

| ID | Maßnahme | Erläuterung | Teilplanzeile | Konsumtiver Bedarf | | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ff. |
| ORG_01 | Optimierung der Ausrückzeit auf den Feuer- und Rettungswachen | Maßnahme überführt aus BSBP 2016 | Zeile 13 | | | 50.000 EUR | | | | |
| ORG_02 | Überarbeitung der Führungsstruktur im Einsatzdienst | Maßnahme überführt aus BSBP 2016 | Zeile 13 | | 10.000 EUR | | | | | |
| ORG_03 | Verbesserung Bevölkerungsinformation | Maßnahme überführt aus BSBP 2016, Interne Maßnahme | Zeile 13 | | | | | | | |
| ORG_04 | Jährliche Übung unter Chemikalienschutzanzug | Beschaffung notwendiger Ausrüstungsgegenstände | Zeile 14 | | | 20.000 EUR |
| ORG_05 | Stärkung der Führung bei komplexen Lagen | 4x Rufbereitschaft in A11, WT = 2 Std., WE = 3 Std. | Zeile 11 | | 200.000 EUR |
| ORG_06 | Neukonzeptionierung First-Responder-System | Interne Konzeptionierung | | | | | | | | |
| ORG_07 | Zeit-Maßnahmen-Plan organisatorische Auswirkungen | Kosten in Abhängigkeit der Organisationsüberprüfung | | | | | | | | |
| ORG_08 | Organisationsüberprüfung ATF | Kosten in Abhängigkeit der Ergebnisse der Überprüfung | | | | | | | | |
| ORG_09 | Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes | Interne Steuerungsgruppe | | | | | | | | |
| ORG_10 | Organisationsüberprüfung der Feuerwehr- und Rettungsdienstschule | | Zeile 13 | | 80.000 EUR | | | | | |
| ORG_11 | Einsatzstellenhygiene | | Zeile 13 | | | 50.000 EUR | 50.000 EUR | | | |
| ORG_12 | Stationierung Rüstzüge | Interne Konzepterstellung | | | | | | | | |
| ORG_13 | Gleichzeitige BC-Gefahrenabwehr | Interne Konzepterstellung | | | | | | | | |
| ORG_14 | Konzept E-Mobilität (Mobilitätswende) | Interne Konzepterstellung | | | | | | | | |
| ORG_15 | Organisation der Abteilung Verwaltung | Personalkosten in Abhängigkeit der Organisationsüberprüfung | Zeile 11 | | | | | | | |
| ORG_16 | Organisationsüberprüfung Leitstelle | | Zeile 13 | | 80.000 EUR | | | | | |
| ORG_17 | Mitgliedergewinnung Ehrenamt | Interne Konzepterstellung | | | | | | | | |
| ORG_18 | Projektierung Leitstelle 2030/2035 | Aktuell nur Projektierung, Umsetzungskosten sind noch nicht realistisch abschätzbar und werden im nächsten BSBP beziffert | Zeile 14 | | | | | | | 200.000 EUR |
| PER_01 | Vorhalten Personal für PTLF 14 | Maßnahme überführt aus BSBP 2016, Stellenannahme 5,38 x A8 sowie 5,38 x A9 | Zeile 11 | | 857.000 EUR |
| PER_02 | Umsetzung AGBF Schutzziel | Maßnahme überführt aus BSBP 2016, Stellenannahme 5,38 x A7 | Zeile 11 | | 0 EUR | 325.000 EUR | 325.000 EUR | 325.000 EUR | 325.000 EUR | 325.000 EUR |
| PER_03 | Personal Psychosoziale Unterstützung (PSU) | Stellenannahme A10 | Zeile 11 | | | | 79.000 EUR | 79.000 EUR | 79.000 EUR | 79.000 EUR |
| PER_04 | Umsetzung des Personalfaktors | Maßnahme überführt aus BSBP 2016, betrifft alle Funktionen auf den Feuer- und Rettungswachen, 75,224 VZÄ x Mittelwert A8/A9 | Zeile 11 | | | 1.593.000 EUR | 3.584.000 EUR | 5.755.000 EUR | 5.991.000 EUR | 5.991.000 EUR |
| PER_05 | Ausbildung von Führungsassistenten | Stellenannahme: 4 x Anhebung A8 -> A9 | Zeile 11 | | | 26.000 EUR |
| PER_06 | Personal Freiwillige Feuerwehr, Koordination Führungsdienst, Kulturgutschutz | Stellenannahme 1 x A10, 3 x A11 | Zeile 11 | | 377.000 EUR |
| PER_07 | Eigenständiges Einsatzmittel Höhenrettung | Stellenannahme 5,38 x A9z, 10,76 x A9, 5,38 x A8 | Zeile 11 | | 1.781.000 EUR |
| PER_08 | Personal FW XI | Ab 2029, ca. 1,5 Jahre vor Bauabschluss Stellenannahme 1 x A11 x 5,38, 2 x A9 x 5,38, 5 x A8 x 5,38, 2 x A7 x 5,38 | Zeile 11 | | | | | | | 4.131.000 EUR |
| PER_09 | Personal FW XII | Ab 2030, ca. 1,5 Jahre vor Bauabschluss Stellenannahme 1 x A11 x 5,38, 1 x A9 x 5,38, 3 x A8 x 5,38, 1 x A7 x 5,38 | Zeile 11 | | | | | | | 2.538.000 EUR |
| PER_10 | Personal Feuerwehrscheule | Stellenannahme 1 x A11, 2 x A9 | Zeile 11 | | | 265.000 EUR |
| PER_11 | Gerätewart ATF | Stellenannahme 1x A9 | Zeile 11 | | | 83.000 EUR |
| PER_12 | Sicherstellung Einsatzfähigkeit ATF | | Zeile 11 | | | 30.000 EUR |
| PER_13 | Personal Leitung FW XI | Stellenannahme 1x A12 | Zeile 11 | | | | | | | 106.000 EUR |
| PER_14 | Personal Zivil- und Katastrophenschutz | Stellenmix in Abhängigkeit der Bewertung, 15 VZÄ, 1 x A14, 2 x A12, 4 x A11, 8 X A9 | Zeile 11 | | 685.000 EUR | 1.410.000 EUR | 1.410.000 EUR | 1.410.000 EUR | 1.410.000 EUR | 1.410.000 EUR |
| PER_15 | Qualifikation NotSan auf Brandschutzfahrzeugen | Interne Konzepterstellung und Umsetzung | | | | | | | | |
| PER_16 | Qualifikation Fahrzeugführer*in HLF / C-Dienst | Interne Umsetzung | | | | | | | | |
| PER_17 | Personal Leitstelle 2030/2035 | 2 x A12 | Zeile 11 | | 213.000 EUR |
| BAU_01 | Umbau Krisenstab und Einsatzleitung | Maßnahme überführt aus BSBP 2016; Nach abgeschlossener Planung FW 1 | | | | | | | | |
| BAU_02 | Notstromversorgung der Liegenschaften | Die Realisierung erfolgt in Einzelprojekten | | | | | | | | |
| BAU_03 | Verlegung und Neubau der Feuer- und Rettungswache 7 | Baubeginn ca. 2029 | Zeile 14 | | | | | | | 506.000 EUR |
| BAU_04 | Verlegung und Neubau der Feuer- und Rettungswache 8 | Baubeginn ca. 2028 | Zeile 14 | | | | | | | 506.000 EUR |
| BAU_05 | Verlegung und Neubau der Feuer- und Rettungswache 14 | Baubeginn ca. 2029 | Zeile 14 | | | | | | | 506.000 EUR |
| BAU_06 | Neubau einer Feuerwache XI | Baubeginn ca. 2029 | Zeile 14 | | | | | | | 506.000 EUR |
| BAU_07 | Neubau einer Feuerwache XII | Baubeginn ca. 2028 | Zeile 14 | | | | | | | 506.000 EUR |
| BAU_08 | Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehr | Die Realisierung erfolgt in Einzelprojekten | | | | | | | | |
| BAU_09 | Bauliche Ertüchtigung ATF Standort | | Zeile 13 | | | 100.000 EUR | 400.000 EUR | | | |
| BAU_10 | Kompetenzbündelung der CBRN-Gefahrenabwehr | | Zeile 13 | | 90.000 EUR | | | | | |
| BAU_11 | Konzeptionierung eines zentralen Ausbildungscampus | Interne Konzepterstellung | | | | | | | | |
| TEC_01 | Beschaffung eins PTLF 14 | Maßnahme überführt aus BSBP 2016, Zuordnung: BF | Zeile 14 | | | | 35.000 EUR | 35.000 EUR | 35.000 EUR | 35.000 EUR |
| TEC_02 | Beschaffung von Fahrzeugen für die FW XI | für 2030, 1x HLF, 1x DLK, 1x PTLF, Zuordnung: BF | Zeile 14 | | | | | | | 115.000 EUR |
| TEC_03 | Beschaffung von Fahrzeugen für die FW XII | für 2032, 1x HLF, 1x DLK, Zuordnung: BF | Zeile 14 | | | | | | | 82.000 EUR |
| TEC_04 | Schließen der Fähigkeitslücke Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung | in 2026, ggf. Kombination mit TEC_05, Zuordnung: FF | Zeile 14 | | | | | | 107.000 EUR | 107.000 EUR |
| TEC_05 | Schließen der Fähigkeitslücke Wasserdurchfahrtstiefe | in 2026, ggf. Kombination mit TEC_04, Zuordnung: FF | Zeile 14 | | | | | | 80.000 EUR | 80.000 EUR |
| TEC_06 | Beschaffung von zwei Wechselladerfahrzeugen | in 2026, Zuordnung: BF | Zeile 14 | | | | | | 46.000 EUR | 46.000 EUR |
| TEC_07 | Beschaffung von vier Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr | in 2025, Zuordnung: FF | Zeile 14 | | | | | 70.000 EUR | 70.000 EUR | 70.000 EUR |
| TEC_08 | Beschaffung eines GW-G | in 2027, Zuordnung: FF | Zeile 14 | | | | | | | 70.000 EUR |
| TEC_09 | Beschaffung eines HLF | in 2027, Zuordnung: FF | Zeile 14 | | | | | | | 27.000 EUR |
| TEC_10 | Beschaffung von Gerätschaften zur externen Versorgung, z.B. Notbrunnen | in 2024 | Zeile 14 | | | | 67.000 EUR | 67.000 EUR | 67.000 EUR | 67.000 EUR |
| TEC_11 | Daten- und Standortübertragung im Einsatzdienst | | Zeile 14 | | | 120.000 EUR | 240.000 EUR | 360.000 EUR | 360.000 EUR | 360.000 EUR |
| TEC_12 | Beschaffung ELW | in 2026 | Zeile 14 | | | | | | 107.000 EUR | 107.000 EUR |
| TEC_13 | Resilienzsteigerung kritische IT-Infrastruktur | | Zeile 14 | | | | 400.000 EUR | 450.000 EUR | 450.000 EUR | 450.000 EUR |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------|--|-------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Haushaltsbelastung | | | | 0 EUR | 4.373.000 EUR | 7.500.000 EUR | 10.442.000 EUR | 12.403.000 EUR | 12.979.000 EUR | 22.778.000 EUR |
| Summe Teilplanzeile 11 - Personalaufwand | | Zeile 11 | | 0 EUR | 4.113.000 EUR | 7.160.000 EUR | 9.230.000 EUR | 11.401.000 EUR | 11.637.000 EUR | 18.412.000 EUR |
| Summe Teilplanzeile 13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | | Zeile 13 | | 0 EUR | 260.000 EUR | 200.000 EUR | 450.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Summe Teilplanzeile 14 - bilanzielle Abschreibungen | | Zeile 14 | | 0 EUR | 0 EUR | 140.000 EUR | 762.000 EUR | 1.002.000 EUR | 1.342.000 EUR | 4.366.000 EUR |
| Summe Teilplanzeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | Zeile 16 | | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bereits im Haushalt veranschlagt | | | | | | | | | | |
| | Eigenständiges Einsatzmittel Höhenrettung | | | | 1.781.000 EUR |
| | FW 14 / "West" | | | | | | | | | |
| | FW B | | | | | | | | | |
| | Pauschale für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| | PTLF 14 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Refinanzierung über Rettungsdienstbedarfsplan/Rettungsdienst | 16,411 VZÄ aus Personalfaktor (A9 & A8) | | | | | 1.307.000 EUR |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|