Budget Feuerwehr 2020/2021

DORTMUND

Planbudget Feuerwehr 2020/2021

DORTMUND

Budget Feuerwehr			
Teilergebnisplan	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.922.806 €	48.818.323 €	46.828.479 €
Zuwendungen	1.665.571 €	1.955.428 €	2.322.576 €
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, sonstige ordentliche Erträge	1.314.800 €	3.174.800 €	3.214.800 €
Ordentliche Erträge	**39.903.177 €**	**53.948.551 €**	**52.365.855 €**
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	21.856.076 €	27.644.550 €	27.621.449 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.285.570 €	5.659.606 €	7.272.030 €
Transferaufwendungen	52.000 €	67.000 €	67.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367.085 €	4.906.557 €	4.993.600 €
Personalaufwendungen	61.847.748 €	65.238.351 €	65.098.513 €
Ordentliche Aufwendungen	**92.408.479 €**	**103.516.064 €**	**105.052.592 €**

Veränderungen zu den Planwerte aus der Haushaltsplanung 2019ff. aus folgenden Gründen:

- **finanzielle Auswirkungen Umsetzung Rettungsdienst-bedarfsplan**
- **Sicherstellung Brandschutz am Flughafen**
- **Mehrbedarf Dienstkleidung, Unterhaltung der Anlagen und der Betriebs-/Geschäftsausstattung**

Investitionsbudget Feuerwehr 2020/2021

DORTMUND

Finanzrechnung 2020/2021 (ohne übertragene Ermächtigungen)			
	Ansatz 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Einzahlungen (Feuerschutzpauschale, Verkaufserlöse, Landeszuweisung ATF)	**872.300 €**	**872.300 €**	**872.300 €**
Auszahlungen Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem Vermögen, sonstige Investitionsauszahlungen	**14.932.401 €**	**23.110.493 €**	**16.095.593 €**
Saldo:	14.060.101 €	22.238.193 €	15.223.293 €

<u>Investitionsmaßnahmen</u>:

- **Neu- und Erweiterungsbau Rettungswache Ruhrallee**
- **Neubau Technikzentrum (Vorbereitungsarbeiten)**
- **Beschaffungen Fahrzeuge Rettungsdienst, Drehleitern, Einsatzleitwagen, Sondertechnik**
- **Softwareerneuerung Einsatzleitrechner**
- **Bestandsanpassung Katastrophenschutzlager**
- **Erneuerung Wachalarm + TK Netzverbund**

Mögliche Veränderungen zum endgültigen Haushaltsplan 2020/2021

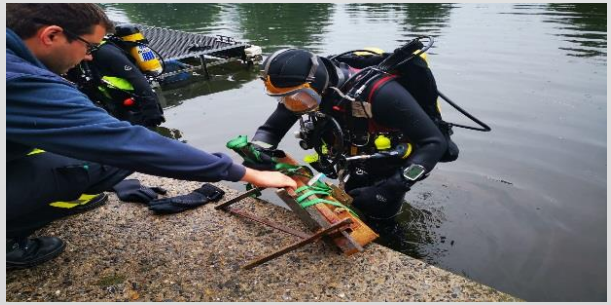
DORTMUND

- Umstellung Notrufabfragetechnik auf „Voice over IP“ (VOIP)
- Aufbau eines flächendeckenden Sytems zur Notrufannahme, -abarbeitung und Versorgung der Bevölkerung mit Informationen und ggf. Versorgungsgütern bei großflächigen Stromausfällen auf dem Dortmunder Stadtgebiet ("Leuchtturmbetrieb“)
- Anpassung Personalfaktor von 4,87 auf 5,15 bei 151 Funktionsstellen in der Laufbahngruppe 1.2 (mittlerer Dienst; Vorlage ist auf dem Weg in die Gremien)
- Notwendige Ressourcen zur raschen Umsetzung wichtiger Projekte im Zuge der digitalen Transformation/Kommunikation (z.B. Telenotarzt, Mobile Retter, VOST)

Ausblick 2020/2021

DORTMUND

- **Abbau von Arbeitsrückständen und „Altlasten“ (z.B. Abschluss der Umsetzung der Bedarfspläne und Neuorganisation, Organisationsunter-suchung „Beschaffung“, Projekt „Feuerwehrimmobilen“)**
- **Wegen der erheblichen Veränderungen in den Bereichen Rettungs-dienst, Personal, etc. Entwicklung einer Strategie „Schutz und Rettung 2030“**
- **Verzahnung der Bedarfsplanung (Brandschutz-, Rettungsdienst zukünftig ergänzt durch Katastrophen-/Bevölkerungsschutz) mit der Aufstellung von Personal- und Organisationskonzepten und unter Verkürzung der Planungs- sowie Umsetzungszyklen.**



Themen „Schutz und Rettung 2030“

DORTMUND

- **Personal- und Organisationsentwicklung**
- **Prävention und Interaktion (Social Media)**
- **Wissensmanagement und –transfer**
- **Digitale Transformation**
- **Innovationsentwicklung und -transfer**
- **Qualifizierung**
- **Infrastruktur**