

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2021

Stand: 20.01.2021

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

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2022	2023	2024	
<u>Erträge (=Einzahlungen)</u>											
02.04.05	Feuerwehr-Allg. Gefahrenabwehr	4480060	-	Aufwendungsersatz LF KatS (Bund)	0 €	1.520 €	1.520 €	1.520 €	1.520 €	1.520 €	Für die Unterbringung des seit dem 01.08.2020 vom Bund zur Verfügung gestellten Katastrophenschutzfahrzeugs erhält die Stadt eine fahrzeugspezifische pauschale Kostenerstattung.
02.04.06	Rettungsdienst	4321070	-	Rettungsdienstgeb. Krankenk.	6.568.000 €	0 €	6.568.000 €	6.664.460 €	6.633.500 €	6.601.500 €	Aufgrund des unten dargestellten Mehraufwands im Bereich der Kostenerstattung für RD DRK und des Geschäftsaufwands für Beschäftigte im Haushalt 2021 ergeben sich im Haushaltsjahr 2022 Erträge in gleicher Höhe.
Summe					6.568.000 €	1.520 €	6.569.520 €	6.665.980 €	6.635.020 €	6.603.020 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

02.04.05	Feuerwehr-Allg. Gefahrenabwehr	5291166	-	Neugestaltung Homepage Freiw. FW	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	Durch eine attraktivere Homepage sollen insbesondere in diesen Coronazeiten neue Mitglieder für das Ehrenamt gewonnen werden.
02.04.06	Rettungsdienst	5238050	-	Kostenerstattung für RD DRK	1.080.000 €	17.460 €	1.097.460 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.130.000 €	Der Mehrbedarf begründet sich durch coronabedingt notwendige erhöhte Fahrzeugbesetzungszeiten im Krankentransport. Die Zeiten des 2. Tages-KTW sollen im Februar und März wochentags um 5 Stunden erhöht werden.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			2022	Ansatz 2023	2024	Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu				
02.04.06	Rettungsdienst	5412000	-	Geschäftsaufwand Beschäftigte	137.000 €	53.500 €	190.500 €	104.500 €	93.750 €	61.750 €	Der Mehrbedarf begründet sich durch gestiegene Ausbildungskosten für die Praxisanleiter (3.000 €), durch zusätzliche Ausbildungskosten, die durch eine nicht bestandene NotSan-Ausbildungsprüfung und die aufgrund dessen notwendige Wiederholung eines Ausbildungsjahres (16.500 €) und durch die Einstellung von zwei Notfallsanitäterauszubildenden entstehen (34.000 €).
Summe					1.217.000 €	75.960 €	1.292.960 €	1.204.500 €	1.193.750 €	1.191.750 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2021

-74.440 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Veränderungen Investitionen 2021

0 €