BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 09/0438
37 - Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz			Datum: 10.09.2009
Bearb.:	Herr Joachim Seyferth	Tel.: 94360101	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Hauptausschuss

28.09.2009

Haushalt 2010/2011; Fachbereichsbudget des Amtes 37

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 37 für die Jahre 2010 und 2011 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012 bis 2014 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

Im Teilergebnisplan 12600 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Konto 50 – Personalaufwendungen :
 Ansatz 2010 von 485.700 € auf 620.700 €
 Ansatz 2011 von 490.500 € auf 761.900 €

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplanes sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt

Der Feuerwehrbedarfsplan der Freiwilligen Feuerwehr Norderstedt wurde in der Sitzung des Hauptausschusses am 31.08.2009 einstimmig beschlossen.

Von den in diesem Bedarfsplan unter 9.3 (Personal) aufgeführten Maßnahmen soll in den Jahren 2010 und 2011 zusätzliches hauptamtliches Personal mit entsprechender Qualifikation eingestellt werden, um die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zu unterstützen. Dafür sind jeweils drei Vollzeitstellen notwendig (Konto 50). Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel müssen zusätzlich zum vorliegenden Verwaltungsentwurf bereitgestellt werden.

Vor dem Hintergrund der anstehenden Entscheidung zum Feuerwehrbedarfsplan wurden in die mittelfristige Finanzplanung 2012 – 2014 lediglich die bekannten Personal- und Sachaufwendungen bzw. Erträge eingestellt sowie keinerlei Investitionstätigkeit geplant. Zur weiteren Entwicklung werden im nächsten Grundhaushalt, alternativ zu den abschließenden Haushaltsberatungen des Grundhaushaltes 2010/2011, entsprechende Vorschläge unterbreitet.

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

Weitergehende Erläuterungen zum vorliegenden Fachbereichsbudget können in der Sitzung gegeben werden.

Anlagen:

Fachbereichsbudget