

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 13/0821
37 - Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz			Datum: 14.08.2013
Bearb.:	Herr Joachim Seyferth	Tel.:	öffentlich
Az.:	37-Herr Seyferth/Ju		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	02.09.2013	Entscheidung

Haushalt 2014/2015; Fachbereichsbudget des Amtes 37

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 37 für die Jahre 2014 und 2015 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2018 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan 126000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2. Im Teilfinanzplan 126000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.1. Im Teilergebnisplan 127000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2. Im Teilfinanzplan 127000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.1. Im Teilergebnisplan 128000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2. Im Teilfinanzplan 128000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplanes sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt

Teilplan 126:

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------

Die Planung orientiert sich zum einen an den Ergebnissen des Haushaltjahres 2012 sowie an den geplanten und erforderlichen Maßnahmen in den Jahren 2014 ff. Einzelne Begründungen hierzu sind bereits bei den einzelnen Produktkonten aufgeführt.

Die Steigerung im Ansatz „126000.525100 - Haltung von Fahrzeugen“ resultiert im Wesentlichen aus steigenden Kosten für Betriebsstoffe, steigenden Reparatur- und Wartungskosten aufgrund Fahrzeugalter und nachlassender Qualität der Fahrzeuge sowie geplanten Umbaukosten gemäß Fahrzeugkonzept der Freiwilligen Feuerwehr Norderstedt.

Der Planansatz „126000.5542900 – Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ beinhaltet Zahlungen zur gesetzlichen Unfallversicherung und Beiträge an den Kreis-/Landesfeuerwehrverband gemäß externer Festsetzung und sind von der Stadt Norderstedt nicht beeinflussbar.

Teilplan 127:

Die Planung orientiert sich zum einen an den Ergebnissen des Haushaltjahres 2012 sowie an den geplanten und erforderlichen Maßnahmen in den Jahren 2014 ff. Einzelne Begründungen hierzu sind bereits bei den einzelnen Produktkonten aufgeführt.

Die Steigerung im Ansatz „127000.526200 – Aus- und Fortbildung“ resultiert aus einem erhöhten Fortbildungsbedarf zum Erhalt der für den Betrieb der Rettungsleitstelle erforderlichen Qualifikation durch Änderung der gesetzlichen Vorgaben sowie erforderlichen EDV-Schulungen.

Teilplan 128:

Die Planung orientiert sich zum einen an den Ergebnissen des Haushaltjahres 2012 sowie an den geplanten und erforderlichen Maßnahmen in den Jahren 2014 ff. Einzelne Begründungen hierzu sind bereits bei den einzelnen Produktkonten aufgeführt.

Weitere Erläuterungen können in der Sitzung gegeben werden.

Anlagen:
Fachbereichsbudget