Budgetplan

Budget	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Gesamthaushalt			
VWH/VMH			
Referat			
Amt			
Gesamthaushalt			
Verwaltungshaushalt			
Recht, Finanzen und Sicherheit			
Amt für Brand- und Katastrophenschutz			
37 Amt für Brand- und Katastrophenschutz			
Einnahmen	5.505.700	6.642.900	7.023.817,56
Summe Einnahmen	5.505.700	6.642.900	7.023.817,56
Ausgaben	2.251.800	3.597.000	3.811.152,35
Summe Ausgaben	2.251.800	3.597.000	3.811.152,35
Saldo	3.253.900	3.045.900	3.212.665,21
370 Brand- und Katastrophenschutz			
Einnahmen	492.700	2.129.800	2.762.917,38
Ausgaben	942.100	2.544.600	3.106.542,26
374 Integrierte Leitstelle			
Einnahmen	5.013.000	4.513.100	4.260.900,18
Ausgaben	1.309.700	1.052.400	704.610,09

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Recht, Finanzen und Sicherheit		
Amt		Amt für Brand- und Katastrophenschutz		
Abteilung		370 Brand- und Katastrophenschutz		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
370 Brand- und Katastrophenschutz				
	Einnahmen	492.700	2.129.800	2.762.917,38
	Ausgaben	942.100	2.544.600	3.106.542,26
01.1300.1000	Verwaltungsgebühren	500	1.000	496,00
01.1300.1145	Gebühren der Feuerwehr innerstädtisch	14.000	13.500	8.115,60
01.1300.1146	Gebühren der Feuerwehr (Pflichtaufgaben)	87.000	75.000	156.680,71
01.1300.1147	Gebühren der Feuerwehr (freiwillige Aufgaben) - steuerpflichtig 19% -	75.000	61.000	78.628,46
01.1300.1148	Geb. aus Aus- u. Fortbildungen	68.100	29.700	0,00
01.1300.1549	Sonstige Kostenersätze, Querschnittskosten	236.000	236.000	205.540,79
01.1300.1551	Ersätze von Versicherungen	3.000	3.000	11.678,08
01.1300.1596	Kautionschlüssel f. Fremdfirmen (BMA)	100	100	300,00
01.1300.1599	Vermischte Einnahmen	500	1.000	284,85
01.1300.1700	Zuweisung Bundesmittel zur Bewirtschaftung von Bundesfahrzeugen (KatS-Eintr.)	3.200	2.500	6.440,58
01.1300.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.300	0	0,00
01.1400.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	0,00
01.1600.1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.760,00
01.1600.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
01.4989.1710	Zuweisungen vom Land, Hochwasseropfer	0	0	0,00
01.4989.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	0,00
01.5402.1340	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	0,00
01.5402.1710	Zuweisungen vom Land (Pandemie)	0	1.700.000	2.146.453,03
01.5402.1711	Erstattungen vom Land Pandemiefonds	0	5.000	146.539,28
	Summe Einnahmen	492.700	2.129.800	2.762.917,38
01.1300.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	35.000	30.000	24.367,38
01.1300.4162	Entschädigung für Bereitschaftsdienste (Wochenend- u.	125.000	128.000	109.838,70
01.1300.4690	Personalnebenausgaben	33.500	33.500	18.505,55
01.1300.4698	Entschädigung für Bedienpersonal Atemschutzübungsstrecke	5.000	5.000	3.755,70
01.1300.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	15.000	15.000	12.497,46
01.1300.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	38.500	42.000	46.601,38
01.1300.5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen	10.000	10.000	-7.000,00
01.1300.5209	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	0,00
01.1300.5250	Technische Geräte und Apparate (allgemein)	44.200	40.000	42.914,89
01.1300.5252	Techn. Geräte und Apparate, Atemschutz	39.900	46.800	21.244,67
01.1300.5300	Raummierte für Veranstaltungen	1.000	1.500	0,00
01.1300.5340	Leasingkosten für Dienstfahrzeug	14.500	13.500	9.531,61
01.1300.5430	Reinigungskosten	5.200	5.000	3.066,38
01.1300.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	126.400	95.900	120.186,54
01.1300.5511	Unterhalt von Bundesfahrzeugen (Katastrophenschutzeinrichtung)	1.000	1.000	197,75
01.1300.5512	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte; Wasserrettung FF	4.000	4.000	1.651,70
01.1300.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	60.000	59.200	54.007,36
01.1300.5600	Sachschadenersatz an Feuerwehrleute (u. a. Dienst-/Schutzkleidung)	3.700	3.700	3.793,67
01.1300.5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	115.600	105.400	84.581,58
01.1300.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.800	64.200	139.259,41
01.1300.5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	9.300	9.500	1.290,42
01.1300.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.500	3.255,67
01.1300.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	500	500	183,00
01.1300.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	20.300	16.500	15.260,00
01.1300.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	202,78
01.1300.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	33.300	18.900	11.973,56
01.1300.6327	EDV-Kosten an Dritte (Software, u. ä.)	8.500	2.500	0,00
01.1300.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	5.000	5.000	4.708,31
01.1300.6521	Telekommunikationsgebühren	8.000	8.000	7.247,08
01.1300.6541	Dienstreisen	500	0	0,00
01.1300.6551	Sachverständigenkosten	45.000	15.000	20.205,80
01.1300.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. wie "Feuerwehrheim"	500	500	348,68
01.1300.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	355,28
01.1300.7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich FFW	11.500	11.500	8.780,40
01.1400.5208	Erstellung u. Betriebskosten Homepage	500	500	240,42
01.1400.5209	IuK-Kosten laufend	2.000	2.000	1.517,25
01.1400.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	12.000	9.700	7.145,48
01.1400.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	13.500	12.000	11.969,00
01.1400.6521	Telekommunikationsgebühren	3.500	3.900	723,93

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Recht, Finanzen und Sicherheit			
Amt	Amt für Brand- und Katastrophenschutz			
Abteilung	370 Brand- und Katastrophenschutz			
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01.1400.6710	Erstattungen an das Land	0	0	0,00
01.1400.6770	Erstattungen an private Unternehmen (Aufstellung v. Sirenen)	400	400	60,00
01.1600.6550	Sachverständigen-/ Gerichts- und Beratungskosten	1.000	1.000	-1.000,00
01.1600.7029	Zuschüsse an Hilfsorganisationen	2.500	2.500	1.700,00
01.4989.7885	Weitere soziale Hilfen, Hochwasseropfer	0	0	0,00
01.5402.6320	Betrieb Testzentrum	0	600.000	835.581,07
01.5402.6327	Betrieb Impfzentrum	0	1.100.000	1.479.369,77
01.5402.6329	Pandemie Katastrophenschutz	0	10.000	6.422,63
	Summe Ausgaben	942.100	2.544.600	3.106.542,26

Budgetplan

Budget	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
VWH/VMH Verwaltungshaushalt			
Referat Recht, Finanzen und Sicherheit			
Amt Amt für Brand- und Katastrophenschutz			
Abteilung 374 Integrierte Leitstelle			
374 Integrierte Leitstelle			
	5.013.000	4.513.100	4.260.900,18
	1.309.700	1.052.400	704.610,09
01.1301.1621	0	0	0,00
01.1301.1630	285.200	241.000	223.400,00
01.1601.1610	41.800	41.200	24.496,50
01.1601.1670	60.000	58.000	58.860,00
01.1601.1730	1.306.900	1.326.900	393.787,68
01.1601.1740	3.319.100	2.846.000	3.560.356,00
	5.013.000	4.513.100	4.260.900,18
01.1301.5040	4.600	3.000	1.736,33
01.1301.5620	2.000	2.000	1.700,50
01.1301.6541	15.000	15.000	475,70
01.1601.5040	430.000	267.000	176.810,66
01.1601.5041	243.000	197.000	190.188,26
01.1601.5200	20.000	20.000	0,00
01.1601.5201	10.000	10.000	5.907,84
01.1601.5208	7.000	7.000	890,59
01.1601.5311	4.100	5.000	3.900,00
01.1601.5430	1.000	1.000	1.740,29
01.1601.5601	7.000	9.700	4.914,57
01.1601.5620	51.500	41.000	17.040,00
01.1601.5621	111.500	131.200	23.739,74
01.1601.6320	5.000	15.000	10.544,55
01.1601.6500	800	800	69,91
01.1601.6510	500	500	45,00
01.1601.6521	66.100	66.600	57.834,44
01.1601.6525	300	300	0,00
01.1601.6541	3.000	3.000	928,47
01.1601.6551	65.000	20.000	0,00
01.1601.6556	9.000	1.000	602,45
01.1601.6588	236.000	236.000	205.540,79
01.1601.6610	17.000	0	0,00
01.1601.6620	300	300	0,00
	1.309.700	1.052.400	704.610,09