

Budgetplan

Budget	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Gesamthaushalt	Gesamthaushalt		
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt		
Referat	Recht, Finanzen und Sicherheit		
Amt	Amt für Brand- und Katastrophenschutz		
37 Amt für Brand- und Katastrophenschutz			
Einnahmen	5.873.200	5.505.700	4.578.458,90
Summe Einnahmen	5.873.200	5.505.700	4.578.458,90
Ausgaben	2.362.400	2.251.800	1.894.076,62
Summe Ausgaben	2.362.400	2.251.800	1.894.076,62
Saldo	3.510.800	3.253.900	2.684.382,28
370 Brand- und Katastrophenschutz			
Einnahmen	499.000	492.700	571.034,14
Ausgaben	949.000	942.100	1.276.863,72
374 Integrierte Leitstelle			
Einnahmen	5.374.200	5.013.000	4.007.424,76
Ausgaben	1.413.400	1.309.700	617.212,90

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Recht, Finanzen und Sicherheit		
Amt		Amt für Brand- und Katastrophenschutz		
Abteilung		370 Brand- und Katastrophenschutz		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
370 Brand- und Katastrophenschutz				
	Einnahmen	499.000	492.700	571.034,14
	Ausgaben	949.000	942.100	1.276.863,72
01.1300.1000	Verwaltungsgebühren	500	500	833,20
01.1300.1145	Gebühren der Feuerwehr innerstädtisch	14.000	14.000	16.666,30
01.1300.1146	Gebühren der Feuerwehr (Pflichtaufgaben)	87.000	87.000	120.554,57
01.1300.1147	Gebühren der Feuerwehr (freiwillige Aufgaben) - steuerpflichtig 19% -	75.000	75.000	107.615,95
01.1300.1148	Geb. aus Aus- u. Fortbildungen	40.200	68.100	0,00
01.1300.1549	Sonstige Kostenersätze, Querschnittskosten	268.500	236.000	0,00
01.1300.1551	Ersätze von Versicherungen	3.000	3.000	1.608,15
01.1300.1556	Ersätze von Dritten (Zugangs-Chip-/Karten)	0	0	0,00
01.1300.1596	Kautionschlüssel f. Fremdfirmen (BMA)	100	100	0,00
01.1300.1599	Vermischte Einnahmen	500	500	120,00
01.1300.1700	Zuweisung Bundesmittel zur Bewirtschaftung von Bundesfahrzeugen (KatS-Eintr.)	3.200	3.200	3.529,20
01.1300.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000	3.300	4.992,00
01.1400.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	0,00
01.1600.1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	890,00
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	432,00
01.5402.1710	Zuweisungen vom Land (Pandemie)	0	0	311.592,77
01.5402.1711	Erstattungen vom Land Pandemiefonds	0	0	2.200,00
	Summe Einnahmen	499.000	492.700	571.034,14
01.1300.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	35.000	35.000	34.350,50
01.1300.4162	Entschädigung für Bereitschaftsdienste (Wochenend- u.	125.000	125.000	108.854,20
01.1300.4690	Personalnebenausgaben	34.000	33.500	13.745,33
01.1300.4698	Entschädigung für Bedienpersonal Atemschutzübungsstrecke	5.000	5.000	6.295,25
01.1300.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	16.500	15.000	11.050,46
01.1300.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	38.500	38.500	14.118,11
01.1300.5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen	10.000	10.000	4.920,00
01.1300.5209	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.407,61
01.1300.5250	Technische Geräte und Apparate (allgemein)	50.000	44.200	31.435,63
01.1300.5252	Techn. Geräte und Apparate, Atemschutz	31.000	39.900	54.693,40
01.1300.5300	Raummiete für Veranstaltungen	1.000	1.000	855,10
01.1300.5340	Leasingkosten für Dienstfahrzeug	18.800	14.500	14.443,11
01.1300.5430	Reinigungskosten	5.200	5.200	5.776,60
01.1300.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	163.500	126.400	95.854,29
01.1300.5511	Unterhalt von Bundesfahrzeugen (Katastrophenschutzeinrichtung)	1.000	1.000	728,89
01.1300.5512	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte; Wasserrettung FF	2.000	4.000	1.062,49
01.1300.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	64.000	60.000	48.031,20
01.1300.5600	Sachschadenersatz an Feuerwehrleute (u. a. Dienst-/Schutzkleidung)	3.700	3.700	2.010,19
01.1300.5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	129.000	115.600	105.359,51
01.1300.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	73.400	74.800	54.163,12
01.1300.5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	10.800	9.300	7.414,40
01.1300.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.500	5.814,29
01.1300.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	500	500	286,00
01.1300.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	20.800	20.300	15.540,00
01.1300.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.915,56
01.1300.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	36.200	33.300	18.261,24
01.1300.6327	EDV-Kosten an Dritte (Software, u. ä.)	2.500	8.500	631,80
01.1300.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	5.000	5.000	4.497,02
01.1300.6521	Telekommunikationsgebühren	1.500	8.000	1.832,74
01.1300.6541	Dienstreisen	500	500	465,80
01.1300.6551	Sachverständigenkosten	5.000	45.000	15.000,00
01.1300.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. wie "Feuerwehrheim"	500	500	348,68
01.1300.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	78,59
01.1300.7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich FFW	11.500	11.500	10.569,60
01.1400.5208	Erstellung u. Betriebskosten Homepage	500	500	0,00
01.1400.5209	IuK-Kosten laufend	2.000	2.000	1.605,91
01.1400.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	12.000	12.000	9.679,62
01.1400.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	13.500	13.500	9.868,66

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Recht, Finanzen und Sicherheit			
Amt	Amt für Brand- und Katastrophenschutz			
Abteilung	370 Brand- und Katastrophenschutz			
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.1400.6521	Telekommunikationsgebühren	3.700	3.500	2.597,99
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	0,00
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	0	311.091,83
01.5402.6327	Betrieb Impfzentrum	0	0	213.608,57
01.5402.6329	Pandemie Katastrophenschutz	0	0	31.840,43
	Summe Ausgaben	949.000	942.100	1.276.863,72

Budgetplan

Budget	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
VWH/VMH Verwaltungshaushalt			
Referat Recht, Finanzen und Sicherheit			
Amt Amt für Brand- und Katastrophenschutz			
Abteilung 374 Integrierte Leitstelle			
374 Integrierte Leitstelle			
	5.374.200	5.013.000	4.007.424,76
	1.413.400	1.309.700	617.212,90
01.1301.1621	0	0	0,00
01.1301.1630	289.500	285.200	204.265,71
01.1601.1610	41.400	41.800	24.551,81
01.1601.1670	60.000	60.000	60.300,00
01.1601.1730	1.618.700	1.306.900	1.143.902,57
01.1601.1740	3.364.600	3.319.100	2.574.404,67
	5.374.200	5.013.000	4.007.424,76
01.1301.5040	4.600	4.600	4.544,57
01.1301.5620	2.000	2.000	1.974,63
01.1301.6541	15.000	15.000	280,40
01.1601.5040	439.000	430.000	254.534,52
01.1601.5041	269.900	243.000	200.664,77
01.1601.5200	20.000	20.000	0,00
01.1601.5201	10.000	10.000	1.332,09
01.1601.5208	8.000	7.000	5.789,85
01.1601.5311	4.300	4.100	3.900,00
01.1601.5430	1.000	1.000	644,99
01.1601.5601	7.000	7.000	5.908,04
01.1601.5620	51.500	51.500	4.876,49
01.1601.5621	145.500	111.500	29.037,45
01.1601.6320	5.000	5.000	9.798,18
01.1601.6500	800	800	82,65
01.1601.6510	500	500	312,75
01.1601.6521	66.200	66.100	64.624,35
01.1601.6525	300	300	0,00
01.1601.6541	3.000	3.000	1.854,83
01.1601.6551	65.000	65.000	19.831,11
01.1601.6556	9.000	9.000	0,00
01.1601.6588	268.500	236.000	0,00
01.1601.6610	17.000	17.000	7.221,23
01.1601.6620	300	300	0,00
	1.413.400	1.309.700	617.212,90