

Vorausberechnung / Abrechnung
der Zweckvereinbarungen Rettungsdienst / Leitstelle
Haushaltsjahr 2020

Einwohnerzahl Wartburgkreis:	119.726	(31.12.2018)	Korrektur für Vorjahr 120.438 (ohne Kaltennordheim)
Einwohnerzahl Stadt Eisenach:	42.370	(31.12.2018)	42.710
Anteil in Prozent:	26,139		26,179

Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Einnahmen u. Ausgaben/ Berechnung	Haushalts- ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Bemerkungen
1. Rettungsdienst a) <u>E i n n a h m e n</u>				
16000.11100	Teilnehmergebühren	2.400,00 €	1.260,00 €	
	Gesamtbetrag	2.400,00 €	1.260,00 €	

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Einnahmen u. Ausgaben/ Berechnung	Haushalts- ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Bemerkungen
b) <u>Ausgaben</u> 16000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	67.300,00 €	60.534,48 €	
	- Leitende Notarztgruppe	- enthalten -	- enthalten -	
	- Gruppe der organisatorischen Leiter - Rettungsdienst	- enthalten -	- enthalten -	
16000.64500	Versicherung (Beiträge Rettungsdienst- Personal)	2.400,00 €	2.223,65 €	
	- Inventarversicherung	- enthalten -	- enthalten -	
	- Elektronikversicherung	- enthalten -	- enthalten -	
	- zusätzl. Unf. DS Notärzte/OLRD	- enthalten -	- enthalten -	
02000.64500	Versicherungen - Aufwend.ersatz Priv.-PKW	200,00 €	125,63 €	
02000.64510	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (UKT) - Gesetzliche Unfallversicherung	4.600,00 €	4.543,09 €	
16000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	0,00 €	0,00 €	
16000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 €	0,00 €	
16000.56210	Aus- und Fortbildung (ärztl. Leiter Rettungsdienst, leitende Notärzte, org. Leiter)	1.800,00 €	775,00 €	
16000.61000	Veranstaltungen	2.400,00 €	712,64 €	
	Gesamtbetrag	78.700,00 €	68.914,49 €	

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Einnahmen u. Ausgaben/ Berechnung	Haushalts- ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Bemerkungen
<u>2. Leitstelle</u>				
a) Einnahmen				
16000.15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Gas usw.)	300,00 €	976,59 €	
16000.16700	Erstattungen von privaten Unternehmen (ZAD GmbH)	570.000,00 €	672.258,07 €	
16000.22000	Konzessionsabgaben (Leitstelle)	12.000,00 €	13.476,53 €	
	Gesamtbetrag	582.300,00 €	686.711,19 €	

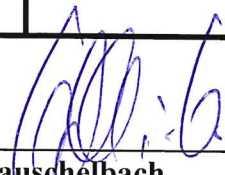
Haushaltsstelle	Bezeichnung der Einnahmen u. Ausgaben/ Berechnung	Haushalts- ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Bemerkungen
b) Ausgaben				
16000.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00 €	164,72 €	
16000.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	600,00 €	565,25 €	
16000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	66.600,00 €	27.695,76 €	
16000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände (GWG)	1.000,00 €	2.858,10 €	
16000.53000	Mieten und Pachten	57.700,00 €	55.886,30 €	
	- Relaisstation Gleichwelle	- enthalten -	- enthalten -	
	- Sonstige	- enthalten -	- enthalten -	
16000.54100	Strom	22.900,00 €	21.000,00 €	
16000.54200	Heizung	3.500,00 €	2.535,06 €	
16000.54300	Reinigung	4.600,00 €	4.346,48 €	
16000.54400	Wasser	500,00 €	398,20 €	
16000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	300,00 €	278,68 €	

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Einnahmen u. Ausgaben/ Berechnung	Haushalts- ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Bemerkungen
16000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000,00 €	1.868,57 €	
16000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung (Leitstellenpersonal)	9.500,00 €	4.327,86 €	
16000.60300	Kostenersatz für angeordnete Einsätze	1.000,00 €	0,00 €	
16000.65000	Bürobedarf	400,00 €	286,97 €	
16000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.400,00 €	1.317,05 €	
16000.65200	Fernmeldegebühren	15.000,00 €	12.671,69 €	
16000.65400	Dienstreisen	300,00 €	387,93 €	
16000.41000	Dienstbezüge u. dgl. Beamte	39.200,00 €	40.908,45 €	
16000.41400	Entgelte Beschäftigte (+ Fremdpersonal)	898.900,00 €	854.251,74 €	
16000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.700,00 €	4.599,06 €	
16000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.700,00 €	24.960,72 €	
16000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	174.200,00 €	155.953,31 €	
16000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.300,00 €	9.075,35 €	

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Einnahmen u. Ausgaben/ Berechnung	Haushalts- ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Bemerkungen
02200.57100	EDV-Kosten Gehaltsprojekt Datenverarbeitung	1.100,00 €	873,91 €	lt. Berechnung Anlage
02000.64500	Versicherung	1.100,00 €	1.066,77 €	
	- allg. Haftpflicht	- enthalten -	- enthalten -	
	- Vermög. eigenschaden	- enthalten -	- enthalten -	
	- Richtl. TIM-Ers.Sachschäden	- enthalten -	- enthalten -	
	- Betriebskosten-Gebäudeversicherung	- enthalten -	- enthalten -	
	- Cyberversicherung	- enthalten -	- enthalten -	
	Gesamtbetrag	1.352.500,00 €	1.228.277,93 €	

		Ist 2019	HH-Ansatz 2020
Einnahmen	<i>1a) Rettungsdienst</i>	<u>1.260,00 €</u>	<u>2.400,00 €</u>
	<i>2a) Leitstelle</i>	+ 686.711,19 €	+ 582.300,00 €
Ausgaben	<i>1b) Rettungsdienst</i>	- 68.914,49 €	- 78.700,00 €
	<i>2b) Leitstelle</i>	- 1.228.277,93 €	- 1.352.500,00 €
Gesamtdefizit		<u>609.221,23 €</u>	<u>846.500,00 €</u>
prozentualer Anteil der Stadt Eisenach	x	26,179 % <u>159.488,03 €</u>	x <u>221.266,64 €</u>
<i>Erstattungsbetrag durch die Stadt Eisenach</i>		<u>170.000,00 €</u>	<u>190.000,00 €</u>
halbjährliche Abschlagssumme			: 2 = 95.000,00 €
Überzahlung			- 10.511,97 €
Unterzahlung			+ -
Vorjahr			
<i>Überweisungsbetrag der Stadt Eisenach zum 15.05.2020 / 15.11.2020</i>		15.05. – 10.511,97 €	15.05. 84.488,03 € 15.11. 95.000,00 €

Bad Salzungen, 04.11.2020


Rauschelbach
 Amtsleiter
 Amt für Sicherheit, Ordnung
 und Verkehr