

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 |

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 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.920,9 | 2.066,4 | 2.208,7 | 142,3 |
| 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 |
| GESAMT37 | -643,1 | -969,8 | -1.051,1 | -81,3 |

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 |
| 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 580,0 | 136,4 | 716,4 | 80,6 | 80,0 |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -580,0 | -136,4 | -716,4 | -80,6 | -80,0 |

| 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 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.695,4 | 1.780,9 | 1.880,1 | 99,2 |
| 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 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 225,5 | 285,5 | 328,6 | 43,1 |
| 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.