

## Produktbudget 12601 - Brandschutz

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Stadt Neumünster
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz
<b>Handlungsrahmen / Fachplanungen</b>	Brandschutzbedarfsplan 2010 (0656/2018/DS vom 21.10.2010), Fortschreibung 2020
<b>ISEK-Zielsystem</b>	<b>Gesamtstädtische Ziele</b>
0852/2013/DS vom 22.11.2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neumünster als Oberzentrum erhalten und stärken</li> <li>• Einwohnerzahl stabilisieren bzw. auf 80.000 bis 90.000 erhöhen</li> <li>• Verschiedene Bevölkerungsgruppen und ihre besonderen Bedürfnisse berücksichtigen</li> <li>• Alleinstellungsmerkmale / besonderes Profil aufbauen</li> <li>• (Innen)Stadt attraktiver machen</li> </ul>
	<b>Produktbereichsziele 1 „Zentrale Verwaltung“</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltung modernisieren</li> </ul>
<b>ISEK Schlüsselmaßnahme(n)</b>	<b>im Produkt 12601 „Brandschutz“ für den Fachdienst 37</b>
	Umsetzung von Maßnahmen des Brandschutzbedarfsplans 2010
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umstellung von Analog- auf Digitalfunk (0650/2013/DS vom 26.04.2016)</li> <li>• Projekt Zukunft der freiwilligen Feuerwehren</li> </ul>
<b>Budgetbericht</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsentwicklung</b>
	Im Rahmen der Berichtserstattung wird auf die Ertrags- und Aufwandsentwicklungen eingegangen, explizit auch auf die Entwicklung der Personalaufwendungen. Es werden auch die entwicklungsursächlichen Daten wie z.B. die Anzahl der Einsätze beschrieben. Im aktuellen Haushalt wesentliche neue Positionen und Positionen mit wesentlichen Abweichungen zu Vorjahren sind ebenfalls berichtsrelevant. Die im aktuellen Haushalt verarbeiteten Beschlüsse der Ratsversammlung sind unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und den wesentlichen finanziellen Auswirkungen zu benennen, auch vorsätzlich nicht im Haushalt umgesetzt Beschlüsse sind zu erwähnen.
	<b>Investitionsmaßnahmen</b>
	Die den Anmeldungen zum Haushalt zugrundeliegenden Begründungen für die Ansätze der in den Teilplänen ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen werden an dieser Stelle aufgeführt.

### Anmerkungen:

- Obiges Produktblatt stellt eine **mögliche Option** zur Erweiterung der Haushaltsinformationen dar
- **Kernelement** ist die Aufnahme einer sog. Budgetbeschreibung für den Ergebnisplan und die Investitionsmaßnahmen
- Die **Aufnahme des ISEK-Zielsystems** verdeutlicht den Zusammenhang der Strukturelemente zur Steuerungsunterstützung (Gesamtstädtische Ziele / Produktbereichsziele / ISEK-Schlüsselmaßnahmen zur Unterstützung der Erreichung von Produktbereichszielen)
- Die Weiterentwicklung wird zusammen mit der SV im Rahmen der Arbeitsgruppe Transparenz vorgenommen
- Eine Einbringung der so erweiterten Produktinformationen erfolgt zum **Haushalt 2019/2020**
- Die Budgetberichte sollen durch die Fachdienste in den Fachausschüssen im Rahmen eines **erweiterten Haushaltsaufstellungsprozesses** präsentiert werden

Arbeitsentwurf

Anhang