

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 21/0103
37 - Amt für Rettungsdienst und Katastrophenschutz			Datum: 04.03.2021
Bearb.:	Seyferth, Joachim	Tel.: 040/94 36 01 01	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	22.03.2021	Entscheidung

2. Nachtragshaushalt 2021 - Amt 37 - Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Beschlussvorschlag:

Das Fachbereichsbudget des Amtes 37 für das Jahr 2021 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2024 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Budget des Amtes 37 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnisplan) wie folgt geändert:

- 1.2. Im Budget des Amtes 37 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (Finanzplan) wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplanes (für laufende Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplanes sowie aus der Änderung des Finanzplanes (aus Investitionen) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt:

Teilplan 128:

Die Veränderung im Ansatz des Ertragskontos 128000.414000 ergibt sich aus einer Zuwendung des Bundes für die Unterhaltung der Norderstedter Notbrunnen.

Der Ansatz auf dem Aufwandskonto 128000.522100 kann gemindert werden, da entsprechende Haushaltsreste aus dem Jahr 2020 übertragen werden.

Die Steigerung des Ansatzes auf dem Produktkonto 128000.527100 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen resultiert aus der nach wie vor andauernden Corona-Pandemie, deren Ende nicht absehbar ist. Das Amt 37 ist für die zentrale Beschaffung, Verwaltung und Verteilung von Schutzausrüstung, Hygienematerial und Desinfektionsmittel innerhalb der gesamten Stadtverwaltung und ihrer Einrichtungen zuständig. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel waren im Grundhaushalt nicht vorgesehen und sind nicht abschließend planbar. Im Jahr 2020 (März – Dezember) wurden für diese Maßnahmen rund 85.000 € ausgegeben.

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

Teilplan 127:

Die Minderung des Ansatzes auf dem Produktkonto 127000.783199 ergibt sich aus der Auflösung des Vertrages zwischen dem Kreis Segeberg und der Stadt Norderstedt zur Durchführung der Aufgabe Rettungsleitstelle.

Zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung steht bei beiden Vertragspartnern der abschließende, politische Beschluss noch aus. Somit kann momentan noch keine vollständige Anpassung des Teilplans vorgenommen werden. Fest steht allerdings bereits jetzt, dass die ursprüngliche geplante Ersatzbeschaffung einer Telefonnotruf- und Funkabfrage nicht mehr erfolgen wird und die dafür vorgesehenen Haushaltsmittel somit nicht mehr erforderlich sind.

Weitere Erläuterungen können in der Sitzung gegeben werden.

Anlagen:

1. Gesamtplan (GP) mit Konten des Budgets
2. Teilpläne (TP) des Budgets, in denen sich Änderungen ergeben
3. Erläuterungsband des Budgets
4. Investitionsübersicht