Organisationseinheit, Datum, Telefon

370.02/Feuerwehramt, 25.08.2022 ,-2221

An das
Amt für Finanzen (200.2)

Anlage 1

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - 2026
(Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2023			2024			2025			2026			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo		
4	370	Lizenzen für Mobile Datenerfassung im Rettungsdienst: Ausstattung Reserverfahrzeuge	52550000	370101	195.000	203.500	8.500	195.000	203.500	8.500	195.000	203.500	8.500	195.000	203.500	8.500		Lizenzkosten für die Ausstattung von Reservefahrzeugen mit NIDApads um in Großschadenslagen sowie bei Einsatz der Rettungsdienstverstärkung eine konsistente Einsatzdokumentation zu gewährleisten. Vollständig refinanzierte Maßnahme.
4	370	Telenotarzt: Servereinrichtung und Anbindung ans Glasfasernetz	52910000	11.02.17.01.0001	775.165	801.000	25.835	779.746	799.000	19.254	779.746	799.000	19.254	779.746	799.000	19.254		Zwei Teilprojekte: 1) Glasfaseranbindung für 2 Telenotarzt-arbeitsplätze mit QoS-Serviceklasse LowDelay: Von den Anbietern des Telenotarztsystems werden hohe Anforderungen an die Latenz gestellt (<30ms), was nur mit einer dedizierten Glasfaserleitung erreicht werden kann, Umsetzung analog zu den Notrufleitungen [19.000 p.a. lfd; 3000 € einmalig in 2023). 2) Einrichtung eines Servers für den Datenabgriff von C3 Defibrillatoren: Im Verhandlungsverfahren wurden klar, dass die notwendige Lizenz aufgrund des Vertriebsmodells nicht wie geplant durch den AN erfolgen kann, sondern zentral durch die Betreiberstandorte. Für diese Projektgröße sind ca. 3-5 Projektmanagementtage (1.300€ netto/Tag) erforderlich, geteilt durch 2 Standorte PB und BI [4.000 € einmailg in 2023) >> Beide Teilprojekte sind vollständig refinanziert.
4	370	Zivil- und Katastrophenschutz	52910000	11.02.15.03	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000		Stärkung des Zivil- und Katastrophenschutzes vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen und Initiativen auf Bundes- und Landesebene (Projektbeispiele: Erstellung einer Katastrophenschutzbedarfsplanung für die Stadt Bielefeld, Bearbeitung/Aktualisierung von Planungen, Durchführung von Einzelmaßnahmen). Das bisherige Budget war geprägt von einem kontinuierlichen Abbau früherer Strukturen. Aktuelle Entwicklungen wie Naturkatastrophen, Klimaveränderungen, Energieengpässe und eine geänderte internationale Bedrohungslage erfordern eine Budgetanpassung, um in diesem wichtigen Aufgabenbereich kommunale Handlungsspielräume zu ermöglichen.
4	370	Gebühreneinnahmen Rettungsdienst	43210000	110217010001	24.200.000	24.500.000	300.000	24.600.000	24.900.000	300.000	24.600.000	24.900.000	300.000	24.600.000	24.900.000	300.000		Mehreinnahmen aufgrund gestiegener Fallzahlen.
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - 2026
(Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2023			2024			2025			2026			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		