

2018

# 1. Halbjahresbericht

Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Katastrophenschutz



## INHALT

---

Schlagzeilen .....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung .....	4
Überblick über das Ergebnisbudget.....	4
Überblick über das investive Finanzbudget.....	6
Differenzierte Jahresergebnisse .....	7

## SCHLAGZEILEN

Das Gesamtbudget des Amtes für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz weist im 1. Halbjahr 2018 keine gravierenden Auffälligkeiten auf. Auf einzelne Besonderheiten wird in den Kommentaren bei den Einzelprodukten Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz eingegangen.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 3700 Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.427,8	1.156,5	1.349,0	192,5
11 Personalaufwendungen	2.493,3	2.501,9	2.545,4	43,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,3	1.167,6	1.116,1	-51,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	579,1	679,9	679,9	
15 + Transferaufwendungen	46,6	50,0	50,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	373,9	397,5	386,7	-10,8
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.380,1</b>	<b>4.796,9</b>	<b>4.778,1</b>	<b>-18,8</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.952,4	-3.640,4	-3.429,2	211,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.952,4	-3.640,4	-3.429,2	211,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.952,4	-3.640,4	-3.429,2	211,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-40,0	-48,6	-48,6	
= Ergebnis	-2.992,4	-3.689,0	-3.477,8	211,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	32,60	24,11	28,23	-1.025,44

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

## Ergebnisübersicht 3700 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
TPL.12600 : Brandschutz	-2.510,0	-2.832,4	-2.955,9	-123,5
TPL.12700 : Rettungsdienst	-371,1	-666,2	-336,2	330,0
TPL.12800 : Katastrophenschutz	-111,2	-190,4	-185,7	4,7
<b>GESAMT37</b>	<b>-2.992,4</b>	<b>-3.689,0</b>	<b>-3.477,8</b>	<b>211,2</b>

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 3700 Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz 2018

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Gesamt 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0		150,0	5,0	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.395,5	2.466,3	3.861,8	188,7	2.286,1
785148 : Feuerwehrtechnisches Zentrum Erweiterung	1.000,0	74,3	1.074,3	53,6	188,3
785149 : FTZ Lagerhalle Katastrophenschutz		324,0	324,0		
785139 : Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten	100,0		100,0		15,8
<b>31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.100,0</b>	<b>398,3</b>	<b>1.498,3</b>	<b>53,6</b>	<b>204,1</b>
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.495,5</b>	<b>2.864,6</b>	<b>5.360,1</b>	<b>242,3</b>	<b>2.490,2</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.345,5</b>	<b>-2.864,6</b>	<b>-5.210,1</b>	<b>-237,3</b>	<b>-2.490,2</b>

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen:

Ist + Aufträge:  $188,7 + 2.286,1 = 2.474,8$  T€

verfügbar: 1.387,0 T€ per 30.06.2018

#### Produkt 126000 Brandschutz

Es wurden Maßnahmen in Höhe von 183,3 T€ abgewickelt. Die Aufträge in Höhe von insgesamt 2.205,4 T€ Euro sind für die Beschaffung von vier Einsatzfahrzeugen sowie diversen Feuerwehrgerätschaften vorgesehen. Die Ausschreibungsverfahren der einzelnen Fahrzeugbeschaffungen sowie der Beschaffung von Feuerwehrgerätschaften befinden sich in der Durchführung. Die verfügbaren Mittel in Höhe von 1.068,3 T€ werden für die Beschaffung von drei Einsatzfahrzeugen und Feuerwehrgerätschaften benötigt.

#### Produkt 127000 Rettungsdienst

Es wurden Maßnahmen in Höhe von 4,0 T€ abgewickelt. Die Aufträge in Höhe von insgesamt 10,7 T€ Euro sind für noch offene Arbeiten im Zuge der Virtualisierung von Serverstruktur und Arbeitsplätzen der Integrierten Leitstelle sowie für eine erforderliche Schnittstelle vorgesehen. Die verfügbaren Mittel in Höhe von 170,8 T€ werden für die Einführung von NOAS (standardisiertes Notrufabfragesystem) inklusive Schnittstellen zum Einsatzleitsystem sowie die (Ersatz-) Beschaffung von EDV-Ausstattung in der Integrierten Leitstelle benötigt.

Die für das 1. Halbjahr eigentlich vorgesehene Maßnahme NOAS konnte nicht wie geplant durchgeführt werden, da auf Kreis- und Landesebene immer noch Abstimmungsbedarf besteht.

#### Produkt 128000 Katastrophenschutz

Es wurden Maßnahmen in Höhe von 1,4 T€ abgewickelt. Der Auftrag in Höhe von 70,0 T€ Euro ist für die Beschaffung eines Zugfahrzeuges für die fahrbaren Stromanhänger vorgesehen. Die verfügbaren Mittel in Höhe von 147,9 T€ werden für Beschaffung eines weiteren mobilen Stromanhängers und diverser Gerätschaften benötigt.

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 12600 Brandschutz 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	208,2	156,5	149,0	-7,5
11 Personalaufwendungen	1.025,4	1.010,2	1.154,4	144,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,3	922,8	906,1	-16,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	566,4	623,8	623,8	
15 + Transferaufwendungen	46,6	50,0	50,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	309,5	333,5	321,9	-11,6
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.678,2</b>	<b>2.940,3</b>	<b>3.056,3</b>	<b>116,0</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.470,0	-2.783,8	-2.907,3	-123,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.470,0	-2.783,8	-2.907,3	-123,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.470,0	-2.783,8	-2.907,3	-123,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-40,0	-48,6	-48,6	
= Ergebnis	-2.510,0	-2.832,4	-2.955,9	-123,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	7,77	5,32	4,87	-6,51

## Ergebnis 12700 Rettungsdienst 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.219,6	1.000,0	1.200,0	200,0
11 Personalaufwendungen	1.420,9	1.393,6	1.298,4	-95,2
12 + Versorgungsaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,3	171,8	136,0	-35,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,5	46,8	46,8	
15 + Transferaufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.590,7</b>	<b>1.666,2</b>	<b>1.536,2</b>	<b>-130,0</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-371,1	-666,2	-336,2	330,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-371,1	-666,2	-336,2	330,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-371,1	-666,2	-336,2	330,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-371,1	-666,2	-336,2	330,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	76,67	60,02	78,12	-153,82

### ▪ Aufwendungen

Die Differenz der Personalaufwendungen ist im Wesentlichen auf nicht besetzte Planstellen zurückzuführen.

Die Differenz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert aus einer noch ausstehenden Rechnung für den Wartungsvertrag II/2018.

## Ergebnis 12800 Katastrophenschutz 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				
11 Personalaufwendungen	47,0	98,1	92,7	-5,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,7	73,0	73,9	0,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	11,2	9,3	9,3	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8,3	10,0	9,8	-0,2
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111,2</b>	<b>190,4</b>	<b>185,7</b>	<b>-4,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111,2	-190,4	-185,7	4,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-111,2	-190,4	-185,7	4,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-111,2	-190,4	-185,7	4,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-111,2	-190,4	-185,7	4,7
<b>Aufwandsdeckungsgrad [%]</b>				