

An das
Amt für Finanzen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2020 - 2024 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			2021			2022			2023			2024			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E20)	Ansatz neu	Saldo		
3	370	Sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.17.01.0002	1.903.000	1.903.000	0	1.903.000	1.963.000	60.000	1.903.000	2.463.000	560.000	1.903.000	2.463.000	560.000	1.903.000	2.463.000	560.000		Der Rettungsdienstbedarfsplan 2019 sieht die Ausweitung der Vorhaltung von Notarztsystemen vor. Die Funktion des ÄLRD muss ab 2021 erweitert werden (Refinanzierung zusätzlicher Aufgabenwahrnehmung durch Rettungsdienstbedarfsplan).
3	370	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	52410000	11.02.17.01.0001	0	6.000	6.000	0	12.000	12.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000		Der Rettungsdienstbedarfsplan 2019 sieht drei neue Rettungswachen vor. Die Bauunterhaltung erfolgt seitens 370.
3	370	Erstattung an übrige Bereiche	52380000	11.02.17.01.0001	3.500.000	5.550.000	2.050.000	3.500.000	5.550.000	2.050.000	3.500.000	5.550.000	2.050.000	3.500.000	5.550.000	2.050.000	3.500.000	5.550.000	2.050.000		Aufgrund der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans 2019 werden die Vorhaltezeiten in der Notfallrettung und im Krankentransport bei den Dritten erweitert. Zudem gibt es erhebliche Kostensteigerungen in Folge des Notfallsanitättergesetzes (neben den reinen Ausbildungskosten eine deutlich höhere Vergütung des Personals).
3	370	Erstattung an übrige Bereiche	52380000	11.02.17.01.0002	500.000	810.000	310.000	500.000	810.000	310.000	500.000	810.000	310.000	500.000	810.000	310.000	500.000	810.000	310.000		
3	370	Erstattung an übrige Bereiche	52380000	11.02.17.02.0001	1.500.000	2.140.000	640.000	1.500.000	2.140.000	640.000	1.500.000	2.140.000	640.000	1.500.000	2.140.000	640.000	1.500.000	2.140.000	640.000		
3	370	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52550000	370100	32.500	113.500	81.000	32.500	113.500	81.000	32.500	113.500	81.000	32.500	113.500	81.000	32.500	113.500	81.000		Die Notrufe (112) gehen bisher über ISDN-Leitungen ein. Diese Leitungen werden im 3. Quartal 2019 auf ein VOIP-basiertes System umgestellt. Über die Wartung des neuen Systems ist ein Vertrag zu schließen. Die Kosten entfallen zu 60 % auf den refinanzierten Bereich.
3	370	Unterhaltung Fahrzeuge	52510000	110217010001	538.000	200.000	-338.000														
3	370	Sonstige Sachleistungen	52810000	110217010001	404.000	150.000	-254.000														
3	370	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52550000	370101	89.000	60.000	-29.000														
		Personalaufwand (s. Anlage 3)				500.000	500.000		1.936.600	1.936.600		3.670.950	3.670.950		4.856.867	4.856.867		5.223.867	5.223.867		
		Summen			8.466.500	11.432.500	2.966.000	7.435.500	12.525.100	5.089.600	7.435.500	14.765.450	7.329.950	7.435.500	15.951.367	8.515.867	7.435.500	16.318.367	8.882.867		
3	370	Benutzungsgebühren	43210000	11.02.17.01.0001	14.500.000	15.700.000	1.200.000	14.500.000	18.800.000	4.300.000	14.500.000	20.500.000	6.000.000	14.500.000	21.700.000	7.200.000	14.500.000	22.100.000	7.600.000		
3	370	Benutzungsgebühren	43210000	11.02.17.01.0002	3.700.000	4.350.000	650.000	3.700.000	4.100.000	400.000	3.700.000	4.600.000	900.000	3.700.000	4.600.000	900.000	3.700.000	4.600.000	900.000		
3	370	Benutzungsgebühren	43210000	11.02.17.02.0001	1.800.000	2.050.000	250.000	1.800.000	2.200.000	400.000	1.800.000	2.200.000	400.000	1.800.000	2.200.000	400.000	1.800.000	2.200.000	400.000		
		Summen			20.000.000	22.100.000	2.100.000	20.000.000	25.100.000	5.100.000	20.000.000	27.300.000	7.300.000	20.000.000	28.500.000	8.500.000	20.000.000	28.900.000	8.900.000		
		Personalkostenentwicklung siehe Anlage 3.					0			0			0			0			0		