

ID	Maßnahme	Erläuterung	Investiver Bedarf							Abschreibung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	
ORG_01	Optimierung der Ausrückzeit auf den Feuer- und Rettungswachen	Maßnahme überführt aus BSBP 2016								
ORG_02	Überarbeitung der Führungsstruktur im Einsatzdienst	Maßnahme überführt aus BSBP 2016								
ORG_03	Verbesserung Bevölkerungsinformation	Maßnahme überführt aus BSBP 2016, Interne Maßnahme								
ORG_04	Jährliche Übung unter Chemikalienschutzanzug	Beschaffung notwendiger Ausrüstungsgegenstände		100.000 EUR						5 Jahre, Beschaffung
ORG_05	Stärkung der Führung bei komplexen Lagen	4x Rufbereitschaft in A11, WT = 2 Std., WE = 3 Std.								
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									
ORG_11	Einsatzstellenhygiene									
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								
ORG_16	Organisationsüberprüfung Leitstelle									
ORG_17	Mitgliedergewinnung Ehrenamt	Interne Konzepterstellung								
ORG_18	Projektiertung Leitstelle 2030/2035	Aktuell nur Projektierung, Umsetzungskosten sind noch nicht realistisch abschätzbar und werden im nächsten BSBP beziffert				500.000 EUR	500.000 EUR			5 Jahre, fällig ab Umsetzung IT
PER_01	Vorhalten Personal für PTLF 14	Maßnahme überführt aus BSBP 2016, Stellenannahme 5,38 x A8 sowie 5,38 x A9								
PER_02	Umsetzung AGBF Schutzziel	Maßnahme überführt aus BSBP 2016, Stellenannahme 5,38 x A7								
PER_03	Personal Psychosoziale Unterstützung (PSU)	Stellenannahme A10								
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								
PER_05	Ausbildung von Führungsassistenten	Stellenannahme: 4 x Anhebung A8 -> A9								
PER_06	Personal Freiwillige Feuerwehr, Koordination Führungsdienst, Kulturgutschutz	Stellenannahme 1 x A10, 3 x A11								
PER_07	Eigenständiges Einsatzmittel Höhenrettung	Stellenannahme 5,38 x A9z, 10,76 x A9, 5,38 x A8								
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								
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								
PER_10	Personal Feuerwehrschnelle	Stellenannahme 1 x A11, 2 x A9								
PER_11	Gerätewart ATF	Stellenannahme 1x A9								
PER_12	Sicherstellung Einsatzfähigkeit ATF									
PER_13	Personal Leitung FW XI	Stellenannahme 1x A12								
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								
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								
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				150.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	25.000.000 EUR	50 Jahre
BAU_04	Verlegung und Neubau der Feuer- und Rettungswache 8	Baubeginn ca. 2028				150.000 EUR	150.000 EUR	2.250.000 EUR	22.750.000 EUR	50 Jahre
BAU_05	Verlegung und Neubau der Feuer- und Rettungswache 14	Baubeginn ca. 2029				300.000 EUR	300.000 EUR	2.250.000 EUR	22.750.000 EUR	50 Jahre
BAU_06	Neubau einer Feuerwache XI	Baubeginn ca. 2029				150.000 EUR	150.000 EUR	2.250.000 EUR	22.750.000 EUR	50 Jahre
BAU_07	Neubau einer Feuerwache XII	Baubeginn ca. 2028						300.000 EUR	25.000.000 EUR	50 Jahre
BAU_08	Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehr	Die Realisierung erfolgt in Einzelprojekten								
BAU_09	Bauliche Ertüchtigung ATF Standort									
BAU_10	Kompetenzbündelung der CBRN-Gefahrenabwehr									
BAU_11	Konzeptionierung eines zentralen Ausbildungscampus	Interne Konzepterstellung								
TEC_01	Beschaffung eins PTLF 14	Maßnahme überführt aus BSBP 2016, Zuordnung: BF				520.000 EUR				15 Jahre
TEC_02	Beschaffung von Fahrzeugen für die FW XI	für 2030, 1x HLF, 1x DLK, 1x PTLF, Zuordnung: BF								
TEC_03	Beschaffung von Fahrzeugen für die FW XII	für 2032, 1x HLF, 1x DLK, Zuordnung: BF							1.720.000 EUR	15 Jahre
TEC_04	Schließen der Fähigkeitslücke Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	in 2026, ggf. Kombination mit TEC_05, Zuordnung: FF					1.600.000 EUR			15 Jahre
TEC_05	Schließen der Fähigkeitslücke Wasserdurchfahrtstiefe	in 2026, ggf. Kombination mit TEC_04, Zuordnung: FF					1.200.000 EUR			15 Jahre
TEC_06	Beschaffung von zwei Wechselladerfahrzeugen	in 2026, Zuordnung: BF					460.000 EUR			10 Jahre
TEC_07	Beschaffung von vier Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr	in 2025, Zuordnung: FF				1.400.000 EUR				20 Jahre
TEC_08	Beschaffung eines GW-G	in 2027, Zuordnung: FF						700.000 EUR		10 Jahre
TEC_09	Beschaffung eines HLF	in 2027, Zuordnung: FF						400.000 EUR		15 Jahre
TEC_10	Beschaffung von Gerätschaften zur externen Versorgung, z.B. Notbrunnen	in 2024			800.000 EUR					12 Jahre
TEC_11	Daten- und Standortübertragung im Einsatzdienst	in 2026		600.000 EUR	600.000 EUR	600.000 EUR				5 Jahre
TEC_12	Beschaffung ELW	in 2026					1.600.000 EUR			15 Jahre
TEC_13	Resilienzsteigerung kritische IT-Infrastruktur			1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR				5 Jahre für IT, 20 Jahre für Kabel

Haushaltsbelastung		0 EUR	1.700.000 EUR	2.400.000 EUR	4.320.000 EUR	6.110.000 EUR	8.300.000 EUR	121.200.000 EUR	
Summe Teilplanzeile 11 - Personalaufwand									
Summe Teilplanzeile 13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen									
Summe Teilplanzeile 14 - bilanzielle Abschreibungen									
Summe Teilplanzeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									

Bereits im Haushalt veranschlagt									
Eigenständiges Einsatzmittel Höhenrettung									
FW 14 / "West"		150.000 EUR	150.000 EUR						
FW B		150.000 EUR	150.000 EUR						
Pauschale für Baumaßnahmen				5.000.000 EUR	10.000.000 EUR	10.000.000 EUR	10.000.000 EUR		
PTLF 14					520.000 EUR				

Refinanzierung über Rettungsdienstbedarfsplan/Rettungsdienstg 16,411 VZÄ aus Personalfaktor (A9 & A8)