

2019

1. Halbjahresbericht

Amt für Feuerwehr



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	4
Überblick über das Ergebnisbudget.....	4
Überblick über das investive Finanzbudget.....	5

SCHLAGZEILEN

Das Amt -38- (Feuerwehr) wurde zum 01.05.2019 eingerichtet. Auf einzelne Besonderheiten wird im Produktkonto Brandschutz eingegangen.

Die Prognose der bilanziellen Abschreibungen entspricht den Planwerten. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2019 werden die endgültigen Abschreibungen ermittelt.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 3800 Feuerwehr 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	231,3	156,0	157,1	1,1
11 Personalaufwendungen	1.370,0	879,5	1.374,6	495,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,9	1.039,4	1.014,9	-24,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	890,1	672,7	674,2	1,5
15 + Transferaufwendungen	46,7	60,0	60,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	341,3	333,5	343,7	10,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.478,0	2.985,1	3.467,3	482,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.246,7	-2.829,1	-3.310,1	-481,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.246,7	-2.829,1	-3.310,1	-481,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3.246,7	-2.829,1	-3.310,1	-481,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-48,6	-49,5	-49,5	
= Ergebnis	-3.295,3	-2.878,6	-3.359,6	-481,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	6,65	5,23	4,53	

Erträge

Die ordentlichen Erträge sind im Wesentlichen vom Einsatzaufkommen der Feuerwehr, und den sich daraus ergebenden, kostenpflichtigen Einsätzen, abhängig.

Aufwendungen

Die mit dem Stellenplan 2018/2019 zusätzlich bereitgestellten und besetzten Planstellen führen zu einem erhöhten, nicht geplanten, Personalaufwand. Daher fallen die Ansätze für die Personalaufwendungen zu gering aus, die darauffolgenden Maßnahmen sind noch mit dem FB 110 abzustimmen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 3800 Feuerwehr 2019

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0		50,0	2,5	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100,0	2.942,2	4.042,2	1.251,2	1.294,2
785148 : Erweiterung Feuerwehertechnisches Zentrum	1.323,9	949,1	2.273,0		127,2
785139 : Feuerwache Garstedt	100,0	95,5	195,5	19,3	16,5
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.423,9	1.044,6	2.468,5	19,3	143,7
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.523,9	3.986,8	6.510,7	1.270,5	1.437,9
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.473,9	-3.986,8	-6.460,7	-1.268,0	-1.437,9

Im März 2019 wurde durch den Hauptausschuss die Auftragsvergabe von vier weiteren Löschgruppenfahrzeugen beschlossen, die Auftragshöhe liegt insgesamt bei 1.958,1 T€. Die Auslieferung der Fahrzeuge ist laut Herstellerangaben für 2021 avisiert.

In der 1. Jahreshälfte 2019 konnte die Beschaffung von drei Löschgruppenfahrzeuge und einer Drehleiter zum Abschluss gebracht werden.

Insgesamt wurden im 1. Halbjahr 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Aufträge in Höhe von 2.545,4 T€ abgewickelt. Um die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft für die Feuerwehr sicherzustellen, sind für das 2. Halbjahr 2019 noch weitere Beschaffungen in Höhe von 143,0 T€ geplant.

Die Maßnahme für die Erweiterung des Feuerwehertechnisches Zentrum wurde mit Beschluss vom Hauptausschuss am 21.01.2019 vorerst gestoppt. Mit einem neuen Sachstand ist frühestens im letzten Quartal 2019 zu rechnen.

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehaus Garstedt wurde der Auftrag für die Planungsleistung (Machbarkeitsstudie) erteilt.