

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 17/0442
37 - Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz			Datum: 06.09.2017
Bearb.:	Seyferth, Joachim	Tel.: 040/94 36 01 01	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	25.09.2017	Entscheidung

Haushalt 2018/2019; Teilbudget des Amtes 37 Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastro-phenschutz

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 37 für die Jahre 2018 und 2019 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2022 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan 126000-Brandschutz werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2. Im Teilfinanzplan 126000-Brandschutz werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Produktkonto 126000.785139
2018 Erhöhung um 20.000 auf 100.000
- 2.1. Im Teilergebnisplan 127000-Rettungsdienst werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2. Im Teilfinanzplan 127000-Rettungsdienst werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.1. Im Teilergebnisplan 128000-Katastrophenschutz werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

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

Sachverhalt

Dem Budget des Amtes für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz sind drei Teilpläne zugeordnet. Die Planung der Ansätze erfolgte auf der Grundlage der im Haushalt 2017/2018 festgelegten mittelfristigen Finanzplanung und unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse und dem neuesten Informationsstand. Neben den Teilplänen ist dieser

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

Vorlage der Erläuterungsband des Amtes 37 beigelegt. Zu den o.a. Veränderungen werden nachfolgende Ergänzungen gegeben.

Teilplan 126:

Der Ansatz im Produktkonto 126000.785139 – Planungskosten für den Um-/Erweiterungs-/Neubau der Feuerwache Garstedt wurde nach Vorgabe des zuständigen Fachamtes erhöht.

Weitere Erläuterungen können in der Sitzung gegeben werden.

Anlagen:

1. Fachbereichsbudget Amt 37
2. Erläuterungsband Amt 37