

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 23/0381/1
38 - Feuerwehr			Datum: 05.02.2024
Bearb.:	Friedrichs, Bernd	Tel.: 040 943 60 446	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	19.02.2024	Entscheidung

Haushalt 2024/2025 – Teilbudget des Amtes 38 Feuerwehr

Beschlussvorschlag:

Das Fachbereichsbudget des Amtes 38 für die Jahre 2024 und 2025 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 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	Invest-Nr.	Haushaltsjahr	Änderung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)
126000.783199	1260002018004	2024	-255.000 €	550.000 €	295.000 €
		2025	+405.000 €	0 €	405.000 €
126000.783199	1260002018005	2024	-450.000 €	450.000 €	0 €
		2025	0 €	0 €	0 €
		2026	+450.000 €	0 €	450.000 €
126000.783199	1260002020001	2024	-50.000 €	350.000 €	300.000 €
		2025	+275.000 €	0 €	275.000 €
126000.783199	1260002020006	2025	-550.000 €	550.000 €	0 €
		2026	+550.000 €	0 €	550.000 €

- 1.3. Im Teilergebnisplan 128000-Katastrophenschutz werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Sachbearbeitung	Fachbereichs-leitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei Beschlüssen mit finanziellen Auswirkungen: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	----------------------	-------------	--	---------------------	---------------------

1.4. Im Teilfinanzplan 128000-Katastrophenschutz werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Produktkonto	Invest-Nr.	Haushaltsjahr	Änderung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)
128000.783199	128000204001	2025	-500.000 €	500.000 €	0 €
		2026	+500.000 €	0 €	500.000 €

Die Auswirkungen aus der Änderung des Ergebnisplans (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 Ergebnisplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt zum Produktkonto 126000.783199:

Für die Investitionsnummer 1260002018004 (Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug) wurde durch das Amt Feuerwehr (Amt -38-) ein entsprechendes Vergabeverfahren durchgeführt. Vor Beginn der Ausschreibung lag der kalkulierte Ansatz bei 550.000,00 € brutto. Das Ausschreibungsergebnis übersteigt den Ansatz um 145.018,48€. Die Ansätze wurden für die Jahre 2024 und 2025 entsprechend angepasst.

Aufgrund fehlender Unterbringungsmöglichkeiten, wird die Maßnahme mit der Investitionsnummer 1260002018005 (Beschaffung Abrollcontainer) auf das Planungsjahr 2026 verschoben.

Für die Investitionsnummer 1260002020001 (Neubeschaffung Gerätewagen Logistik) wurde durch das Amt Feuerwehr (Amt -38-) ein entsprechendes Vergabeverfahren durchgeführt. Vor Beginn der Ausschreibung lag der kalkulierte Ansatz bei 350.000,00 € brutto. Das Ausschreibungsergebnis übersteigt den Ansatz um 220.535,03€. Die Ansätze wurden für die Jahre 2024 und 2025 entsprechend angepasst.

Die Maßnahme mit der Investitionsnummer 1260002020006 (Ersatzbeschaffung gem. Konzept) wird auf das Planungsjahr 2026 verschoben.

Sachverhalt zum Produktkonto 128000.783199:

Aufgrund noch nicht abgeschlossener Konzeption, wird die Maßnahme mit der Investitionsnummer 128000204001 (Abrollbehälter Notstrom) auf das Planungsjahr 2026 verschoben.

Mit dieser Folgevorlage berücksichtigt das Amt für Feuerwehr die Finanzplanung der Fahrzeugbeschaffung bis einschließlich 2026.

Weitere Erläuterungen können in der Sitzung gegeben werden.

Anlagen:

Anlage 1: Fachbereichsbudget
Anlage 2: Erläuterungsliste