

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 21/0362
37 - Amt für Rettungsdienst und Katastrophenschutz			Datum: 16.08.2021
Bearb.:	Damm, Stefanie	Tel.: 040/943 601 30	öffentlich
Az.:	37/2022-2023		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	06.09.2021	Entscheidung

Haushalt 2022/2023; Teilbudget des Amtes 37 - Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Beschlussvorschlag:

Das Fachbereichsbudget des Amtes 37 für die Jahre 2022 und 2023 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2026 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan 127000-Rettungsdienst werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2. Im Teilfinanzplan 127000-Rettungsdienst werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.1. Im Teilergebnisplan 128000-Katastrophenschutz werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2. Im Teilfinanzplan 128000-Katastrophenschutz 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 Finanzplans sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt:

Dem Budget des Amtes für Rettungsdienst und Katastrophenschutz sind zwei Teilpläne zugeordnet. Die Planung der Ansätze erfolgte auf der Grundlage der im Haushalt 2020/2021 festgelegten mittelfristigen Finanzplanung, unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse und dem neuesten Informationsstand sowie der strukturellen Veränderung des Fachamtes. Neben den Teilplänen ist dieser Vorlage der Erläuterungsband des Amtes 37 beigefügt.

Weitere Erläuterungen können in der Sitzung gegeben werden.

Anlagen:

1. Fachbereichsbudget Amt 37
2. Erläuterungsband Amt 37

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	---------------------