

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 21/0117
38 - Feuerwehr			Datum: 08.03.2021
Bearb.:	Friedrichs, Bernd	Tel.: 040 / 943 60-103	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	22.03.2021	Entscheidung

2. Nachtragshaushalt 2021 - Amt 38 Feuerwehr

Beschlussvorschlag:

Das Fachbereichsbudget des Amtes 38 für das Jahr 2021 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2024 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Budget des Amtes 38 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnisplan) wie folgt geändert:
- 1.2. Im Budget des Amtes 38 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:

Erträge

Aufgrund div. Neu- u. Ersatzbeschaffungen und den damit verbundenen Abschreibungen wurde der Ansatz für die Zuwendungen und allgemeine Umlagen von 47.000,00€ auf 71.000,00€ erhöht.

Im Bereich der Kostenerstattungen, wurden aufgrund bereits gebuchter Erträge der Ansatz von 4.000,00€ auf 5.200,00€ erhöht.

Durch die Veräußerung von zweit ausgesonderten Feuerwehrfahrzeugen erfolgte eine entsprechende Anpassung über 27.100,00€ bei den sonstigen Erträgen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch die Rechnungsergebnisse der Vorjahre wurden im Bereich der Inventar Unterhaltungs- u. Ergänzungsaufwand sowie bei den Geschäftsaufwendungen die Ansätze insgesamt um 25.000,00€ reduziert.

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufgrund der Übertragung von Restmittel aus dem Vorjahr, wurde der Ansatz entsprechend um 74.600,00€ reduziert.

Anlagen:

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