Budgetplan

Gesamthaushalt	**Gesamthaushalt**
VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Recht, Finanzen und Sicherheit**
Amt	**Amt für Brand- und Katastrophenschutz**

Budget	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
37 Amt für Brand- und Katastrophenschutz			
Einnahmen	6.178.600	6.279.900	5.370.061,35
Summe Einnahmen	**6.178.600**	**6.279.900**	**5.370.061,35**
Ausgaben	2.563.100	2.434.800	1.689.342,36
Summe Ausgaben	**2.563.100**	**2.434.800**	**1.689.342,36**
Saldo	**3.615.500**	**3.845.100**	**3.680.718,99**
370 Brand- und Katastrophenschutz			
Einnahmen	529.100	515.600	551.331,06
Ausgaben	1.045.200	943.100	761.947,16
374 Integrierte Leitstelle			
Einnahmen	5.649.500	5.764.300	4.818.730,29
Ausgaben	1.517.900	1.491.700	927.395,20

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Recht, Finanzen und Sicherheit**
Amt	**Amt für Brand- und Katastrophenschutz**
Abteilung	**370 Brand- und Katastrophenschutz**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	370 Brand- und Katastrophenschutz			
	Einnahmen	529.100	515.600	551.331,06
	Ausgaben	1.045.200	943.100	761.947,16
01.1300.1000	Verwaltungsgebühren	500	500	784,00
01.1300.1145	Gebühren der Feuerwehr innerstädtisch	14.000	14.000	15.278,90
01.1300.1146	Gebühren der Feuerwehr (Pflichtaufgaben)	100.000	100.000	173.237,03
01.1300.1147	Gebühren der Feuerwehr (freiwillige Aufgaben) - steuerpflichtig 19% -	100.000	89.500	73.074,98
01.1300.1148	Geb. aus Aus- u. Fortbildungen	30.000	30.000	16.806,00
01.1300.1549	Sonstige Kostenersätze, Querschnittskosten	268.500	268.500	262.438,41
01.1300.1551	Ersätze von Versicherungen	3.000	3.000	0,00
01.1300.1556	Ersätze von Dritten	0	0	80,00
01.1300.1596	Kaution Schlüssel f. Fremdfirmen (BMA)	100	100	100,00
01.1300.1599	Vermischte Einnahmen	0	500	0,00
01.1300.1700	Zuweisung Bundesmittel zur Bewirtschaftung von Bundesfahrzeugen (KatS-Einr.)	5.600	3.500	3.529,20
01.1300.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.400	5.000	4.992,00
01.1600.1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.010,54
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	0	0,00
01.5402.1711	Erstattungen vom Land Pandemiefonds	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	**529.100**	**515.600**	**551.331,06**
01.1300.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	35.900	35.000	34.691,30
01.1300.4162	Entschädigung für Bereitschaftsdienste (Wochenend- u.	128.200	125.000	112.089,15
01.1300.4690	Personalnebenausgaben	35.900	35.000	24.817,56
01.1300.4698	Entschädigung für Bedienpersonal Atemschutzübungsstrecke	7.500	5.000	7.214,40
01.1300.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	15.000	15.000	7.801,03
01.1300.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	12.500	11.016,86
01.1300.5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen	3.000	9.500	-5.000,00
01.1300.5209	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	200,55
01.1300.5250	Technische Geräte und Apparate (allgemein)	70.000	70.000	49.473,66
01.1300.5252	Techn. Geräte und Apparate, Atemschutz	35.000	67.000	25.796,58
01.1300.5300	Raummiete für Veranstaltungen	1.500	1.200	842,26
01.1300.5340	Leasingkosten für Dienstfahrzeug	30.000	20.000	19.913,91
01.1300.5430	Reinigungskosten	6.500	6.000	5.697,49
01.1300.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	180.000	150.000	163.231,98
01.1300.5511	Unterhalt von Bundesfahrzeugen (Katastrophenschutzeinrichtung	800	800	223,70
01.1300.5512	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte; Wasserrettung FF	1.900	1.900	0,00
01.1300.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	65.000	61.800	41.063,48
01.1300.5600	Sachschadenersatz an Feuerwehrleute (u. a. Dienst-/Schutzkleidung)	3.500	3.700	0,00
01.1300.5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	122.000	122.000	118.045,66
01.1300.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	94.200	70.000	83.048,25
01.1300.5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	9.000	9.000	6.560,96
01.1300.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500	5.500	5.541,51
01.1300.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	1.200	500	526,00
01.1300.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	24.000	22.000	21.195,00
01.1300.6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.800	4.800	1.136,44
01.1300.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	35.000	35.000	24.119,61
01.1300.6327	EDV-Kosten an Dritte (Software, u. ä.)	2.500	2.500	474,69
01.1300.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	4.800	4.800	4.552,25
01.1300.6521	Telekommunikationsgebühren	1.400	1.400	543,46
01.1300.6541	Dienstreisen	500	500	604,50
01.1300.6551	Sachverständigenkosten	16.000	1.000	-25.216,25
01.1300.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. wie "Feuerwehrheim"	500	500	472,80
01.1300.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	282,84
01.1300.6780	Kostenersatz an Dritte gem. Art. 23 BayFwG	500	500	818,13
01.1300.7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich FFW	11.500	11.500	10.947,36
01.1400.5208	Erstellung u. Betriebskosten Homepage	500	500	0,00
01.1400.5209	IuK-Kosten laufend	1.000	1.000	0,00
01.1400.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	47.900	12.000	3.283,64
01.1400.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	9.500	9.500	2.476,55
01.1400.6521	Telekommunikationsgebühren	3.700	3.700	3.399,85

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Recht, Finanzen und Sicherheit**
Amt	**Amt für Brand- und Katastrophenschutz**
Abteilung	**370 Brand- und Katastrophenschutz**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.1400.6710	Erstattungen an das Land	0	0	0,00
01.1400.6770	Erstattungen an private Unternehmen (Aufstellung v. Sirenen)	500	500	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	0,00
01.4989.7885	Weitere soziale Hilfen, Hochwasseropfer	0	0	0,00
01.5402.6320	Betrieb Testzentrum	0	0	0,00
01.5402.6327	Betrieb Impfzentrum	0	0	0,00
01.5402.6329	Pandemie Katastrophenschutz	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	**1.045.200**	**943.100**	**761.947,16**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Recht, Finanzen und Sicherheit**
Amt	**Amt für Brand- und Katastrophenschutz**
Abteilung	**374 Integrierte Leitstelle**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	374 Integrierte Leitstelle			
	Einnahmen	5.649.500	5.764.300	4.818.730,29
	Ausgaben	1.517.900	1.491.700	927.395,20
01.1301.1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	289.500	289.500	282.152,83
01.1601.1610	Erstattungen des Landes, u. a. Ersatzbeschaffungen	0	0	25.753,00
01.1601.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (BMA)	63.000	60.000	63.240,00
01.1601.1730	Zuweisung von Zweckverbandsmitgliedern	1.900.000	1.861.700	1.334.206,46
01.1601.1740	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Träger der gesetzlichen Sozialversicherung (von ZASt)	3.397.000	3.553.100	3.113.378,00
	Summe Einnahmen	**5.649.500**	**5.764.300**	**4.818.730,29**
01.1301.5040	Verbrauchsmaterial TTB- Feuerwehr	4.400	4.400	1.693,27
01.1301.5620	Aus- und Fortbildung	1.900	1.900	0,00
01.1301.6541	Dienstreisen/Dienstfahrten	14.300	14.300	466,26
01.1601.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Kommunikations- u. Leitstellentechnik)	365.000	420.000	299.771,26
01.1601.5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Datenverarbeitung)	440.000	373.500	232.614,44
01.1601.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung (erstattungsfähig)	20.000	20.000	652,25
01.1601.5201	Verwaltungs- u. Zweckausstattung (nicht erstattungsfähig)	10.000	10.000	1.584,60
01.1601.5208	Erstellung u. Betriebskosten Homepage	12.000	8.000	2.232,61
01.1601.5311	Mieten Relaisfunkstellen	0	5.000	4.371,59
01.1601.5430	Reinigung	1.000	1.000	37,55
01.1601.5601	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	2.692,05
01.1601.5620	Aus- und Fortbildung	50.000	52.000	2.990,91
01.1601.5621	Aus- u. Fortbildung (Projekt ILS)	150.000	150.000	37.596,04
01.1601.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	756,93
01.1601.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	0,00
01.1601.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	93,07
01.1601.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	500	500	117,00
01.1601.6521	Telekommunikationsgebühren	71.000	65.000	53.736,55
01.1601.6525	Post	300	300	0,00
01.1601.6541	Dienstreisen	3.000	3.000	451,80
01.1601.6551	Sachverständigen-/ Gerichtskosten, u. ä.	60.000	60.000	21.387,24
01.1601.6556	Ärztliche Untersuchungen und Supervision	9.000	9.000	0,00
01.1601.6588	Geschäftsausgaben; Querschnittskosten	268.500	268.500	262.438,41
01.1601.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	19.000	12.000	1.711,37
01.1601.6620	Vermischte Ausgaben	0	300	0,00
	Summe Ausgaben	**1.517.900**	**1.491.700**	**927.395,20**