

Kostenberechnung Brandschutzbedarfsplan 2014

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Erläuterung	Investiver	Konsumtiver					
			Bedarf	Bedarf					
	Maßnahmen zur Optimierung des Einsatzdienstes		Auszahlung	Teilplanzeile	2014	2015	2016	2017	2018
M1	Schnellere Basisabdeckung Schutzziel Stufe 1		1.024.450 EUR		273.785 EUR	1.102.809 EUR	1.329.346 EUR	1.095.908 EUR	1.130.395 EUR
	TLF 14								
M1. 1	Zusätzliches Pulvertanklöschfahrzeug (PTLF) (bis 2016 Reservefahrzeug)		375.000 EUR	Zeile 14			25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR
M1. 2	Ausstattung mit Funkgerät		3.500 EUR	Zeile 14		350 EUR	350 EUR	350 EUR	350 EUR
M1. 3	Zusätzliche Funktion Fahrzeugführer in A9	5 Stellen		Zeile 11				159.500 EUR	319.000 EUR
M1. 4	Zusätzliche Funktion in Ma in A8	5 Stellen		Zeile 11				148.250 EUR	296.500 EUR
M1. 5	Unterbringung 2 Funktionen		30.000 EUR	Zeile 14		3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR
M1. 6	Unterbringung 10 Mitarbeiter		23.000 EUR	Zeile 14		2.300 EUR	2.300 EUR	2.300 EUR	2.300 EUR
M1. 7	Zusätzliche Stelle Wachvorsteher FW 14 in A12	ab 07/2014		Zeile 11	42.950 EUR	85.900 EUR	85.900 EUR	85.900 EUR	85.900 EUR
M1. 8	Büroarbeitsplatz Wachvorsteher FW 14	ab 07/2014	7.200 EUR	Zeile 14	360 EUR	720 EUR	720 EUR	720 EUR	720 EUR
M1. 9	Einstellung/Ausbildung 11 Mitarbeiter								
M1. 9.1	11 Brandmeisteranwärter m.D. (incl Rettungssanitäter) 1,5 Jahre	4 Einstellungstermine pro Jahr		Zeile 11		167.475 EUR	167.475 EUR		
M1. 9.2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13		126.308 EUR	126.308 EUR		
M1. 9.3	Dienstkleidung			Zeile 13		33.000 EUR			
M1. 9.4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11			134.475 EUR	134.475 EUR	
M1. 10	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit 24h	2 Funktionensx365x24h zu 15€		Zeile 11	131.400 EUR	262.800 EUR	262.800 EUR	131.400 EUR	
	TLF 8								
M1. 11	Zusätzliches Pulvertanklöschfahrzeug (PTLF) (bis 2016 Reservefahrzeug)		375.000 EUR	Zeile 14			25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR
M1. 12	Ausstattung mit Funkgerät		3.500 EUR	Zeile 14			350 EUR	350 EUR	350 EUR
M1. 13	2 Funktionen A7 von Personalfaktor 1,2916 nach 4,9992	7,5 Stellen A7		Zeile 11				183.375 EUR	366.750 EUR
M1. 14	Unterbringung 2 Funktionen	Erweiterung Feuerwache 8	190.000 EUR	Zeile 14			3.800 EUR	3.800 EUR	3.800 EUR
M1. 15	Unterbringung 7,5 Mitarbeiter		17.250 EUR	Zeile 14			1.725 EUR	1.725 EUR	1.725 EUR
M1. 16	Einstellung/Ausbildung 7,5 Mitarbeiter								
M1. 15.1	7,5 Brandmeisteranwärter m.D. (incl Rettungssanitäter) 1,5 Jahre	4 Einstellungstermine pro Jahr		Zeile 11		114.188 EUR	114.188 EUR		
M1. 15.2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13		86.119 EUR	86.119 EUR		
M1. 15.3	Dienstkleidung			Zeile 13		22.500 EUR			
M1. 15.4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11			91.688 EUR	91.688 EUR	
M1. 16	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit 24h, teilw. im Tagesdienst	2 Funktionensx365x24h zu 15€		Zeile 11	99.075 EUR	198.150 EUR	198.150 EUR	99.075 EUR	
M2	Schnellere Basisabdeckung Schutzziel Stufe 2		266.500 EUR		109.700 EUR	341.438 EUR	352.713 EUR	587.725 EUR	895.150 EUR
M2. 1	Neue Funktion 2. Angriffstrupführer auf 12 Löschfahrzeugen (LF)	plus 60 Stellen A8		Zeile 11				1.779.000 EUR	3.558.000 EUR
M2. 2	Verzicht auf dritte Funktion Drehleiter (DL)	minus 55 Stellen A7		Zeile 11				-1.344.750 EUR	-2.689.500 EUR
M2. 3	Unterbringung 1 Funktion auf FW 1		15.000 EUR	Zeile 14			1.500 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR
M2. 4	Unterbringung 5 Mitarbeiter		11.500 EUR	Zeile 14			1.150 EUR	1.150 EUR	1.150 EUR
M2. 5	Einstellung/Ausbildung 5 Mitarbeiter								
M2. 5.1	5 Brandmeisteranwärter m.D. (incl Rettungssanitäter) 1,5 Jahre	4 Einstellungstermine pro Jahr		Zeile 11		76.125 EUR	76.125 EUR		
M2. 5.2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13		57.413 EUR	57.413 EUR		
M2. 5.3	Dienstkleidung			Zeile 13		15.000 EUR			
M2. 5.4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11			61.125 EUR	61.125 EUR	
M2. 6	Ausstattung 12 LF mit Preßluftatmer, Wärmebildkameras, Notfallssets etc.		200.000 EUR	Zeile 14		20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR
M2. 7	Ausstattung 12 LF mit Funkgeräten für 2. Angriffstrupp		40.000 EUR	Zeile 14		4.000 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR
M2. 8	Schulung aller Mitarbeiter auf neues Konzept	(1.000TN, 5h, je 15€ Mehrarbeit/Std.)		Zeile 11	37.500 EUR	37.500 EUR			
M2. 9	Schulung aller Mitarbeiter auf neues Konzept	Dozenten honorare 26€/Std.		Zeile 16	6.500 EUR				
M2. 10	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit 24h	1Funktion(8760h)x 15€		Zeile 11	65.700 EUR	131.400 EUR	131.400 EUR	65.700 EUR	
M3	Verstärkter Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr (FF)		314.000 EUR		35.600 EUR	35.000 EUR	32.900 EUR	22.900 EUR	22.900 EUR
M3. 1	Werbeprogramm FF			Zeile 16	10.000 EUR				
M3. 2	Planungsaufwand/Versorgungsaufwand im Einsatzleitreehner	40 Stunden je 15€		Zeile 11	600 EUR				
M3. 3	Zusätzliches LF 10/10		255.000 EUR	Zeile 14			17.000 EUR	17.000 EUR	17.000 EUR
M3. 4	Zusätzliches Mannschaftstranportfahrzeug (MTF)		45.000 EUR	Zeile 14			4.500 EUR	4.500 EUR	4.500 EUR
M3. 5	Ausstattung mit Funkgeräten		8.000 EUR	Zeile 14			800 EUR	800 EUR	800 EUR
M3. 6	Ausstattung mit Funkmeldeempfängern		6.000 EUR	Zeile 14			600 EUR	600 EUR	600 EUR
M3. 7	Einstellung/Ausbildung von 20 Einsatzkräften FF	Lehrgangskosten		Zeile 16	25.000 EUR	25.000 EUR			
M3. 8	Aufwandsentschädigung/Verdienstauffall im Einsatz/Übung			Zeile 16		10.000 EUR	10.000 EUR		

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Erläuterung	Investiver Bedarf	Konsumtiver Bedarf						
			Auszahlung	Teilplanzeile	2014	2015	2016	2017	2018	
	Maßnahmen zur Optimierung des Einsatzdienstes									
M4	Verringerung der Ausfallzeiten der Löschfahrzeuge		0 EUR			150.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR
M.4. 1	Ausbildungsaufwand außerhalb des Einsatzdienstes	10.000Std. je 15€ in Mehrarbeit		Zeile 11	150.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR
M5	Schnelleres Ausrücken aus der Feuerwehr		0 EUR			45.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
M.5. 1	Bauliche (Unterhaltungs-) Maßnahmen			Zeile 13	45.000 EUR					
M6	Anpassung des Personalfaktors		104.650 EUR		737.100 EUR	2.825.891 EUR	3.256.094 EUR	2.621.028 EUR	2.644.917 EUR	
M.6. 1	Von 4,7598 nach 4,9992 über A7 bis A11 für 186 Funktionen Von 1,2916 nach 1,3697 für 5 Funktion A7 bis A8 (41h/Woche) Von 1,697 nach 2,0044 für 2 Funktionen A7 bis A8 (60h/Woche)	insgesamt 45,5 Stellen		Zeile 11				1.317.226	2.634.452	
M.6. 2	Einstellung/Ausbildung von 45,5 Mitarbeitern									
M.6. 2.1	45,5 Brandmeisteranwärter m.D. (incl Rettungssanitäter) 1,5 Jahre	4 Einstellungstermine pro Jahr		Zeile 11		692.738 EUR	692.738 EUR			
M.6. 2.2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13		522.454 EUR	522.454 EUR			
M.6. 2.3	Dienstkleidung			Zeile 13		136.500 EUR				
M.6. 2.4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11			556.238 EUR	556.238 EUR		
M.6. 3	Unterbringung von 45,5 Mitarbeitern über alle FW/LST		104.650 EUR	Zeile 14			10.465 EUR	10.465 EUR	10.465 EUR	
M.6. 4	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit Tagesdienst	45,5 MA x45Wochenx48h zu 15€		Zeile 11	737.100 EUR	1.474.200 EUR	1.474.200 EUR	737.100 EUR		
M7	Einführung der Zentralen Brandschutzfortbildung		21.600 EUR		70.905 EUR	198.773 EUR	226.448 EUR	176.230 EUR	199.460 EUR	
M.7. 1	1 Lehrgangleiter A9Z, 2 zusätzliche Ausbilder A9			Zeile 11				98.650 EUR	197.300 EUR	
M.7. 2	Einstellung/Ausbildung von 3 Mitarbeitern			Zeile 11						
M.7. 2.1	3 Brandmeisteranwärter m.D. (incl Rettungssanitäter) 1,5 Jahre	4 Einstellungstermine pro Jahr		Zeile 11		45.675 EUR	45.675 EUR			
M.7. 2.2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13		34.448 EUR	34.448 EUR			
M.7. 2.3	Dienstkleidung			Zeile 13		9.000 EUR				
M.7. 2.4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11			36.675 EUR	36.675 EUR		
M.7. 3	Einrichtung von 3 Büroarbeitsplätzen		21.600 EUR	Zeile 14	2.160 EUR	2.160 EUR	2.160 EUR	2.160 EUR	2.160 EUR	
M.7. 4	Ausbildungsmaterial			Zeile 16	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR			
M.7. 5	Kosten Realausbildung			Zeile 16	20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR			
M.7. 6	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit tagesdienst	3 Stellennx210 Tagex8,2 Std. zu 15€		Zeile 11	38.745 EUR	77.490 EUR	77.490 EUR	38.745 EUR		
M8	Erhöhung der Verfügbarkeit von Einsatzleitern (BVA)		293.000 EUR		131.400 EUR	559.875 EUR	697.425 EUR	595.450 EUR	638.300 EUR	
M.8. 1	2 zusätzliche Fahrzeuge Einsatzleitwagen		240.000 EUR	Zeile 14			40.000 EUR	40.000 EUR	40.000 EUR	
M.8. 2	2 zusätzliche Funktionen Führungsassistent ELW in A8	10 Stellen A8		Zeile 11				296.500 EUR	593.000 EUR	
M.8. 3	Einstellung/Ausbildung von 10 Mitarbeitern									
M.8. 3.1	10 Brandmeisteranwärter m.D. (incl Rettungssanitäter) 1,5 Jahre	4 Einstellungstermine pro Jahr		Zeile 11		152.250 EUR	152.250 EUR			
M.8. 3.2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13		114.825 EUR	114.825 EUR			
M.8. 3.3	Dienstkleidung			Zeile 13		30.000 EUR				
M.8. 3.4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11			122.250 EUR	122.250 EUR		
M.8. 4	Unterbringung von je 2 Funktionen auf 3 Feuerwachen		30.000 EUR	Zeile 14			3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
M.8. 5	Unterbringung von 10 Mitarbeitern in der LST		23.000 EUR	Zeile 14			2.300 EUR	2.300 EUR	2.300 EUR	
M.8. 6	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit Schichtdienst	2 Funktionennx365 Tage x24h zu 15€		Zeile 11	131.400 EUR	262.800 EUR	262.800 EUR	131.400 EUR		
	Maßnahmen zur Optimierung des Krisenmanagements									
M9	Optimierung der Führungsfähigkeit		7.200 EUR		16.915 EUR	69.660 EUR	81.555 EUR	80.720 EUR	80.720 EUR	
M.9. 1	jährliche Fortbildung für 30 BF-Führungskräfte mit 5 Dozenten	Dozentenonorare		Zeile 16	3.500 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR	
M.9. 2	Krisenstabs-Einweisungen und Fortbildungen	Dozentenonorare		Zeile 16	500 EUR	500 EUR	500 EUR	500 EUR	500 EUR	
M.9. 3	Zentrale Planungssunterstützung Stromausfall-Sicherheit	1 Stelle A10/A11		Zeile 11				76.000 EUR	76.000 EUR	
M.9. 4	Einrichtung eines Arbeitsplatzes		7.200 EUR	Zeile 14		720 EUR	720 EUR	720 EUR	720 EUR	
M.9. 4.1	Einstellung/Ausbildung eines Mitarbeiters			Zeile 16						
M.9. 4.2	Anwärter G .D. 1,5 Jahre			Zeile 11		20.800 EUR	10.400 EUR			
M.9. 4.3	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13		15.310 EUR	7.655 EUR			
M.9. 4.4	Dienstkleidung			Zeile 13		3.000 EUR				
M.9. 4.5	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11			32.950 EUR			
M.9. 5	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit Tagesdienst	1 Stellennx210 Tagex8,2 Std. zu 15€		Zeile 11	12.915 EUR	25.830 EUR	25.830 EUR			
M10	Optimierung des Bevölkerungsschutzes		207.200 EUR		62.915 EUR	67.660 EUR	72.805 EUR	64.020 EUR	64.020 EUR	
M.10. 1	Bauliche und technische Einrichtung eines Sammelraums Süd		200.000 EUR	Zeile 14			4.000 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Erläuterung	Investiver	Konsumtiver					
			Bedarf	Bedarf					
	Maßnahmen zur Optimierung des Einsatzdienstes		Auszahlung	Teilplanzeile	2014	2015	2016	2017	2018
M.10. 2	Ausstattung des Kölner Betreuungsdienstes nach Landesnorm			Zeile 13	50.000 EUR	2.500 EUR			
M.10. 3	Warndienst: Aktualisierung und Pflege der Warnbezirke/Sirenen	1 Stelle A 8		Zeile 11				59.300 EUR	59.300 EUR
M.10. 4	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit Tagesdienst	1 Stelllex210 Tagex8,2 Std. zu 15€		Zeile 11	12.915 EUR	25.830 EUR	25.830 EUR		
M.10. 5	Einstellung/Ausbildung eines Mitarbeiters								
M.10. 5.1	1 Brandmeisteranwärter m.D. (incl Rettungssanitäter) 1,5 Jahre			Zeile 11		20.300 EUR	10.150 EUR		
M.10. 5.2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 16		15.310 EUR	7.655 EUR		
M.10. 5.3	Dienstkleidung			Zeile 13		3.000 EUR			
M.10. 5.4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11			24.450 EUR		
M.10. 6	Einrichtung eines Arbeitsplatzes		7.200 EUR	Zeile 14		720 EUR	720 EUR	720 EUR	720 EUR
	Maßnahmen zur Optimierung der Führungseinrichtungen								
M11	Verbesserung der Prozesse in der Leitstelle (LST)		36.400 EUR		17.600 EUR	3.640 EUR	3.640 EUR	3.640 EUR	3.640 EUR
M.11. 1	Lagedienst LST im gehobener Dienst								
M.11. 2	Einrichtung eines Arbeitsplatzes in der LST		7.600 EUR	Zeile 14		760 EUR	760 EUR	760 EUR	760 EUR
M.11. 3	Unterbringung 6 Mitarbeiter		13.800 EUR	Zeile 14		1.380 EUR	1.380 EUR	1.380 EUR	1.380 EUR
M.11. 4	Unterbringung 1 Funktion		15.000 EUR	Zeile 14		1.500 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR
M.11. 5	Schulung auf neue Abfragemethoden			Zeile 16	17.600 EUR				
M12	Einführung S6- Funktion in der Leitstelle (LST)		34.100 EUR		65.700 EUR	285.223 EUR	352.598 EUR	341.235 EUR	382.910 EUR
M.12. 1	Zusetzung von 5 Stellen gehobener Dienst A10/A11/A12			Zeile 11				189.750 EUR	379.500 EUR
M.12. 2	Einstellung/Ausbildung von 5 Mitarbeitern								
M.12. 2.1	Anwärter G .D. 1,5 Jahre			Zeile 11		78.000 EUR	78.000 EUR		
M.12. 2.2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13		57.413 EUR	57.413 EUR		
M.12. 2.3	Dienstkleidung			Zeile 13		15.000 EUR			
M.12. 2.4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11			82.375 EUR	82.375 EUR	
M.12. 3	Unterbringung von 5 Mitarbeitern		11.500 EUR	Zeile 14		1.150 EUR	1.150 EUR	1.150 EUR	1.150 EUR
M.12. 4	Unterbringung von einer Funktion in der LST		15.000 EUR	Zeile 14		1.500 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR
M.12. 5	Einrichtung eines Arbeitsplatzes in der LST		7.600 EUR	Zeile 14		760 EUR	760 EUR	760 EUR	760 EUR
M.12. 6	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit Schichtdienst	1 Funktion (8760h)x 15€		Zeile 11	65.700 EUR	131.400 EUR	131.400 EUR	65.700 EUR	
M13	Optimierung der Führungsarbeit in Krisenstab, Einsatzleitung & Stäben		800.000 EUR		40.000 EUR	2.000 EUR	126.000 EUR	124.000 EUR	124.000 EUR
M.13. 1	Ausbau des Führungszentrums durch Lückenschluss (120 m2 zweietagig)		400.000 EUR	Zeile 14			8.000 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR
M.13. 2	Führungseinheiten auf den Feuerwachen für Flächenlastlagen			Zeile 16	20.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR		
M.13. 3	Vereinheitlichung der Einsatzleitwagen			Zeile 13	20.000 EUR				
M.13. 4	Entwicklung und Betrieb eines elektronische Stabsführungsmittels	1 Stelle A 10/A11		Zeile 11			76.000 EUR	76.000 EUR	76.000 EUR
M.13. 5	Beschaffung der Komponenten eines elektronischen Stabsführungsmittels		400.000 EUR	Zeile 14			40.000 EUR	40.000 EUR	40.000 EUR
M14	Verbesserung der Bevölkerungsinformation		7.200 EUR		12.915 EUR	64.940 EUR	87.455 EUR	86.620 EUR	86.620 EUR
M.14. 1	Zusetzung 1 Stelle Öffentlichkeitsarbeit A11	1 Stelle A11		Zeile 11				76.000 EUR	76.000 EUR
M.14. 2	Angehung 1 Stelle Pressesprecher A11 nach A12	1 Stelle A11--> A12		Zeile 11			9.900 EUR	9.900 EUR	9.900 EUR
M.14. 3	Einrichtung 1 Arbeitsplatz		7.200 EUR	Zeile 14			720 EUR	720 EUR	720 EUR
M.14. 4	Einstellung/Ausbildung 1 Mitarbeiter			Zeile 11					
M.14. .1	Anwärter G .D. 1,5 Jahre			Zeile 11		20.800 EUR	10.400 EUR		
M.14. .2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13		15.310 EUR	7.655 EUR		
M.14. .3	Dienstkleidung			Zeile 13		3.000 EUR			
M.14. .4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11			32.950 EUR		
M.14. 5	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit Tagesdienst	1 Stelllex210 Tagex8,2 Std. zu 15€		Zeile 11	12.915 EUR	25.830 EUR	25.830 EUR		
	Notwendige Maßnahmen in der Branddirektion								
M15	Aufarbeiten der Restbestände		28.800 EUR		38.280 EUR	158.610 EUR	212.510 EUR	262.080 EUR	354.080 EUR
M.15. 1	Strukturelle Veränderung der Besoldungsstruktur in der Schule	6Stellen A9 --> A9Z		Zeile 11	35.400 EUR	35.400 EUR	35.400 EUR	35.400 EUR	35.400 EUR
M.15. 2	Anpassung Struktur Abteilung Technik	zus. 1 Stelle 13gD		Zeile 11				47.300 EUR	94.600 EUR
M.15. 3	Verstärkung SG Bauunterhaltung	je 1x A12, A11, A7/A8		Zeile 11				110.600 EUR	221.200 EUR
M.15. 4	Einstellung/Ausbildung von 4 Mitarbeitern								
M.15. 4.1	Anwärter G .D. 1,5 Jahre			Zeile 11		62.400 EUR	62.400 EUR		
M.15. 4.2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13		45.930 EUR	45.930 EUR		
M.15. 4.3	Dienstkleidung			Zeile 13		12.000 EUR			

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Erläuterung	Investiver Bedarf Auszahlung	Konsumtiver Bedarf					
				Teilplanzeile	2014	2015	2016	2017	2018
	Maßnahmen zur Optimierung des Einsatzdienstes								
M.15. 4.4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11			65.900 EUR	65.900 EUR	
M.15. 5	Einrichtung von 4 Arbeitsplätzen		28.800 EUR	Zeile 14	2.880 EUR	2.880 EUR	2.880 EUR	2.880 EUR	2.880 EUR
M16	Personalausstattung in der Verwaltungsabteilung		28.800 EUR		0 EUR	171.780 EUR	171.780 EUR	171.780 EUR	171.780 EUR
M.16. 1	Zusetzung von je 1 Stelle A8 und A10 im Personalsachgebiet	1x A8, 1x A10		Zeile 11		120.800 EUR	120.800 EUR	120.800 EUR	120.800 EUR
M.16. 2	Zusetzung von 0,5 Stelle im Finanzbereich	0,5 x EG 6		Zeile 11		22.750 EUR	22.750 EUR	22.750 EUR	22.750 EUR
M.16. 3	Zusetzung von 0,5 Stelle im Bereich Organisation/Beschaffung	0,5 x A7		Zeile 11		25.350 EUR	25.350 EUR	25.350 EUR	25.350 EUR
M.16. 4	Einrichtung 4 Arbeitsplätze		28.800 EUR	Zeile 14	2.880 EUR	2.880 EUR	2.880 EUR	2.880 EUR	2.880 EUR
M17	Personalausstattung Feuerwehrscheule		21.600 EUR		0 EUR	2.160 EUR	2.160 EUR	2.160 EUR	2.160 EUR
M.17. 1	Befristete Zusetzung von 3 Ausbilderstellen (1xA9Z, 2xA9) 3 Jahre	In den Ausbildungskosten enthalten							
M.17. 2	Einrichtung 3 Arbeitsplätze über 3 Jahre		21.600 EUR	Zeile 14		2.160 EUR	2.160 EUR	2.160 EUR	2.160 EUR
M18	Personalausstattung Werkstätten/Beschaffungsstelle Abteilung Technik		47.520 EUR		71.033 EUR	360.908 EUR	411.646 EUR	373.497 EUR	415.002 EUR
M.18. 1	Zusetzung von 2 Stellen A7/A8 in der Bekleidungskammer	2 Stellen A7/A8		Zeile 11				59.300 EUR	118.600 EUR
M.18. 2	Zusetzung von 1,5 Stellen in der Atemschutzwerkstatt	1,5 Stellen A7/A8		Zeile 11				44.475 EUR	88.950 EUR
M.18. 3	Zusetzung 1 Stelle Beschaffungen gD	1 Stelle A10/A11		Zeile 11				38.000 EUR	76.000 EUR
M.18. 4	Zusetzung 1 Stelle Auftragsvergabe Werkstätten gD	1 Stelle A10/A11		Zeile 11				38.000 EUR	76.000 EUR
M.18. 5	Einstellung/Ausbildung von 5,5 Mitarbeitern								
M.18. 5.1	Anwärter m.D/g.D./g.F (incl Rettungssanitäter) 1,5 Jahre			Zeile 11		83.738 EUR	83.738 EUR		
M.18. 5.2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13		63.154 EUR	63.154 EUR		
M.18. 5.3	Dienstkleidung			Zeile 13		16.500 EUR			
M.18. 5.4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11			67.238 EUR	67.238 EUR	
M.18. 6	Zusetzung einer Stelle in der zentralen Rechnungsbearbeitung	1 Stelle A6/A7 Verwaltg		Zeile 11		50.700 EUR	50.700 EUR	50.700 EUR	50.700 EUR
M.18. 7	Einrichtung von 6,5 Arbeitsplätzen		47.520 EUR	Zeile 14	4.752 EUR	4.752 EUR	4.752 EUR	4.752 EUR	4.752 EUR
M.18. 8	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit Tagesdienst	5,5 Stellenx210 Tagex8,2 Std. zu 15€		Zeile 11	71.033 EUR	142.065 EUR	142.065 EUR	71.033 EUR	
M19	Optimierung Personalwirtschaft im Einsatzdienst		14.400 EUR		27.270 EUR	112.515 EUR	130.965 EUR	124.570 EUR	147.140 EUR
M.19. 1	Zusetzung 1 Stelle konzeptionelle Entwicklung A11	1 Stelle A11		Zeile 11				38.000 EUR	76.000 EUR
M.19. 2	Zusetzung 1 Stelle Benutzerunterstützung	1 Stelle A9Z		Zeile 11				34.850 EUR	69.700 EUR
M.19. 3	Einstellung/Ausbildung von 2 Mitarbeitern								
M.19. 3.1	Anwärter m.D/g.D./g.F (incl Rettungssanitäter) 1,5 Jahre			Zeile 11		30.450 EUR	30.450 EUR		
M.19. 3.2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13		22.965 EUR	22.965 EUR		
M.19. 3.3	Dienstkleidung			Zeile 13		6.000 EUR			
M.19. 3.4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11			24.450 EUR	24.450 EUR	
M.19. 8	Einrichtung von 2 Arbeitsplätzen		14.400 EUR	Zeile 14	1.440 EUR	1.440 EUR	1.440 EUR	1.440 EUR	1.440 EUR
M.19. 9	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit Tagesdienst	2 Stellenx210 Tagex8,2 Std. zu 15€		Zeile 11	25.830 EUR	51.660 EUR	51.660 EUR	25.830 EUR	
Zu veranschlagender Mehrbedarf ab 2015ff			3.257.420 EUR		1.906.118 EUR	6.512.881 EUR	7.698.038 EUR	6.883.563 EUR	7.513.194 EUR
Konsumtiver Aufwand									
Summe Teilplanzeile 11 - Personalaufwand					1.671.178 EUR	4.902.793 EUR	6.253.005 EUR	6.634.521 EUR	7.264.152 EUR
Summe Teilplanzeile 13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen					115.000 EUR	1.468.646 EUR	1.146.336 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe Teilplanzeile 14 - bilanzielle Abschreibungen					6.840 EUR	55.132 EUR	245.042 EUR	245.042 EUR	245.042 EUR
Summe Teilplanzeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen					113.100 EUR	86.310 EUR	53.655 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR

Hinweise:

Unterbringung Mitarbeiter meint Spind etc. ohne Bett/Zimmer, also was eine Person braucht auf FW
 Unterbringung Funktion meint Bett/Zimmer, was unpersönlich pro Funktion ist
 Leitstellenarbeitsplatz
 Büroarbeitsplatz (IT-Ausstattung, Geschäftskosten, Einrichtungsgegenstände etc., ohne Raumkosten)

2.300 EUR
 15.000 EUR
 7.600 EUR
 7.200 EUR