

## Kostenberechnung Brandschutzbedarfsplan 2014

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Erläuterung	Investiver Bedarf Auszahlung	Teilplanzeile	Konsumtiver Bedarf				
					2016	2017	2018	2019	2020
M1	<b>Maßnahmen zur Optimierung des Einsatzdienstes</b>								
	Schnellere Basisabdeckung Schutzziel Stufe 1 (die Maßnahme wird auf das Jahr 2017 verschoben)		1.024.450 EUR		0 EUR	273.785 EUR	1.102.809 EUR	1.329.346 EUR	1.095.908 EUR
	<b>TLF 14</b>								
M1. 1	Zusätzliches Pulvertanklöschfahrzeug (PTLF) (bis 2016 Reservefahrzeug)		375.000 EUR	Zeile 14				25.000 EUR	25.000 EUR
M1. 2	Ausstattung mit Funkgerät		3.500 EUR	Zeile 14			350 EUR	350 EUR	350 EUR
M1. 3	Zusätzliche Funktion Fahrzeugführer in A9	5 Stellen		Zeile 11					159.500 EUR
M1. 4	Zusätzliche Funktion in Ma in A8	5 Stellen		Zeile 11					148.250 EUR
M1. 5	Unterbringung 2 Funktionen		30.000 EUR	Zeile 14			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
M1. 7	Zusätzliche Stelle Wachvorsteher FW 14 in A12			Zeile 11	42.950 EUR	85.900 EUR	85.900 EUR	85.900 EUR	85.900 EUR
M1. 8	Büroarbeitsplatz Wachvorsteher FW 14		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 Funktionenx365x24h zu 15€		Zeile 11	131.400 EUR	262.800 EUR	262.800 EUR	262.800 EUR	131.400 EUR
	<b>TLF 8</b>								
M1. 11	Zusätzliches Pulvertanklöschfahrzeug (PTLF) (bis 2016 Reservefahrzeug)		375.000 EUR	Zeile 14				25.000 EUR	25.000 EUR
M1. 12	Ausstattung mit Funkgerät		3.500 EUR	Zeile 14				350 EUR	
M1. 13	2 Funktionen A7 von Personalfaktor 1,2916 nach 4,9992	7,5 Stellen A7		Zeile 11					183.375 EUR
M1. 14	Unterbringung 2 Funktionen	Erweiterung Feuerwache 8	190.000 EUR	Zeile 14			3.800 EUR	3.800 EUR	
M1. 15	Unterbringung 7,5 Mitarbeiter		17.250 EUR	Zeile 14			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 Funktionenx365x24h zu 15€		Zeile 11	99.075 EUR	198.150 EUR	198.150 EUR	198.150 EUR	99.075 EUR
M2	<b>Schnellere Basisabdeckung Schutzziel Stufe 2 (die Maßnahme wird auf das Jahr 2018 verschoben)</b>		266.500 EUR		0 EUR	0 EUR	109.700 EUR	341.438 EUR	352.713 EUR
M2. 1	Neue Funktion 2. Angriffstrupführer auf 12 Löschfahrzeugen (LF)	plus 60 Stellen A8		Zeile 11					
M2. 2	Verzicht auf dritte Funktion Drehleiter (DL)	minus 55 Stellen A7		Zeile 11					
M2. 3	Unterbringung 1 Funktion auf FW 1		15.000 EUR	Zeile 14					1.500 EUR
M2. 4	Unterbringung 5 Mitarbeiter		11.500 EUR	Zeile 14					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
M2. 6	Ausstattung 12 LF mit Preßluftatmer, Wärmebildkameras, Notfallssets etc.		200.000 EUR	Zeile 14			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
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	
M3	<b>Verstärkter Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr (FF)</b>		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 Einsatzleitern	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/Verdienstaufschlag im Einsatz/Übung			Zeile 16		10.000 EUR	10.000 EUR		
M4	<b>Verringerung der Ausfallzeiten der Löschfahrzeuge</b>		0 EUR		150.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR
M4. 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
M5	<b>Schnelleres Ausrücken aus der Feuerwache</b>		0 EUR		45.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
M5. 1	Bauliche (Unterhaltungs-) Maßnahmen			Zeile 13	45.000 EUR				
M6	<b>Anpassung des Personalfaktors (künftig jährliche Wertermittlung und Personalanpassung außerhalb BBP)</b>		104.650 EUR		0 EUR	2.453.246 EUR	2.828.099 EUR	2.276.778 EUR	2.297.515 EUR
M6. 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 39,5 Stellen (vorher 45,5 Stellen)		Zeile 11				1.143.525	2.287.050

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Erläuterung	Investiver Bedarf Auszahlung	Konsumtiver Bedarf					
				Teilplanzeile	2016	2017	2018	2019	2020
M.6.2	<b>Maßnahmen zur Optimierung des Einsatzdienstes</b>								
	Einstellung/Ausbildung von 39,5 Mitarbeitern								
M.6.2.1	39,5 Brandmeisteranwärter m.D. (incl Rettungssanitäter) 1,5 Jahre	4 Einstellungstermine pro Jahr		Zeile 11		601.388 EUR	601.388 EUR		
M.6.2.2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13		453.559 EUR	453.559 EUR		
M.6.2.3	Dienstkleidung			Zeile 13		118.500 EUR			
M.6.2.4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11			482.888 EUR	482.888 EUR	
M.6.3	Unterbringung von 39,5 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	39,5 MA x45Wochenx48h zu 15€		Zeile 11		1.279.800 EUR	1.279.800 EUR	639.900 EUR	
M7	<b>Einführung der Zentralen Brandschutzfortbildung</b>		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 Stellensex210 Tagex8,2 Std. zu 15€		Zeile 11	38.745 EUR	77.490 EUR	77.490 EUR	38.745 EUR	
M8	<b>Erhöhung der Verfügbarkeit von Einsatzleitern (BVA) (die Maßnahme wird auf das Jahr 2017 verschoben)</b>		293.000 EUR		0 EUR	131.400 EUR	559.875 EUR	697.425 EUR	595.450 EUR
M.8.1	2 zusätzliche Fahrzeuge Einsatzleitwagen		240.000 EUR	Zeile 14				40.000 EUR	40.000 EUR
M.8.2	2 zusätzliche Funktionen Führungsassistent ELW in A8	10 Stellen A8		Zeile 11					296.500 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
M.8.5	Unterbringung von 10 Mitarbeitern in der LST		23.000 EUR	Zeile 14				2.300 EUR	2.300 EUR
M.8.6	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit Schichtdienst	2 Funktionensex365 Tage x24h zu 15€		Zeile 11		131.400 EUR	262.800 EUR	262.800 EUR	131.400 EUR
	<b>Maßnahmen zur Optimierung des Krisenmanagements</b>								
M9	<b>Optimierung der Führungsfähigkeit (die Maßnahme ist bereits umgesetzt)</b>		0 EUR		80.000 EUR	80.000 EUR	80.000 EUR	80.000 EUR	80.000 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	76.000 EUR	76.000 EUR	76.000 EUR
M.9.4	Einrichtung eines Arbeitsplatzes			Zeile 14					
M.9.4.1	Einstellung/Ausbildung eines Mitarbeiters			Zeile 16					
M.9.4.2	Anwärter G.D. 1,5 Jahre			Zeile 11					
M.9.4.3	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13					
M.9.4.4	Dienstkleidung			Zeile 13					
M.9.4.5	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11					
M.9.5	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit Tagesdienst	1 Stellensex210 Tagex8,2 Std. zu 15€		Zeile 11					
M10	<b>Optimierung des Bevölkerungsschutzes (auf die Maßnahme wird verzichtet)</b>		0 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	<b>Maßnahmen zur Optimierung der Führungseinrichtungen</b>								
M11	<b>Verbesserung der Prozesse in der Leitstelle (LST) (auf die Maßnahme wird verzichtet)</b>		0 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
M.11.1	Lagedienst LST im gehobener Dienst								
M.11.2	Einrichtung eines Arbeitsplatzes in der LST			Zeile 14					
M.11.3	Unterbringung 6 Mitarbeiter			Zeile 14					
M.11.4	Unterbringung 1 Funktion			Zeile 14					
M.11.5	Schulung auf neue Abfragemethoden			Zeile 16					
M12	<b>Einführung S6- Funktion in der Leitstelle (LST) (die Maßnahme ist bereits umgesetzt)</b>		0 EUR		379.500 EUR	379.500 EUR	379.500 EUR	379.500 EUR	379.500 EUR
M.12.1	Zusetzung von 5 Stellen gehobener Dienst A10/A11/A12			Zeile 11	379.500 EUR	379.500 EUR	379.500 EUR	379.500 EUR	379.500 EUR
M.12.2	Einstellung/Ausbildung von 5 Mitarbeitern								
M.12.2.1	Anwärter G.D. 1,5 Jahre			Zeile 11					
M.12.2.2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13					
M.12.2.3	Dienstkleidung			Zeile 13					
M.12.2.4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11					
M.12.3	Unterbringung von 5 Mitarbeitern			Zeile 14					
M.12.4	Unterbringung von einer Funktion in der LST			Zeile 14					
M.12.5	Einrichtung eines Arbeitsplatzes in der LST			Zeile 14					
M.12.6	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit Schichtdienst	1 Funktion (8760h)x 15€		Zeile 11					

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Erläuterung	Investiver Bedarf Auszahlung	Teilplanzeile	Konsumtiver Bedarf				
					2016	2017	2018	2019	2020
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 (die Maßnahme wird auf das Jahr 2017 verschoben)		7.200 EUR		0 EUR	12.915 EUR	64.940 EUR	87.455 EUR	86.620 EUR
M.14. 1	Zusetzung 1 Stelle Öffentlichkeitsarbeit A11	1 Stelle A11		Zeile 11					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
M.14. 3	Einrichtung 1 Arbeitsplatz		7.200 EUR	Zeile 14				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 Stellensex210 Tagex8,2 Std. zu 15€		Zeile 11		12.915 EUR	25.830 EUR	25.830 EUR	
	<b>Notwendige Maßnahmen in der Branddirektion</b>								
M15	Aufarbeiten der Restbestände (die Maßnahme ist bereits umgesetzt)		0 EUR		351.200 EUR	351.201 EUR	351.202 EUR	351.203 EUR	351.204 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	94.600 EUR	94.601 EUR	94.602 EUR	94.603 EUR	94.604 EUR
M.15. 3	Verstärkung SG Bauunterhaltung	je 1x A12, A11, A7/A8		Zeile 11	221.200 EUR	221.200 EUR	221.200 EUR	221.200 EUR	221.200 EUR
M.15. 4	Einstellung/Ausbildung von 4 Mitarbeitern								
M.15. 4.1	Anwärter G .D. 1,5 Jahre			Zeile 11					
M.15. 4.2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13					
M.15. 4.3	Dienstkleidung			Zeile 13					
M.15. 4.4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11					
M.15. 5	Einrichtung von 4 Arbeitsplätzen			Zeile 14					
M16	Personalausstattung in der Verwaltungsabteilung (die Maßnahme ist bereits umgesetzt, bzw. in der verwaltungsinternen Prüfung)		0 EUR		143.550 EUR	168.900 EUR	168.900 EUR	168.900 EUR	168.900 EUR
M.16. 1	Zusetzung von je 1 Stelle A8 und A10 im Personalsachgebiet	1xA8, 1x A10		Zeile 11	120.800 EUR	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	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	25.350 EUR
M.16. 4	Einrichtung 4 Arbeitsplätze			Zeile 14					
M17	Personalausstattung Feuerwehrscheule		21.600 EUR		2.160 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	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
M.18. 8	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit Tagesdienst	5,5 Stellensex210 Tagex8,2 Std. zu 15€		Zeile 11	71.033 EUR	142.065 EUR	142.065 EUR	71.033 EUR	
M19	Optimierung Personalwirtschaft im Einsatzdienst (die Maßnahme ist bereits umgesetzt)		0 EUR		145.700 EUR	145.700 EUR	145.700 EUR	145.700 EUR	145.700 EUR
M.19. 1	Zusetzung 1 Stelle konzeptionelle Entwicklung A11	1 Stelle A11		Zeile 11	76.000 EUR	76.000 EUR	76.000 EUR	76.000 EUR	76.000 EUR
M.19. 2	Zusetzung 1 Stelle Benutzerunterstützung	1 Stelle A9Z		Zeile 11	69.700 EUR	69.700 EUR	69.700 EUR	69.700 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					
M.19. 3.2	Lehrgangskosten incl. Führerscheinausbildung			Zeile 13					
M.19. 3.3	Dienstkleidung			Zeile 13					
M.19. 3.4	Aus- bzw. Weiterbildung zum Rettungsassistenten, 6 Monate	Nach der Ausbildung RettSan.		Zeile 11					
M.19. 8	Einrichtung von 2 Arbeitsplätzen			Zeile 14					
M.19. 9	Sofortmaßnahme: Besetzung in Mehrarbeit Tagesdienst	2 Stellensex210 Tagex8,2 Std. zu 15€		Zeile 11					

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Erläuterung	Investiver Bedarf	Konsumtiver Bedarf					
			Auszahlung	Teilplanzeile	2016	2017	2018	2019	2020
	Maßnahmen zur Optimierung des Einsatzdienstes								
	Zu veranschlagender Mehrbedarf ab 2017ff		2.900.520 EUR		1.514.648 EUR	4.745.488 EUR	6.739.878 EUR	6.706.531 EUR	6.467.031 EUR
	<b>Konsumtiver Aufwand</b>								
	Summe Teilplanzeile 11 - Personalaufwand				1.356.328 EUR	3.969.896 EUR	5.608.350 EUR	6.072.511 EUR	6.180.267 EUR
	Summe Teilplanzeile 13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen				65.000 EUR	695.160 EUR	982.221 EUR	407.319 EUR	57.413 EUR
	Summe Teilplanzeile 14 - bilanzielle Abschreibungen				4.320 EUR	9.432 EUR	96.807 EUR	222.702 EUR	225.352 EUR
	Summe Teilplanzeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				89.000 EUR	71.000 EUR	52.500 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