

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2023

Stand: 18.10.2022

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: FD Feuer- und Rettungswache (37)
 Zuständiger Ausschuss: Bau- und Verkehrsausschuss

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2023			2024	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2025	2026	
Erträge (=Einzahlungen)											
02.04.06	Rettungsdienst	4321070	-	Rettungsdienstgeb. Krankenk.	7.368.890 €	224.353 €	7.593.243 €	7.718.728 €	7.765.165 €	7.529.931 €	Wegen diverser inv. Neuanschaffungen werden deutlich höhere Abschreibungsbeträge anfallen. Diese können über RettD-Gebühren refinanziert werden. Darüber hinaus ist der zusätzliche Ausbildungsbedarf ebenfalls refinanzierbar.
Summe					7.368.890 €	224.353 €	7.593.243 €	7.718.728 €	7.765.165 €	7.529.931 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

02.04.05	Feuerwehr-Allg. Gefahrenabwehr	5412000	-	Geschäftsaufwand Beschäftigte	189.000 €	50.000 €	239.000 €	160.000 €	212.000 €	150.000 €	Die aufgrund der Brandschutzbedarfsplanung neu aufgestellte Ausbildungsbedarfsplanung ergab den zusätzlichen Ausbildungsbedarf von 2 Brandmeisteranwärtern/innen.
02.04.05	Feuerwehr-Allg. Gefahrenabwehr	5011000	-	Beamtenbezüge	3.616.103 €	37.100 €	3.653.203 €	3.725.828 €	3.746.362 €	3.821.290 €	Die o.a. zusätzlichen 2 Anwärter/innen verursachen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 entsprechende Anwärterbezüge.
02.04.06	Rettungsdienst	5412000	-	Geschäftsaufwand Beschäftigte	609.000 €	19.000 €	628.000 €	692.000 €	674.000 €	490.000 €	Die aufgrund der Brand- und Rettungsdienstbedarfsplanung neu aufgestellte Ausbildungsbedarfsplanung ergab den zusätzlichen Ausbildungsbedarf von 1 Notfallsanitäter/in.
02.04.06	Rettungsdienst	5019300	-	Entgelt Praktikanten, Azubis	90.173 €	5.353 €	95.526 €	113.815 €	116.092 €	112.735 €	Die o.a. Ausbildungsstelle verursacht zusätzliche Ausbildungsbezüge.
Summe					4.504.276 €	111.453 €	4.615.729 €	4.691.643 €	4.748.454 €	4.574.025 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2023

112.900 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2023			2024	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2025	2026	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
-------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
-------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Veränderungen Investitionen 2023

						0 €					
--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--