

2020

# 1. Halbjahresbericht

Amt für 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 Rettungsdienst und Katastrophenschutz weist im 1.Halbjahr bei den investiven Finanzkonten sowie im Aufwandshaushalt des Produktes Katastrophenschutz jeweils Besonderheiten auf, auf die in den Kommentaren bei den Einzelprodukten Rettungsdienst und Katastrophenschutz eingegangen wird.

Ursächlich hierfür sind die Anforderungen und Tatbestände, die aufgrund der Corona-Pandemie zu zusätzlichen und vorab nicht planbaren Aufwendungen bzw. zum Verschieben geplanter Maßnahmen führten.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 3700 Amt für Rettungsdienst u. Katastrophenschutz 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.277,8	1.105,4	1.166,4	61,0
11 Personalaufwendungen	1.445,6	1.533,6	1.633,0	99,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,0	276,1	318,3	42,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	173,3	160,7	160,7	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	53,0	96,0	96,7	0,7
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.920,9</b>	<b>2.066,4</b>	<b>2.208,7</b>	<b>142,3</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-643,1	-961,0	-1.042,3	-81,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-643,1	-961,0	-1.042,3	-81,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-643,1	-961,0	-1.042,3	-81,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-8,8	-8,8	
= Ergebnis	-643,1	-969,8	-1.051,1	-81,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	66,52	53,49	52,81	

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

## Ergebnisübersicht 3700 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
12700 : Rettungsdienst	-433,1	-684,3	-722,5	-38,2
12800 : Katastrophenschutz	-210,1	-285,5	-328,6	-43,1
<b>GESAMT37</b>	<b>-643,1</b>	<b>-969,8</b>	<b>-1.051,1</b>	<b>-81,3</b>

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 3700 Amt für Rettungsdienst u. Katastrophenschutz 2020

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	580,0	136,4	716,4	80,6	80,0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>580,0</b>	<b>136,4</b>	<b>716,4</b>	<b>80,6</b>	<b>80,0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-580,0</b>	<b>-136,4</b>	<b>-716,4</b>	<b>-80,6</b>	<b>-80,0</b>

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020
PRM.127000_1270002020001 : Erneuerung der Notrufabfrage	-315,0		-315,0		
PRM.128000_1280002020001 : Ersatzbeschaffung Wechsellade	-220,0		-220,0		

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Ist + Aufträge: 80,6 + 80 = 160,6 T€  
 verfügbar: 555,8 T€

#### Produkt 127000 Rettungsdienst

Es wurden Maßnahmen in Höhe von 58,2 T€ abgewickelt. Ein Auftrag in Höhe von insgesamt 10 T€ Euro ist für die vergebene und noch offene Lieferung erforderlicher Schnittstellen vorgemerkt. Verfügbare Mittel sind noch in Höhe von 1,0 T€ vorhanden. Die verfügbaren Mittel in Höhe von 315 T€ (PRM.127000\_1270002020001 : Erneuerung der Notrufabfrage ) sind für die Ersatzbeschaffung einer neuen Telefonnotruf- und Funkabfrage vorgesehen. Die Beschaffung wird erst 2021 zahlungswirksam, so dass beabsichtigt ist, die Haushaltsmittel mit dem 1. Nachtragshaushalt auf das Jahr 2021 zu übertragen.

#### Produkt 128000 Katastrophenschutz

Es wurden Maßnahmen in Höhe von 22,5 T€ abgewickelt. Ein Auftrag in Höhe von 70,0 T€ Euro ist für die vergebene und noch offene Lieferung von EDV-Ausstattung vorgemerkt. Verfügbare Mittel in Höhe von 19,8 T€ werden für Beschaffung von ergänzendem Bevölkerungsschutzmaterial benötigt. Die verfügbaren Mittel in Höhe von 220 T€ sind für die Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeugs (PRM.128000\_1280002020001 : Ersatzbeschaffung Wechsellader) vorgesehen. Die Beschaffung wird erst 2021 zahlungswirksam, so dass beabsichtigt ist, die Haushaltsmittel mit dem 1. Nachtragshaushalt auf das Jahr 2021 zu übertragen.

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 12700 Rettungsdienst 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.262,3	1.105,4	1.166,4	61,0
11 Personalaufwendungen	1.373,6	1.430,4	1.530,4	100,0
12 + Versorgungsaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,8	167,3	166,9	-0,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	107,5	103,2	103,2	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42,5	80,0	79,6	-0,4
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.695,4</b>	<b>1.780,9</b>	<b>1.880,1</b>	<b>99,2</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433,1	-675,5	-713,7	-38,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-433,1	-675,5	-713,7	-38,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-433,1	-675,5	-713,7	-38,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-8,8	-8,8	
= Ergebnis	-433,1	-684,3	-722,5	-38,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	74,46	62,07	62,04	

Der erhöhte Personalaufwand wird im Rahmen des 1. Nachtrags 2020 berücksichtigt.

## Ergebnis 12800 Katastrophenschutz 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	15,5			
11 Personalaufwendungen	72,0	103,2	102,6	-0,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,2	108,8	151,4	42,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	65,8	57,5	57,5	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10,5	16,0	17,1	1,1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225,5</b>	<b>285,5</b>	<b>328,6</b>	<b>43,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210,1	-285,5	-328,6	-43,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-210,1	-285,5	-328,6	-43,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-210,1	-285,5	-328,6	-43,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-210,1	-285,5	-328,6	-43,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	6,86			

Die Differenz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich im Wesentlichen aus der Tatsache, dass Schutzausrüstung, Hygiene- und Desinfektionsmaterial zum Schutz vor Corona für alle Ämter und Einrichtungen der Stadt Norderstedt zentral durch das Amt 37 beschafft wird.