

Referat      Amt  
I              37              Hr. Melchner

Tel. Nr.:  
09131/86- 2514

## Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2008 des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz

Beratungsfolge	Termin	öff.	nöff.	Vorlagenart	Abstimmungsergebnis		
					einstimmig	für	gegen Prot.verm.
HFPA	29.04.2009	X		Gutachten			
HFPA	29.04.2009	X		Beschluss			

### Beteiligte Dienststellen

Amt 20

## I. Antrag

### 1. Gutachten

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2008 des Amtes 37 i.H.v. 197.751,38 EUR wird begutachtet. Dem vorgesehenen Übertrag von 44.000,- EUR wird zugestimmt.

### 2. Beschluss

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2008 i.H.v. 44.000,- EUR und Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 30.325,02 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

## II. Begründung

### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

### 2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2008 des Amtes 37 beträgt 8.149,20 EUR (2007: 5.278,80 EUR, 2006: - 5.855,45 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Mehreinnahmen auf Grund kostenpflichtiger Einsätze bzw. Einnahmen für die Ausbildung des Personals der zukünftigen Integrierten Leitstellen in Bayern, sowie im Zusammenhang mit der Kostenbeteiligung des Landkreises Erlangen-Höchstadt für die Landkreisfeuerwehren einer Nachzahlung für die Jahre 2004–2007. Mehrausgaben für die Instandsetzung von Einsatzfahrzeugen und Geräten, sowie für die Anschaffung von Dienstkleidung  
In den Vermögenshaushalt wurden 0,- EUR übertragen (2007: 0,- EUR, 2006: 0,- EUR).

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2008 des Amtes 37 beträgt 189.602,18 EUR (2007: 82.794,21 EUR, 2006: 59.034,04 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Drei Stellen im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst, sowie eine Stelle im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst waren lange Zeit nicht besetzt

- 2.3 Das Arbeitsprogramm 2008 konnte wie geplant erfüllt werden:
- 2.4 Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.
- 2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:
- 2.5.1 Erneuerung der Einrichtung des Aufenthaltsbereiches
  - 2.5.2 Schaffung eines Fahrradunterstellplatzes
  - 2.5.3 Erneuerung der Türschließungen; Einrichtung einer Torsteuerung und einer Zugangsüberwachung auf der Hauptfeuerwache
- 2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 37 in 2008

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2008	38.190,06
geplante Entnahmen 2008 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (16.04.2008)	
für Anschaffung von Geräten für den Fitnessraum auf der Hauptfeuerwache	8.000,-- EUR
für Anschaffung von Schutzkleidung	10.000,-- EUR
für	EUR
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	7.865,04
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	0,--
= gegenwärtiger Rücklagenstand	30.325,02
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Einrichtung von Impfstellen (zweckgeb. Mittel des Freistaates Bayern)	7.276,90
2.6.2 Anschaffung von Schutzkleidung	20.000,--
2.6.2 Erneuerung der Einrichtung des Aufenthaltsbereiches	3.000,--

### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

### 4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 44.000,-- EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2008)

III. Abstimmung

Gutachten des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses

Mit    gegen    Stimmen

.....  
Vorsitzende/r des

.....  
Berichterstatter/in

Beschluss des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses

Mit    gegen    Stimmen

.....  
Vorsitzende/r des

.....  
Berichterstatter/in

IV. **Beschlusskontrolle**

<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Umsetzung</b>
--------------	----------------	------------------

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Kopie <Abt. 201> z.K.

VII. Amt 37 zum Vorgang

Anlagen: