

Zeitstrahl der Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2030 - Aufsplittung der Kosten pro Jahr für jede Maßnahme

Stand: 04.02.2022

Maßnahme	Beschreibung	Bedarf	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Bemerkung
			Aufwand	Invest	Aufwand	Invest	Aufwand	Invest	Aufwand	Invest	Aufwand	Invest	Aufwand	Invest	Aufwand	Invest	Aufwand	Invest	Aufwand	Invest	
5.1.4	Erneuerung/Umbau Sirenen	165.000 €		165.000 €																	
5.1.4	Wartung Sirenen	16.000 €			2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		
5.1.7	Erstellung Sonderplan Warnung der Bevölkerung incl. Schulung für Einsatzkräfte	12.600 €	12.600 €																		
5.1.9	Anpassung der Führungsdienstordnung (bei Bedarf Nachrüstung v. Einsatzfahrzeugen)	4.200 €	4.200 €																		
5.7.5	Sicherstellung Durchhaltefähigkeit der Stäbe	99.000 €	11.000 €		11.000 €		11.000 €		11.000 €		11.000 €		11.000 €		11.000 €		11.000 €		11.000 €		
5.1.1	Schaffung einer zusätzlichen VZE im Produkt 128010000	528.000 €			66.000 €		66.000 €		66.000 €		66.000 €		66.000 €		66.000 €		66.000 €		66.000 €		
5.8.2			Beschaffung von 5 mobilen Flutlichtanlagen und 2 mobilen Tankstellen	285.500 €			54.000 €		52.700 €		55.300 €		62.500 €		61.000 €						
5.1.1	Schaffung einer zusätzlichen VZE im Produkt 128010000	462.000 €					66.000 €		66.000 €		66.000 €		66.000 €		66.000 €		66.000 €		66.000 €		
5.1.1	Redundante Räumlichkeiten (Inbetriebnahme Funktionsgebäude IRLS/KatS)	1.407.100 €	72.500 €		149.700 €		149.700 €		149.700 €		177.100 €		177.100 €		177.100 €		177.100 €		177.100 €		
5.8.2	Schaffung einer zusätzlichen VZE im Produkt 128010000	396.000 €							66.000 €		66.000 €		66.000 €		66.000 €		66.000 €		66.000 €		
5.8.6			Ertüchtigung geeigneter Liegenschaften sowie Beschaffung	693.000 €									693.000 €								
5.5.7	Ausstattung: Neubeschaffung 2 geländegängiger RTW/KTW; Hubschrauber mit Winde ausrüsten; Beschaffung seetauglicher Boote	690.000 €										690.000 €									
5.5.5	Gerätehaus Ost mit Wasserrettungsstation (ohne Grundstück!)	5.900.000 €																		5.900.000 €	
			100.300 €	165.000 €	228.700 €	54.000 €	294.700 €	52.700 €	360.700 €	55.300 €	388.100 €	1.445.500 €	388.100 €	61.000 €	388.100 €	- €	388.100 €	5.900.000 €	388.100 €	- €	
			265.300 €		282.700 €		347.400 €		416.000 €		1.833.600 €		449.100 €		388.100 €		6.288.100 €		388.100 €		

Gesamtbedarf	10.658.400 €
davon Aufwand	2.924.900 €
davon Invest	7.733.500 €