

	2010	2011	2012	2013	2014	Erläuterungen	Neu- oder Ersatzbeschaffung
Geräte							
3701-0212-0-0300 - Technische Geräte Feuerschutz	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		Bis auf wenige Ausnahmen handelt es sich bei den zu beschaffenden technischen Geräten um Ersatzbeschaffungen. In 2010 wurden zusätzlich 468.000,- € für die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans eingestellt. Beschaffungen im Rahmen des Rettungsdienstbedarfsplans sind grundsätzlich Neubeschaffungen.
	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
3703-0212-0-0300 - Technische Geräte Rettungsdienst	495.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
3703-0212-0-9000 - Technische Geräte Luftrettungsdienst	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
Fahrzeuge							
3701-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge Feuerschutz	5.280.000	2.479.000	3.441.000	5.310.000	5.310.000	BV 4865/2010 - Sitzung Januar 2011 - Beschaffungen laufen; BV 0886/2011 - Sitzung Mai 2011	Fahrzeuge aus den Beschaffungsprogrammen 2010/ 2011 sind bis auf wenige Ausnahmen Ersatzbeschaffungen. Die Neubeschaffungen inkl. entsprechender Begründung sind als Anlage 1 beigefügt. Weitere konkrete Planungen für die nächsten Jahre liegen bisher nicht vor. Die Ansätze werden im Wesentlichen auf der Basis durchschnittlicher Nutzungsdauern kalkuliert. Für die jeweiligen konkreten Planungen werden neben der Nutzungsdauer auch die tatsächlichen Fahrzeugzustände zugrunde gelegt. Diese Planungen werden bei Eintritt nicht planbarer Ereignisse, z.B. Unfälle, ggfls. revidiert. Zudem sind im Haushaltsjahr 2010 zusätzlich 1.405.000,- € für die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans eingestellt worden. Beschaffungen im Rahmen des Rettungsdienstbedarfsplans sind grundsätzlich Neubeschaffungen.
3703-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge Rettungsdienst	5.760.000	350.000	350.000	350.000	350.000	BV 4872/2010, Beschaffungen laufen	

	2010	2011	2012	2013	2014	Erläuterungen	Neu- oder Ersatzbeschaffung
Baumaßnahmen							
3701-0212-0-5700 - Gerätehaus Fernmeldedienst	0	1.000.000	1.000.000	400.000	0	BV 4014/2010 - Planungsbeschluss	Ersatz für die Unterkunft im Kat-Zentrum Robert-Perthel-Str., die absehbar an die Bundesverwaltung zurückgegeben werden muss.
3701-0212-5-5400 - Generalsanierung FW 5, Weidenpesch	0	3.450.000	2.550.000	5.200.000	5.740.000	BV 4014/2010 - Planungsbeschluss, Gesamtkosten 17,6 Mio. - 660.000,- € müssen im Jahr 2015 veranschlagt werden	Erhalt der Gebäude in einem dauerhaft betriebstauglichen Zustand.
3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10, Technikzentrum Kalk	0	1.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	BV 4130/2010 - Planungsbeschluss	Ersatz für diverse bisher an dezentralen Standorten untergebrachten Werkstätten. An diesen Standorten besteht zusätzlicher Raumbedarf. Dieser kann nicht durch Erweiterungen sichergestellt werden. Die Standorte sind für die betroffenen Wachen alternativlos. Betroffen sind Atemschutzwerkstatt und Sanitätsmittellager auf FW 1, Kleiderkammer auf FW 5, Kfz-Werkstatt auf FW 3 und Gerätemeisterei auf FW 4. Die Flächen auf FW 1, 3 und 5 werden durch die Wachen genutzt. Die Flächen der Gerätemeisterei auf FW 4 werden als Ersatzlagerflächen für das Lager auf FW 5 benötigt, das dem Gerätehaus für den Fernmeldedienst weichen muss. Durch die Konzentration auf einen Standort ergeben sich Synergieeffekte (z.B. deutliche Verringerung der Versorgungsfahrten im Stadtgebiet, weil nicht verschiedene Standorte angefahren werden müssen, sondern nur noch ein Standort).
3701-0212-1-5550 - Generalsanierung FW 1, Innenstadt	0	0	100.000	900.000	2.000.000	Gesamtkosten 5 Mio. €, 2 Mio. € müssen im Jahr 2015 veranschlagt werden	Erhalt der Gebäude in einem dauerhaft betriebstauglichen Zustand.
3701-0212-4-5100 - Generalsanierung FW 4, Ehrenfeld		400.000				Maßnahme aus dem Jahr 2004 mit Gesamtkosten i.H.v. 3.150.000 bereits abgeschlossen. BV 4889/2010 wegen Kostenerhöhung durch den Übungs- und Schlauchtrockenturm wird in Juni-Sitzung 2011 eingebracht (400.000,- € sind Reste aus 2010)	Ersatz des bisherigen Feuerwehrturms auf FW 4 als Übungsturm und als Alternative zu einem Mast für Kommunikationseinrichtungen. Die Löschfahrzeugbesatzung auf FW 4 nimmt als Sonderaufgabe die Höhenrettung wahr. Dadurch ergeben sich spezielle bauliche Anforderungen an diesen Turm. Dies ermöglicht es, die noch vorhandene Aufhängevorrichtung zur Schlauchtrocknung in den Turm einzuhängen bis die Schlauchwäsche und - trocknung am neuen Technikzentrum erfolgen kann. Dies erspart jährliche Kosten von ca. 35.000 bis 40.000 Euro für die Vergabe dieser Leistung.
3701-0212-5-7000 - Übungshaus der Feuerwehrschiele	300.000	0	0	0	0	Beschlussfassung voraussichtlich Ende 2011	Ersatz für die Übungs- und Ausbildungsmöglichkeit im Kat-Zentrum Robert-Perthel-Str., das absehbar an die Bundesverwaltung zurückgegeben werden muss.
3701-0212-6-5535 - Neubau Rettungswache Worringen	0	300.000	200.000	0	0	Derzeit Klärung einer Grundstücksfrage	Umsetzung Rettungsdienstbedarfsplan erfolgt im Wege eines Anbaus an das Gerätehauses der FF Worringen.

	2010	2011	2012	2013	2014	Erläuterungen	Neu- oder Ersatzbeschaffung
3701-0212-6-5545 - Neubau Halle FW 6, Chorweiler	0	100.000	500.000	1.200.000	0	Planungsbeschluss voraussichtlich Ende 2011	Die Gebäudeflächen reichen nicht mehr für die erforderlichen Kapazitäten (Personal und Fahrzeuge) der Wache aus.
3701-0212-8-5900 - Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Brück	800.000	0	0	0	0	BV 5337/2009 - Planungsbeschluss mit Gesamtkosten i.H.v. 1,1 Mio. Euro	Nach Kauf der Liegenschaft zur Standortsicherung sind Baumaßnahmen zum Erhalt der Gebäude in einem dauerhaft betriebstauglichen Zustand erforderlich.
3701-0212-9-5500 - Erweiterung FW 9, Mülheim	0	0	100.000	1.200.000	1.200.000	Planungsbeschluss 2012	Ersatz für das bisherige Provisorium
3701-0212-9-5530 - Neubau Rettungswache Dellbrück	0	200.000	300.000	0	0	BV 4102/2010 - Planungsbeschluss, Baubeschluss voraussichtlich Ende 2011	Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes
3701-0212-9-5540 - Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Dellbrück	0	1.000.000	1.000.000	0	0	BV 4102/2010 - Planungsbeschluss, Baubeschluss voraussichtlich Ende 2011	Ersatz für das bisherige etwa um 1900 erbaute Gerätehaus, das baulich marode und beengt ist. Die Wache ist für 15 Mitarbeiter/innen ausgelegt. Tatsächlich umfasst die Löschgruppe derzeit ca. 70 Mitglieder. Sanitärräume für Frauen sind nicht vorhanden.
3703-0212-8-1000 - Hochbau RTH-Station, Kalkberg	2.488.278	2.685.000				Beschlussfassung vorauss. 2011	Ersatz für die RTH-Station am Krankenhaus Merheim bzw. die Provisorien am Konrad-Adenauer Flughafen sowie wegfallende Landeplätze an verschiedenen Krankenhäusern.
3703-0212-8-1000 - Tiefbau RTH-Station, Kalkberg		2.814.000				Beschlussfassung vorauss. 2011	
3703-0212-8-1000 - Einrichtung RTH-Station, Kalkberg		111.000				Beschlussfassung vorauss. 2011	
Sonstiges							
3701-0212-0-0060 - Innenausstattung	267.650	50.000	50.000	50.000	50.000		Bei Beschaffungen im Rahmen der Innenausstattung handelt es sich, bis auf wenige Ausnahmen (z.B. Arbeitsplatzausstattung für zusätzliche Mitarbeiter/innen), um Ersatzbeschaffungen. Im Haushaltsjahr 2010 wurden zusätzlich 217.650,- € für die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans eingestellt. Beschaffungen im Rahmen des Rettungsdienstbedarfsplans sind grundsätzlich Neubeschaffungen.
	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
3701-0212-0-0200 - Fernmeldeanlagen Feuerschutz	600.000	350.000	400.000	400.000	400.000		Beschaffungen sind bis auf wenige Ausnahmen (z.B. für Software) ausschließlich Ersatzbeschaffungen.
	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		

	2010	2011	2012	2013	2014	Erläuterungen	Neu- oder Ersatzbeschaffung
3702-0212-0-0200 - Fernmeldeanlagen Bevölkerungsschutz	120.000	20.000	100.000	100.000	100.000		
3703-0212-0-0200 - Fernmeldeanlagen Rettungsdienst	180.000	130.000	200.000	200.000	200.000		
3701-0212-0-0400 - Wachalarm	10.000	0	0	60.000	0		Ersatzbeschaffungen zur Instandhaltung vorhandener Technik
3701-0212-0-0500 - Gleichwellenfunkanlage (Einführung Digitalfunk)	500.000	490.000	0	0	0	BV 2969/2009, bereits seit 2009 mit Gesamtkosten i.H.v. 1,6 Mio. € im Haushalt veranschlagt, Beginn der Maßnahme für 2011 vorgesehen (abhängig von der durch das Land zu schaffenden Infrastruktur).	Neue Maßnahme - Einführung des Bundesweiten Digitalfunks
3701-0212-0-0600 - Visualisierungssystem (MIMVis)	1.251.000	249.000	0	0	0	BV 3956/2009 mit Kosten i.H.v. 1,6 Mio. €, neue BV 1805/2011 Beschluss über Mehrkosten i.H.v. 880.000,- € für Juli 2011 angestrebt	Neue Maßnahme
3701-0212-0-4900 - Kabelleitungen Feuerschutz	300.000	200.000	100.000	100.000	100.000		Ausschließlich Ersatzbeschaffung zur Erhaltung des bestehenden Fernmeldesonderleitungsnetzes
3703-0212-0-4900 - Kabelleitungen Rettungsdienst	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
3701-0212-5-1660 - Leitstellentechnik	30.000	80.000	50.000	50.000	50.000		Ersatzbeschaffungen zur Instandhaltung der vorhandenen Technik
3702-0212-0-0300 - Sirenenanlage	0	412.500	262.500	262.500	262.500	BV 5749/2008 - Planungsbeschluss, Gesamtkosten 1,2 Mio. €	Neue Maßnahme
3703-0212-0-0400 - Mobidat						BV 5386/2007 seit 2008 mit Gesamtkosten i.H.v. 925.000,- € im Haushalt eingestellt, Beginn der Maßnahme für 2011 vorgesehen - BV 0229/2011	Ersatzbeschaffung - Verbunden mit wesentlichen Verbesserungen im Abrechnungsprozess.
Gesamt	18.691.928	18.207.500	19.040.500	24.119.500	24.099.500		

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2015 laufen noch und werden bei der HPL-Aufstellung 2012 angemeldet.
Die sich aus den vorgenannten Investitionen ergebenden Abschreibungen sind im HPL berücksichtigt.