

Budget Feuerwehr 2019



DORTMUND



Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes



- Dem Rat der Stadt Dortmund hat in seiner Sitzung am 12.07.2018 die Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes beschlossen.
- Die mit dem Beschluss zur Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes entstehenden Mehraufwendungen (Personal- und Sachaufwendungen sowie Investitionsbedarf für zusätzliche Fahrzeuge und Rettungswachen) wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019ff. entsprechend berücksichtigt.
- Noch nicht berücksichtigt ist das Ergebnis der Gebührenverhandlungen mit den Krankenkassen. Nach erfolgreichen Gebührenverhandlungen wird die Satzung über die Erhebung von Rettungsdienstgebühren neu verabschiedet. Die mit den Krankenkassen verhandelten Aufwendungen werden durch entsprechenden Gebühren gedeckt.

Planbudget Feuerwehr 2019



DORTMUND

Budget Feuerwehr		
Ergebnisrechnung	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche und Finanzerträge (Gebühren, Entgelte, Zuweisungen, Kostenerstattungen)	36.341.099 €	39.903.178 €
uneingeschränkt deckungsfähiges Aufwandsbudget (Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen)	21.976.768 €	23.452.232 €
eingeschränkt deckungsfähiges Teilbudget (Unterhaltung Grundstücke, Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, GVG und Festwerte)	4.936.847 €	5.843.633 €
Personalaufwandsbudget (ohne Aufwand Pensionsrückstellungen)	44.842.489 €	49.986.895 €

- **Veränderungen zu den Planwerte aus der Haushaltsplanung 2018ff. aus folgenden Gründen**
 - finanzielle Auswirkungen Umsetzung Rettungsdienstbedarfsplan
 - Mehrbedarf Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung der Anlagen/Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - Reduzierung der geplanten Erträge für die Ausbildung für Dritte (Eigenbedarf zur Umsetzung Rettungsdienstbedarfsplan)
- **Integration des Instituts für Feuerwehr- und Rettungstechnologie**



Investitionsbudget Feuerwehr 2019



DORTMUND

Finanzrechnung 2019 (ohne übertragener Ermächtigungen)		Auszahlungen	Einzahlungen
Baumaßnahmen		4.329.272 €	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.028.493 €	
Feuerschutzpauschale			- 780.000 €
Verkaufserlöse			- 62.300 €
Landeszuweisung Analytische Task Force			- 30.000 €
Summe:		14.357.765 €	- 872.300 €
Saldo:		13.485.465 €	

Investitionsmaßnahmen:

- Neu- und Erweiterungsbau Rettungswache Ruhrallee
- Neubau Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhörde/Löttringhausen (Vorbereitung Planungsrecht)
- Beschaffungen von 13 Drehleitern
- Beschaffung von 16 Einsatzleitwagen
- Ausbau des flächendeckenden Systems zur Warnung der Bevölkerung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen
- Beschaffung von Wärmebildkameras für die Freiwillige Feuerwehr



Geförderte, aber noch nicht in der Planung berücksichtigte Projekte:

- **Projekt Vision (Schnelle, automatisierte Lufterkundung von Schadenstellen)**
- **Projekt A-DRZ (Zentrum für Robotik in der Gefahrenabwehr; soll als dauerhafte Forschungs- und Entwicklungseinrichtung etabliert werden)**
- **Projekt Atmos (Sensor zur Identifizierung von Schadstoffen aus der Luft)**

Der erwartete Zuwendungsbescheid des Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) für das Projekt Celidon (Ortungs- und Orientierungssystem für Einsatzkräfte z.B: in stark verrauchten Räumen) ist in der Planung ebenfalls noch nicht enthalten.

→ die Ausgaben werden durch den Zuwendungsbetrag gedeckt. Daher bleibt der Zuschussbetrag unverändert.

Die Förderanträge für die Teilnahmen an EU-Projekten sind gestellt, aber noch nicht beschieden.

Ausblick 2019



DORTMUND

- **Anpassung des Personalfaktors im Brandschutz (ggf. Schaffung von Planstellen und ggf. vorab Kompensation durch Mehrarbeit)**
- **Abschluss und Umsetzung der Organisationsuntersuchungen im Bereich Technik und Aus- und Fortbildung sowie ggf. Einrichtung erforderlicher Stellen**
- **Personalentwicklung, sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz als Aufgabenschwerpunkt**
- **Aufbau und Einführung einer Kinderfeuerwehr (2019ff.)**
- **Erstellung und Beschluss des Baubedarfsplans für Feuerwehr und Rettungsdienst (2019ff.)**

