

# BESCHLUSSVORLAGE

		<b>Vorlage-Nr.: B 07/0328</b>
<b>37 - Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</b>		<b>Datum: 27.08.2007</b>
<b>Bearb.</b>	<b>: Herr Seyferth, Joachim</b>	<b>Tel.: 94360101</b>
<b>Az.</b>	<b>: 37/sey - ti</b>	
		<b>öffentlich</b>

## Beratungsfolge

**Sitzungstermin**

**Hauptausschuss**

**10.09.2007**

**Haushalt 2008/2009;  
Stellenplan und Teilbudget des Amtes 37**

## Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss beschließt,

1. die in der beigefügten Liste aufgeführten Stellenplanveränderungen für den Stellenplan 2008/2009 gegenüber dem Stellenplan 2006/2007;
2. gemäß des als Anlage beigefügten Fachbereichsbudget des Amtes 37;
  - 2.1 die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2008/2009

mit folgenden Änderungen:

Haushaltsstelle 1300.41400

	Alter Ansatz	Neuer Ansatz
2008	952.900	992.700
2009	952.900	992.700
2010	952.900	992.700
2011	952.900	992.700
2012	952.900	992.700

Haushaltsstelle 1300.43400

	Alter Ansatz	Neuer Ansatz
2008	74.300	77.600
2009	74.300	77.600
2010	74.300	77.600
2011	74.300	77.600
2012	74.300	77.600

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat	Oberbürgermeister
-------------------	---------------------	---------------	--	----------	-------------------

#### Haushaltsstelle 1300.44400

	Alter Ansatz	Neuer Ansatz
2008	210.400	221.200
2009	210.400	221.200
2010	210.400	221.200
2011	210.400	221.200
2012	210.400	221.200

#### Haushaltsstelle 1300.679400

	Alter Ansatz	Neuer Ansatz
2009	43.000	44.600
2010	43.500	44.600
2011	43.500	44.600
2012	43.500	44.600

#### 2.2 die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2008/2009

mit folgenden Änderungen:

#### Haushaltsstelle 1300.935000

Verpflichtungsermächtigung  
Betrag: 450.000, kassenwirksam im Jahr 2010

#### 2.3 die Ansätze des Investitionsprogramms für den Grundhaushalt 2008/2009.

### Sachverhalt

Der Haushalt 2008/2009 enthält erstmalig ein eigenständiges Fachbereichsbudget des Amtes 37. Hierzu war es erforderlich, die bislang in den Ämtern 32 und 68 geführten Teilbereichsbudgets zusammenzufassen und neu zu strukturieren. Im Zuge der Aufgabenübernahme Neumünster kommt es zudem zu Erhöhungen im Einnahmen- und Ausgabenbereich. Dieses betrifft insbesondere die Haushaltsstellen 1300.16700 (Beteiligung an Leitstellentechnik) und 1300.6520/6521/6522 (Porto- und Fernmeldegebühren). Erläuterungen hierzu erfolgen mündlich in der Ausschusssitzung.

Im Bereich Katastrophenschutz sind umfangreiche Mängelbeseitigungen bei den Nordestedter Notstandbrunnen und im Schutzraum erforderlich.

Im Vermögenshaushalt erfolgt die weitere Umsetzung des von der Feuerwehr vorgeschlagenen und vom Hauptausschuss beschlossenen Fahrzeugkonzepts. Vorgesehen sind die Ersatzbeschaffung

- des Gerätewagen – Gefahrgut (GWG)
- des Einsatzleitwagens (ELW 2)
- einer Drehleiter (DLK 23-12 ) – Auslieferung 2010

Weiterhin erforderlich sind in Jahren 2008/2009:

- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung technischen Geräts
- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung im Bereich Atemschutz
- Ersatzbeschaffung und Aktualisierungen in der EDV-Technik der Rettungsleitstelle

Die von der Landesregierung für das Jahr 2009 beabsichtigte Einführung des Digitalfunks in Schleswig-Holstein findet in den Haushaltsansätzen derzeit noch keine Berücksichtigung, da verlässliche Aussagen zu den voraussichtlichen Kosten nicht vorliegen.

**Anlagen:**

Auszug aus dem Stellenplan

Veränderungsliste zum Stellenplan

Fachbereichsbudget