

Teilhaushalt

Fachbereich 37

Feuerwehr

Teilhaushalt:

FB 37 - Feuerwehr

Strategische Ziele 2013 - 2016

Lfd. Nr.	Beschreibung	Bezugspunkt im Programm- und Handlungsrahmen Nr.
1.	Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus für die Braunschweiger Bevölkerung	
2.	Verbesserung des abwehrenden Katastrophenschutzes der Stadt	
3.	Optimierung der Hilfsfristen	
4.	Verbesserung der Sprechfunkqualität	
5.	Bedarfsorientierte Sanierung, Erweiterung und Erneuerung der Feuerwehrgebäude	

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 37 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.103,80	106.000	109.500	111.690	113.924	116.202
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	96.946,82	96.333	130.133	150.953	173.175	198.175
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.371.982,82	11.261.400	12.005.200	12.125.252	12.246.504	12.368.969
6	Privatrechtliche Entgelte	45.090,55	37.300	39.900	40.299	40.702	41.109
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518.909,79	1.776.300	1.660.300	1.690.406	1.721.114	1.752.436
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,59					
9	Aktiviertete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	102	104	106
12	Summe ordentliche Erträge	11.158.034,37	13.277.433	13.945.133	14.118.702	14.295.523	14.476.998
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.304.057,08	16.218.526	18.552.918	18.829.243	19.306.019	19.824.658
14	Aufwendungen für Versorgung	3.850.996,36	4.048.911	4.124.709	4.207.204	4.291.348	4.377.175
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.130,68	1.515.600	1.549.100	1.485.074	1.455.147	1.465.322
16	Abschreibungen	1.456.802,34	1.591.456	1.625.391	1.663.983	1.665.587	1.742.548
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.273,40	31.100	37.400	37.400	37.400	37.400
18	Transferaufwendungen	27.303,50	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.731.244,52	9.710.600	10.685.524	10.782.505	10.880.455	10.979.387
20	Summe ordentliche Aufwendungen	35.731.807,88	33.144.193	36.599.041	37.029.408	37.659.957	38.450.491
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-24.573.773,51	-19.866.760	-22.653.908	-22.910.706	-23.364.434	-23.973.493

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 37 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	90.511,57					
23	Außerordentliche Aufwendungen	41.667,54					
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	48.844,03					
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-24.524.929,48	-19.866.760	-22.653.908	-22.910.706	-23.364.434	-23.973.493
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.160.697,67	1.188.084	1.221.717	1.221.717	1.221.717	1.221.717
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.160.697,67	-1.188.084	-1.221.717	-1.221.717	-1.221.717	-1.221.717
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-25.685.627,15	-21.054.844	-23.875.625	-24.132.423	-24.586.150	-25.195.210

Haushaltsplan 2013

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt

FB 37 Feuerwehr

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 37 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global __“, „Programm __“ und „Projekte __“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen**zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):**

davon

- Beihilfen des Landes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer 96.000 €

zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):

davon

- Abrechnung aufgrund der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren der jeweils aktuellen Kosten- und Gebührensatzung für Hilfeleistungen, für Fehlalarmierungen durch Brandmeldeanlagen, für Brandsicherheitswachen und für Maßnahmen der Hauptamtlichen Brandschau 495.100 €

- Entgelte des Rettungsdienstes aufgrund der aktuellen Rettungsdiensttarifordnung 11.510.000 €

zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

davon

- Erstattungen für Personalkosten der Integrierten Regionalleitstelle Braunschweig-Peine-Wolfenbüttel 856.600 €

- Erstattungsbetrag der Flughafengesellschaft Braunschweig mbH für die Gestellung einer Flughafenfeuerwehrwache 650.000 €

zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

davon

- Dienst- und Schutzkleidung 216.200 €

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 121.800 €

- medizinischer Sachbedarf 110.000 €

- Aufwendungen für Wartung Software / EDV-Kosten 102.500 €

- Unterhaltung Kraftfahrzeuge (inkl. Betriebskosten, GEZ, Versicherungsbeiträge, Steuern) 451.700 €

Haushaltsplan 2013

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt

FB 37 Feuerwehr

zu Zeile 17 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen):

- Zinsaufwand für das Feuerwehrservicezentrum i. H. v. 37.400 €

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

davon

- Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten	320.200 €
- Erstattung an das städtische Klinikum für Notärzte, Rufbereitschaft des leitenden Notarztes, ärztlicher Leiter Rettungsdienst und Nutzung der Rettungsassistentenschule	912.400 €
- Erstattungen an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	1.800.900 €
- Erstattungen an beauftragte Hilfsorganisationen (DRK, ASB, MHD, JUH)	7.426.324 €

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314010 Zuweisungen vom Bund	13.612	10.000	13.500	13.770	14.045	14.326
314110 Zuweisungen vom Land	96.000	96.000	96.000	97.920	99.878	101.876
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.342					
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.650					
314820 Zuschüsse Festwert von übrigen Bereichen	3.500					
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.	125.104	106.000	109.500	111.690	113.924	116.202
Auflösungserträge aus Sonderposten						
316110 Auflösung SoPo Invest.Zuwend. (nicht zweckgeb.)	83.899	92.646	117.231	139.454	161.675	183.898
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	13.048	3.687	12.447	11.045	11.045	11.045
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)			455	454	455	3.232
* Auflösungserträge aus Sonderposten	96.947	96.333	130.133	150.953	173.175	198.175
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren		100	100	101	102	103
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.371.983	11.261.300	12.005.100	12.125.151	12.246.402	12.368.866
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	9.371.983	11.261.400	12.005.200	12.125.252	12.246.504	12.368.969
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	5.573	2.900	2.900	2.929	2.958	2.988
342110 Erträge aus Verkauf	3.197	600	600	606	612	618
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.320	33.600	36.200	36.562	36.928	37.297
346120 Erträge private Telefongebühren		100	100	101	102	103
346160 Erträge Kostenersatz aus Haftpflichtansprüchen		100	100	101	102	103
* Privatrechtliche Entgelte	45.091	37.300	39.900	40.299	40.702	41.109
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	894.752	887.400	889.400	907.188	925.332	943.838
348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	503.181	745.900	650.000	659.900	669.998	680.298
348710 Erstattung privaten Unternehmen	61.446	83.000	61.400	62.628	63.881	65.158
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	59.531	60.000	59.500	60.690	61.904	63.142
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518.910	1.776.300	1.660.300	1.690.406	1.721.114	1.752.436

Haushaltsplanung 2013

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Stadt Braunschweig

FB 37 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
363290 Sonstige Nebenforderungen	1					
* Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1					
Sonstige ordentliche Erträge						
359110 Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	102	104	106
* Sonstige ordentliche Erträge		100	100	102	104	106
** Ordentliche Erträge	11.158.034	13.277.433	13.945.133	14.118.702	14.295.523	14.476.998
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	11.220.397	11.871.424	12.419.129	12.667.512	12.920.862	13.179.280
401140 Bezüge Beamtenanwärter und Dienstanfänger	294.202	213.476	406.275	414.401	422.689	431.142
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	978.612	956.865	972.746	992.201	1.012.045	1.032.286
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	13.726	24.456	33.954	34.633	35.326	36.032
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	87.120	87.430	84.002	85.682	87.396	89.144
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi	1.116	2.106	2.665	2.718	2.773	2.828
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	208.065	203.535	198.803	202.845	206.969	211.175
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifl.Besch.Azubi	2.835	4.594	7.042	7.183	7.327	7.473
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	972.052	974.538	504.777	514.873	525.170	535.673
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	1.815.333	1.772.970	3.675.164	3.557.249	3.689.935	3.707.277
406110 Rückstellungen für Beihilfen	205.972	226.912	502.416	530.047	575.631	604.355
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-170.155	-119.780	-254.056	-180.101	-180.101	-12.007
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-55.086					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	4.734.003					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	5.231					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	5.484					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	-14.850					
* Aufwendungen für aktives Personal	20.304.057	16.218.526	18.552.918	18.829.243	19.306.019	19.824.658
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.426.689	3.591.039	3.664.117	3.737.400	3.812.148	3.888.391
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	424.307	457.872	460.592	469.804	479.200	488.784
* Aufwendungen für Versorgung	3.850.996	4.048.911	4.124.709	4.207.204	4.291.348	4.377.175

Haushaltsplanung 2013

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 37 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	14.286	200	2.600	200	200	200
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.282	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	125.045	114.000	115.000	105.500	105.500	105.500
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	12.556	19.600	19.300	19.600	19.600	19.600
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	183.358	148.100	142.300	182.800	142.800	142.800
422140 Aufwendungen für Wartung Software	35.118	38.000	38.000	37.900	37.900	37.900
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	8.050	7.500	9.400	9.494	9.589	9.685
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	71.321	104.200	207.000	104.200	104.200	104.200
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.729	83.400	2.800	2.828	2.856	2.885
423210 Leasing	79.186	73.100	73.100	73.831	74.569	75.315
424100 Reinigung	1.837	2.400	1.900	1.919	1.938	1.958
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	229.616	264.000	236.900	239.269	241.662	244.078
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	68.031	65.200	72.500	73.225	73.957	74.697
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	163.254	142.000	216.200	218.362	220.546	222.752
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	111.271	152.500	121.800	123.018	124.248	125.491
426130 Aufwand medizin. Untersuchungen	17.668	16.600	17.900	18.079	18.260	18.442
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.124	6.900	8.000	8.080	8.161	8.243
427125 Lebensmittel	1.952	2.400	2.200	2.222	2.244	2.267
427130 Repräsentationsaufwendungen	2.333	2.200	3.400	3.434	3.468	3.503
427135 medizinischer Sachbedarf	73.041	120.200	110.000	111.100	112.211	113.333
427140 Veranstaltungen	1.590	2.700	13.500	13.635	13.771	13.909
427145 EDV-Kosten	64.333	64.400	64.500	65.145	65.796	66.454
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	8.823	20.100	8.900	8.989	9.079	9.170
427160 Lehrmittelbedarf	2.047	2.000	2.500	2.525	2.550	2.576
427180 Veröffentlichungen	2.068	1.800	2.200	2.222	2.244	2.267
427190 Sonstige Sachaufwendungen	26.660	30.700	28.900	29.189	29.481	29.776
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	885					
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	667	3.900	800	808	816	824
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.327.131	1.515.600	1.549.100	1.485.074	1.455.147	1.465.322

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	21.701	13.587	10.263	9.017	2.428	2.185
471130 AfA Gebäude	43.899	43.803	44.194	44.195	44.194	43.972
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	144.765	56.649	162.558	106.065	64.926	64.755
471160 AfA Fahrzeuge	1.016.872	1.174.203	1.126.345	1.250.624	1.288.781	1.361.165
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.586	225.792	188.397	157.051	158.842	158.571
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	45.831	77.421	93.633	97.031	106.416	111.900
472111 AfA auf Forderungen	36.149					
* Abschreibungen	1.456.802	1.591.456	1.625.391	1.663.983	1.665.587	1.742.548
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
451810 Zinsaufwand an übrige Bereiche Inland	34.273	31.100	37.400	37.400	37.400	37.400
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.273	31.100	37.400	37.400	37.400	37.400
Transferaufwendungen						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	27.304	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
* Transferaufwendungen	27.304	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	1.403	10.000	1.500	1.515	1.530	1.546
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	294.833	286.000	320.200	323.402	326.636	329.902
442910 Aufwand Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben	905.036	912.400	942.500	951.925	961.444	971.059
442930 Beiträge Wirtschaftsverb., Berufsvertretung+Verein	7.039	7.100	11.400	11.514	11.629	11.745
443110 IT-Aufwendungen	3.759	900	3.700	3.737	3.774	3.812
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	16.763		4.000	4.040	4.080	4.121
443135 Bankgebühren + Porto	66	100	200	202	204	206
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	1.083	7.200	1.400	1.414	1.428	1.442
443142 Gerichts- und Anwaltskosten		100				
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	17.107	29.400	20.200	20.402	20.606	20.812
443155 Kopierkosten	1.637		1.700	1.717	1.734	1.751
443160 Zeitschriften	7.058	7.700	7.700	7.777	7.855	7.933
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	24.125	30.100	26.200	26.462	26.726	26.994
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	8.735	9.100	10.500	10.605	10.711	10.818

Haushaltsplanung 2013

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Stadt Braunschweig

FB 37 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
444120 Haftpflichtversicherungen	50.869	50.000	53.800	54.338	54.881	55.430
444130 Unfallversicherung		300	300	303	306	309
444140 Aufwendungen für Schadensfälle	484	100	500	505	510	515
445410 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich	52.500	49.200	52.500	53.025	53.555	54.091
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	926.308	926.300	934.500	934.500	934.500	934.500
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)		4.500	10.200	10.200	10.200	5.700
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	486.741	523.600	494.800	499.748	504.746	509.793
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	327.974	375.000	318.700	321.887	325.106	328.357
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	1.317	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
445520 E. an GebMan.-funktionale Umbauten (PK+SK)	2.814					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	330					
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	272					
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten		6.900	1.200	1.200	1.200	5.700
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	23.158	23.200	23.400	23.400	23.400	23.400
445810 Erstattung an übrige Bereiche	5.569.836	6.433.300	7.426.324	7.500.587	7.575.593	7.651.349
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.731.245	9.710.600	10.685.524	10.782.505	10.880.455	10.979.387
** Ordentliche Aufwendungen	35.731.808	33.144.193	36.599.041	37.029.408	37.659.957	38.450.491
** Ordentliches Ergebnis	-24.573.774	-19.866.760	-22.653.908	-22.910.706	-23.364.434	-23.973.493

Haushaltsplanung 2013

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Stadt Braunschweig

FB 37 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	25.088					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	893					
501910 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.110					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	3.497					
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	59.924					
* Außerordentliche Erträge	90.512					
511110 Aufwand im Zusammenhang m.Katastrophen u.ä.Ereig.	1.966					
511310 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	339					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	38.662					
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	701					
* Außerordentliche Aufwendungen	41.668					
** Außerordentliches Ergebnis	48.844					
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-24.524.929	-19.866.760	-22.653.908	-22.910.706	-23.364.434	-23.973.493
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.160.698	1.188.084	1.221.717	1.221.717	1.221.717	1.221.717
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.160.698	-1.188.084	-1.221.717	-1.221.717	-1.221.717	-1.221.717
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.685.627	-21.054.844	-23.875.625	-24.132.423	-24.586.150	-25.195.210

Teilhaushalt	FB 37 Feuerwehr
---------------------	------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
				<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.1260 Brandschutz

1.12.1260.11	Gefahrenabwehr	-14.933.690	220.486	13.235.783	1.640.659	7.200	1.457.473	16.341.115	-16.120.629
1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung	-2.829.593	485.090	1.599.870	1.297.485	16.800	734.324	3.648.480	-3.163.390
1.12.1260.13	Leitstelle	-2.430.755	929.488	3.821.650	36.905	0	153.405	4.011.961	-3.082.473
1.12.1260.14	Service	-428.570	750.330	1.021.364	150.949	0	134.911	1.307.223	-556.894
Summe Produktgruppe		-20.622.608	2.385.393	19.678.667	3.125.999	24.000	2.480.113	25.308.779	-22.923.386

1.12.1270 Rettungsdienst

1.12.1270.11	Notfallrettung	286.130	5.763.488	1.795.936	4.129.346	0	113.338	6.038.620	-275.132
1.12.1270.12	Notarzteininsatz	-3.039.238	1.627.718	552.882	970.169	0	82.889	1.605.940	21.778
1.12.1270.13	Krankentransport	2.614.067	4.154.934	406.545	3.931.808	0	179.765	4.518.118	-363.183
Summe Produktgruppe		-139.041	11.546.140	2.755.363	9.031.324	0	375.991	12.162.678	-616.537

1.12.1280 Abwehr Großschadenslagen/Katastrophen

1.12.1280.11	Großschadensereignisse	-293.198	13.600	243.597	77.305	0	28.404	349.305	-335.705
Summe Produktgruppe		-293.198	13.600	243.597	77.305	0	28.404	349.305	-335.705

Summe Teilhaushalt	-21.054.846	13.945.133	22.677.627	12.234.627	24.000	2.884.508	37.820.762	-23.875.628
---------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	------------------	-------------------	--------------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Wesentliches Produkt

1.12.1260.11 - Gefahrenabwehr

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren - Erhaltung von Sachwerten und Kulturgütern der Allgemeinheit - Schutz der Umwelt - Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen wurden - Beseitigung allgemeiner Störungen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<p>Produktziele:</p> <p>Abwehr von Gefahren für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leben und Gesundheit - Schäden oder Folgeschäden für Sachwerte, Umwelt und Kulturgüter <p>Sicherstellung der Erreichungsgrade zu vorgegebenen Schutzziele</p>

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.12.1260.11.01 Brandbekämpfung
- 1.12.1260.11.02 Technische Hilfeleistung

Produktkennzahl(en):

- Einsätze Brandbekämpfung
- Einsätze Technische Hilfeleistung

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Einsätze Brandbekämpfung	1.357	1.200	1.360
Einsätze Technische Hilfeleistung	2.593	3.200	2.600

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	186.500	157.000
Übrige ordentliche Erträge	47.592	63.486
12 Summe ordentliche Erträge	234.092	220.486

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	12.184.745	13.235.783
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	443.210	548.553
16 Abschreibungen	781.822	759.553
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	10.000	7.200
19 Sonstige ordentliche Aufw.	1.055.796	1.092.106
20 Summe ordentliche Aufwendungen	14.475.573	15.643.194

21 Ordentl. Ergebnis	-14.241.482	-15.422.709
-----------------------------	--------------------	--------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.241.482	-15.422.709
--	--------------------	--------------------

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	692.209	697.921
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-692.209	-697.921

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-14.933.690	-16.120.629
---	--------------------	--------------------

Wesentliches Produkt **1.12.1260.11 - Gefahrenabwehr**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Verbesserung der Sprechfunkqualität durch Umstellung auf Digitalfunk ab 2013			
Nr.: 1			
Wirkung:	Verbesserung der technischen Einsatzfähigkeit, insbesondere der Sprachqualität sowie der Abhörsicherheit		
Betrifft Produkte:	1.12.1260.11 Gefahrenabwehr	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	4
	1.12.1260.12 Gefahrenvorbeugung		
	1.12.1260.13 Leitstelle		
	1.12.1260.14 Service		
	1.12.1270.11 Notfallrettung		
	1.12.1270.12 Notarzteinsatz		
	1.12.1270.13 Krankentransport		
	1.12.1280.11 Großschadensereignisse		
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Inbetriebnahme des Digitalfunks bis 2013; seit 2007 Unterstützung der konzeptionellen Entwicklungen; ab 2013 Beschaffung der Digitalfunkgeräte		Maßnahmezeitraum: 2007 bis 2014

		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	998.800 €	Gesamt:	229.000 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	10.000 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	1.007.200 €	bungen:	119.900 €
.....		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	100.000 €
Einzahlungen:	8.400 €	Erträge:	900 €

Wesentliches Produkt 1.12.1260.11 - Gefahrenabwehr

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Bedarfsorientierte Sanierung, Erweiterung oder Erneuerung der Feuerwehrgebäude (Berufsfeuerwehr)	
Nr.:	2		
Wirkung:	Optimierung der Arbeitsbedingungen für Einsatzkräfte, Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften, Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus für die Braunschweiger Bevölkerung, Sicherstellung der Stabsarbeit, Verlegung der Liegenschaften aus hochwassergefährdetem Gebiet		
Betrifft Produkt(e):	1.12.1260.11	Gefahrenabwehr	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1, 2, 5
	1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung	
	1.12.1260.13	Leitstelle	
	1.12.1280.11	Großschadensereignisse	
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Neubau und Erweiterung der Hauptfeuerwache, Neubau der Kooperativen Leitstelle, Neubau des Katastrophenschutzentrums		Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2015

		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	18.600.000 €	Gesamt:	1.286.700 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	25.000.000 €	bungen:	1.500.000 €
.....		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	6.400.000 €	Erträge:	213.300 €

Wesentliches Produkt

1.12.1260.13 - Leitstelle

Produktbeschreibung:

- Disposition von Einsätzen in den Bereichen Brandschutz, Technische Hilfeleistung und Rettungsdienst gemäß Alarm- und Ausrückeordnung
- Unterstützung der Einsatzleitung
- Information anderer Fachbereiche und Organisationen über/besonderen Lagen

Der Betrieb erfolgt als Regionalleitstelle für das Stadtgebiet Braunschweigs und die Landkreise Peine und Wolfenbüttel.

Produktziele:

Einhaltung vorgegebener Dispositionszeiten

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.12.1260.13.01 Disposition BS Feuerwehr
- 1.12.1260.13.02 Disposition BS Rettungsdienst
- 1.12.1260.13.03 Disposition PE Feuerwehr/Rettungsdienst
- 1.12.1260.13.04 Disposition WF Feuerwehr/Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	926.216	929.488
12 Summe ordentliche Erträge	926.216	929.488

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	3.192.589	3.821.650
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.903	7.764
16 Abschreibungen	122.837	143.020
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	24.969	29.142
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.353.299	4.001.576

21 Ordentl. Ergebnis	-2.427.083	-3.072.088
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.427.083	-3.072.088
--	-------------------	-------------------

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	3.672	10.385
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-3.672	-10.385

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-2.430.755	-3.082.473
--	-------------------	-------------------

Produktkennzahl(en):

Dokumentierte Leitstellenvorgänge

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
183.106	160.000	183.000

Wesentliches Produkt 1.12.1260.13 - Leitstelle

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Verbesserung der Sprechfunkqualität durch Umstellung auf Digitalfunk ab 2013	
Nr.:	1		
Wirkung:	Verbesserung der technischen Einsatzfähigkeit, insbesondere der Sprachqualität sowie der Abhörsicherheit		
Betrifft Produkte:	1.12.1260.11	Gefahrenabwehr	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 4
	1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung	
	1.12.1260.13	Leitstelle	
	1.12.1260.14	Service	
	1.12.1270.11	Notfallrettung	
	1.12.1270.12	Notarzteinsatz	
	1.12.1270.13	Krankentransport	
	1.12.1280.11	Großschadensereignisse	
Zielerreichung:	Inbetriebnahme des Digitalfunks bis 2013; seit 2007 Unterstützung der konzeptionellen Entwicklungen; ab 2013 Beschaffung der Digitalfunkgeräte		Maßnahmezeitraum: 2007 bis 2014
(Kennzahl, Planwert)			

		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	998.800 €	Gesamt:	229.000 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	10.000 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	1.007.200 €	bungen:	119.900 €
.....		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	100.000 €
Einzahlungen:	8.400 €	Erträge:	900 €

Wesentliches Produkt 1.12.1260.13 - Leitstelle

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Bedarfsorientierte Sanierung, Erweiterung oder Erneuerung der Feuerwehrgebäude (Berufsfeuerwehr)	
Nr.:	2		
Wirkung:	Optimierung der Arbeitsbedingungen für Einsatzkräfte, Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften, Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus für die Braunschweiger Bevölkerung, Sicherstellung der Stabsarbeit, Verlegung der Liegenschaften aus hochwassergefährdetem Gebiet		
Betrifft Produkt(e):	1.12.1260.11	Gefahrenabwehr	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1, 2, 5
	1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung	
	1.12.1260.13	Leitstelle	
	1.12.1280.11	Großschadensereignisse	
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Neubau und Erweiterung der Hauptfeuerwache, Neubau der Kooperativen Leitstelle, Neubau des Katastrophenschutzentrums		Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2015

		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	18.600.000 €	Gesamt:	1.286.700 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	25.000.000 €	bungen:	1.500.000 €
.....		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	6.400.000 €	Erträge:	213.300 €

Wesentliches Produkt

1.12.1270.11 - Notfallrettung

Produktbeschreibung:

- Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Einsatzort bei lebensbedrohlich Verletzten oder Erkrankten
- Herstellung der Transportfähigkeit der Patienten
- Beförderung der Patienten in eine für die weitere Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung unter fachgerechter Betreuung mit dafür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln

Produktziele:

- Schäden bei Notfallpatienten begrenzen und Leiden lindern
- Folgeschäden vermeiden
- Einhaltung der Hilfsfrist
- Optimierung der rettungsmedizinischen Patientendokumentation

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.12.1270.11.01 Notfallrettung mit Rettungstransportwagen
- 1.12.1270.11.02 Notfallrett. b. Massenanfall v. Verletzten

Produktkennzahl(en):

Notfallrettungen

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Notfallrettungen	26.399	25.500	26.400

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	5.204.400	5.732.700
Übrige ordentliche Erträge	28.579	30.788
12 Summe ordentliche Erträge	5.232.979	5.763.488

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.591.122	1.795.936
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	259.163	262.770
16 Abschreibungen	63.608	53.590
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	2.978.349	3.866.576
20 Summe ordentliche Aufwendungen *)	4.892.241	5.978.872

21 Ordentl. Ergebnis	340.738	-215.384
-----------------------------	---------	----------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	340.738	-215.384
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	54.608	59.748
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-54.608	-59.748

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	286.130	-275.132
--	----------------	-----------------

Wesentliches Produkt 1.12.1270.11 - Notfallrettung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Verbesserung der Sprechfunkqualität durch Umstellung auf Digitalfunk ab 2013	
Nr.:	1		
Wirkung:	Verbesserung der technischen Einsatzfähigkeit, insbesondere der Sprachqualität sowie der Abhörsicherheit		
Betrifft Produkte:	1.12.1260.11	Gefahrenabwehr	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 4
	1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung	
	1.12.1260.13	Leitstelle	
	1.12.1260.14	Service	
	1.12.1270.11	Notfallrettung	
	1.12.1270.12	Notarzteinsatz	
	1.12.1280.11	Großschadensereignisse	
Zielerreichung:	Inbetriebnahme des Digitalfunks bis 2013; seit 2007 Unterstützung der konzeptionellen Entwicklungen; ab 2013 Beschaffung der Digitalfunkgeräte		Maßnahmezeitraum: 2007 bis 2014

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	998.800 €	Gesamt:	229.000 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	10.000 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	1.007.200 €	bungen:	119.900 €
.....		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	100.000 €
Einzahlungen:	8.400 €	Erträge:	900 €

Wesentliches Produkt

1.12.1280.11 - Großschadensereignisse

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Außerordentliche Ereignisse, bei denen die in den Bereichen Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Notfallrettung und Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung in der Führungsebene zum Schutz der Allgemeinheit erforderlich ist</p>
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung von Leben und Gesundheit, Eingrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden - Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahrensituationen - Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.12.1280.11.01 Katastrophenschutzplanung
- 1.12.1280.11.02 Abwehr Großschadenslagen/Katastrophen

Produktkennzahl(en):

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Aufwendungen je 1.000 Einwohner	1.438	1.230	1.400

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	4.200	100
Übrige ordentliche Erträge	10.605	13.500
12 Summe ordentliche Erträge	14.805	13.600

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	224.304	243.597
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.500	30.445
16 Abschreibungen	6.771	5.753
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	28.375	46.860
20 Summe ordentliche Aufwendungen	295.951	326.654

21 Ordentl. Ergebnis	-281.145	-313.054
-----------------------------	-----------------	-----------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-281.145	-313.054
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	12.052	22.651
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-12.052	-22.651

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-293.198	-335.705
--	-----------------	-----------------

Wesentliches Produkt **1.12.1280.11 - Großschadensereignisse**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Verbesserung der Sprechfunkqualität durch Umstellung auf Digitalfunk ab 2013	
Nr.:	1		
Wirkung:	Verbesserung der technischen Einsatzfähigkeit, insbesondere der Sprachqualität sowie der Abhörsicherheit		
Betrifft Produkte:	1.12.1260.11	Gefahrenabwehr	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 4
	1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung	
	1.12.1260.13	Leitstelle	
	1.12.1260.14	Service	
	1.12.1270.11	Notfallrettung	
	1.12.1270.12	Notarzteinsatz	
	1.12.1270.13	Krankentransport	
	1.12.1280.11	Großschadensereignisse	
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Inbetriebnahme des Digitalfunks bis 2013; seit 2007 Unterstützung der konzeptionellen Entwicklungen; ab 2013 Beschaffung der Digitalfunkgeräte		Maßnahmezeitraum: 2007 bis 2014

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	998.800 €	Gesamt:	229.000 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	10.000 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	1.007.200 €	bungen:	119.900 €
.....		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	100.000 €
Einzahlungen:	8.400 €	Erträge:	900 €

Wesentliches Produkt **1.12.1280.11 - Großschadensereignisse**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Bedarfsorientierte Sanierung, Erweiterung oder Erneuerung der Feuerwehrgebäude (Berufsfeuerwehr)	
Nr.:	2		
Wirkung:	Optimierung der Arbeitsbedingungen für Einsatzkräfte, Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften, Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus für die Braunschweiger Bevölkerung, Sicherstellung der Stabsarbeit, Verlegung der Liegenschaften aus hochwassergefährdetem Gebiet		
Betrifft Produkt(e):	1.12.1260.11 Gefahrenabwehr 1.12.1260.12 Gefahrenvorbeugung 1.12.1260.13 Leitstelle 1.12.1280.11 Großschadensereignisse	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	1, 2, 5
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Neubau und Erweiterung der Hauptfeuerwache, Neubau der Kooperativen Leitstelle, Neubau des Katastrophenschutzentrums		Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2015

		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	18.600.000 €	Gesamt:	1.286.700 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	25.000.000 €	bungen:	1.500.000 €
.....		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	6.400.000 €	Erträge:	213.300 €

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 37 Feuerwehr

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Verpflicht- ungsermäch- tigungen - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.127.624,35	13.280.600	13.947.100		14.099.849	14.254.448	14.410.923
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.751.119,92	34.272.135	34.182.226		31.590.330	32.041.006	32.540.418
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-16.623.495,57	-20.991.535	-20.235.126		-17.490.481	-17.786.557	-18.129.495
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	485.144,82	400.000	400.000		400.000	400.000	450.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	60.947,87	8.000	9.000		16.000	4.000	4.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	546.092,69	408.000	409.000		416.000	404.000	454.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149,70						
26	Baumaßnahmen	64.071,56		560.000	390.000	390.000		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	540.899,74	1.596.500	1.580.700	2.895.900	1.292.400	1.198.400	2.518.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	605.121,00	1.596.500	2.140.700	3.285.900	1.682.400	1.198.400	2.518.500

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 37 Feuerwehr

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Verpflicht- ungsermäch- tigungen - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-59.028,31	-1.188.500	-1.731.700	-3.285.900	-1.266.400	-794.400	-2.064.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.682.523,88	-22.180.035	-21.966.826	-3.285.900	-18.756.881	-18.580.957	-20.193.995
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.682.523,88	-22.180.035	-21.966.826	-3.285.900	-18.756.881	-18.580.957	-20.193.995

Haushaltsvermerk

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Deckungsvermerke

Die Projekte mit der Budgetzuordnung – GI37- (Global FB 37) – und GVG FB 37 sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2012 - 2016 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 19 (Zuwendungen für Investitionstätigkeit):

Zuwendung aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer des Landes Niedersachsen: 400.000 €

zu Zeile 21 (Veräußerung von Sachvermögen):

Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 9.000 €

zu Zeile 26 (Baumaßnahmen):

Umstellung auf Digitalfunk – technische Anlagen 560.000 €

zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):

Fahrzeugbeschaffungen und Beschaffung sonstiger Sachanlagen:

- für Feuerwehr und Katastrophenschutz: (über 1000 €) – incl. integriertes Rettungssystem 1.123.200 €

- für den Rettungsdienst: (über 1000 €) 299.000 €

Geringwertige Vermögensgegenstände:

- für Feuerwehr und Katastrophenschutz: (bis 1000 €) 138.500 €

- für den Rettungsdienst: (bis 1000 €) 20.000 €

Gesamtbetrag: 1.580.700 €

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 37 Feuerwehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.370002 Umstellung auf Digitalfunk		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.407		8.407			
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.407		8.407			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	950.000	560.000		390.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.137		57.137			
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.007.137	560.000	57.137	390.000		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-998.730	-560.000	-48.730	-390.000		

Das Projekt beinhaltet Mittel für die Anpassung der Leitstellentechnik, um diese mit einem digitalen Funknetz verknüpfen zu können. Hierzu erfolgt ebenfalls die Umrüstung der Einsatzfahrzeuge mit entsprechender digitaler Technik.

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 37 Feuerwehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.370006 Hardware IRLS		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	250.000				
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.000	250.000				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-250.000	-250.000				

Die Mittel dieses Projektes werden benötigt, um die Hardware der Integrierten Regionalleitstelle Braunschweig - Peine - Wolfenbüttel zu erneuern. Es handelt sich bei dem Einsatzleitsystem um ein hochverfügbares Rechnersystem. Die Rechner laufen 24 Stunden pro Tag an 365 Tagen im Jahr. Nach fünf Jahren erreichen die Komponenten das Ende ihrer technischen Nutzungsdauer. Eine Neubeschaffung ist daher für das Jahr 2013 vorgesehen.

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 37 Feuerwehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.37007 Ersatzbeschaffung Drehleiter		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	660.000	200.000		460.000		
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	660.000	200.000		460.000		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-660.000	-200.000		-460.000		

Die Feuerwehr Braunschweig besitzt drei Drehleitern vom Typ DLK 23/12. Diese dienen nach der niedersächsischen Bauordnung bei Gebäuden mit bis zu 23 m Höhe als zweiter Rettungsweg. Die Drehleiter aus dem Jahr 1998 erreicht im Jahr 2013 ihr geplantes Aussonderungsalter. Mit den in diesem Projekt bereitgestellten Mitteln soll ein Ersatzfahrzeug beschafft werden.

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 37 Feuerwehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.370007 Global-Spezialfahrzeuge Berufsfeuerwehr		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -	bisher bereitgestellt *) - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	973.400	206.500		218.900		274.000
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	973.400	206.500		218.900		274.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	973.400	-206.500		-218.900		-274.000

Zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Berufsfeuerwehr ist die Neu- und Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen erforderlich.

*) Auf die Darstellung von Vorjahresbeträgen wurde verzichtet, da es sich um eine Global-Maßnahme handelt, bei der jährlich Mittel bereitgestellt werden.

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.370010 Global-Spezialfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -	bisher bereitgestellt *) - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.455.600	405.700		228.000	160.000	105.000
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.455.600	405.700		228.000	160.000	105.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-1.455.600	-405.700		-228.000	-160.000	-105.000

Zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Freiwilligen Feuerwehr ist die Neu- und Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen erforderlich.

*) Auf die Darstellung von Vorjahresbeträgen wurde verzichtet, da es sich um eine Global-Maßnahme handelt, bei der jährlich Mittel bereitgestellt werden.

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.370018 Beschaffung von fünf HLF-Fahrzeugen		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000					
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000.000					1.450.000
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000.000					1.450.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-1.950.000					-1.450.000

Mit den Mitteln sollen fünf Hilfeleistungslöschfahrzeuge für die Berufsfeuerwehr beschafft werden. Mit der Beschaffung sollen fünf Hilfeleistungslöschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr ausgetauscht werden. Die Fahrzeuge unterlagen einer erhöhten Beanspruchung und sind technisch und wirtschaftlich abgeschrieben. Eine Weiternutzung durch die Freiwillige Feuerwehr ist aber technisch möglich und auch vorgesehen. Die erste Rate in Höhe von 500.000 Euro ist für das Jahr 2015 vorgesehen.

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

5E.210004 Katastrophenschutzzentrum/ Erweiterung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.032.400					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.032.400					
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-1.032.400					

Das Projekt "Erweiterung des Katastrophenschutzzentrum" ist in dem neu geschaffenen Projekt "Neubauten Berufsfeuerwehr" aufgegangen. Mit dem Neubauprojekt der Berufsfeuerwehr sollen auch die Anforderungen des Katastrophenschutzzentrums erfüllt sein. Dies ist jedoch noch nicht abschließend geklärt. Aus diesem Grunde sind die Haushaltsansätze des alten Projektes "Erweiterung Katastrophenschutzzentrum" noch nicht entfallen, sondern auf das Jahr 2017 verschoben worden.

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

5E.210105 Feuerwehr Lamme und Völkenrode / Neubau		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.200.000	300.000	300.000	300.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.200.000	300.000	300.000	300.000		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-1.200.000	-300.000	-300.000	-300.000		

Die Mittel sind für den Neubau der Feuerwehrgeräthäuser Lamme und Völkenrode vorgesehen gewesen. Der Neubau der Feuerwehr Völkenrode wird jedoch zurückgestellt, da noch kein adäquates Grundstück zur Verfügung steht.

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

5E.210113 Berufsfeuerwehr / Neubauten		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.400.000	2.000.000				
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.400.000	2.000.000				
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	25.000.000	4.000.000		7.000.000	4.000.000	7.000.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000.000	4.000.000		7.000.000	4.000.000	7.000.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-18.600.000	-2.000.000		-7.000.000	-4.000.000	-7.000.000

Das Projekt beinhaltet die Sanierung und Erweiterung der Hauptfeuerwache mit einem Neubau für eine kooperative Leitstelle und einem Stabsbereich sowie den Neubau des Katastrophenschutzentrums.

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

5S.210024 Feuerwehr-Anbauten Timmerlah/ Harxbüttel/ Stöckheim		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	327.500					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	327.500					
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-327.500					

Mit den Mitteln sollen Anbauten sowie kleinere werterhöhende Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern realisiert werden. Die erste Rate in Höhe von 227.500 Euro ist für das Jahr 2014 geplant.

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.