

2021

# 1. Halbjahresbericht

Amt für Feuerwehr



## INHALT

---

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

**Preissteigerung für Feuerwehrfahrzeuge**

Im Bereich der Feuerwehrfahrzeuge ist seit einigen Monaten eine deutliche Preissteigerung zu verzeichnen. Vielfach wird dies durch die Fahrzeughersteller mit Problematiken durch Corona-Maßnahmen begründet. Für die Stadt Norderstedt hat diese Preisentwicklung deutliche Folgen, die bereits jetzt auf die nächsten geplanten Beschaffungen bei zwei GTLF-P (Großtanklöschfahrzeug mit Pulver) 10000 für die Ortsfeuerwehren Friedrichsgabe und Garstedt Auswirkungen haben werden. Ein bereits vorliegendes Ergebnis der Letzten EU-Ausschreibung für Hilfslöschfahrzeuge (HLF) weist hier auf eine Preissteigerung von ca. 20% hin. Stand heute ist also mit einer deutlichen Preissteigerung zu rechnen. Dies betrifft auch alle weiteren bereits im Investitionsplan aufgeführten Fahrzeugbeschaffungen.

Die Preisentwicklung können wir nicht beeinflussen, aber es wurden sachlogische Entscheidungen für Einsparungen getroffen, die unmittelbar den Aufwand im Bereich der Investitionen reduziert haben.

Durch geringe Anpassungen des Beladungskonzeptes unserer HLF2 Generation der Wehren, konnte so die Ersatzbeschaffung eines neuen Rüstwagens (ca. 600.000 Euro) entfallen. Durch den Wegfall der Nachbesetzung des zweiten stellv. Stadtwehrführers, wird der vorhandene Kommandowagen als Dienstfahrzeug des Amtes 38 genutzt, welcher kurz vor der Ersatzbeschaffung stand. Zu guter Letzt sind die Leasingverträge von vorhandenen E-PKWs ausgelaufen. Neue Verträge wurden nicht geschlossen.

Anstelle der bisher veranschlagten und geplanten Summen ist nach Stand heute mit folgenden Veränderungen zu rechnen.

Ausschreibung/Auslieferung	Fahrzeugart	Preis bisher	Preis neu
2022/2023	GTLF-P 10000 (Friedrichsgabe)	500.000,00 €	600.000,00 €
2022/2023	GTLF-P 10000 (Garstedt)	500.000,00 €	600.000,00 €
2022/2023	HLF 2 (Harksheide)	500.000,00 €	550.000,00 €
2022/2023	GW-Logistik	220.000,00 €	300.000,00 €

Wie sich danach die Preisentwicklung gestalten wird, ist nicht absehbar. Auch die vorgelegten Zahlen spiegeln nur das aktuelle Lagebild wieder. Es ist ebenfalls denkbar, dass die Preisspirale sich wieder in die andere Richtung bewegt. Um aber finanziell die richtigen Weichen zu stellen, muss Stand heute von der oben aufgeführten Preissteigerung ausgegangen werden. Diese Veränderungen werden durch das Fachamt mit in der Haushaltsplanung 2022/2023 berücksichtigt.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 3800 Feuerwehr 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	206,1	219,9	194,6	-25,3
11 Personalaufwendungen	1.600,3	1.601,5	1.709,4	107,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,5	766,5	691,3	-75,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	891,3	1.124,3	1.128,1	3,8
15 + Transferaufwendungen	43,3	50,0	43,2	-6,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	335,2	332,0	312,8	-19,2
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.550,7</b>	<b>3.874,3</b>	<b>3.884,7</b>	<b>10,4</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.344,6	-3.654,4	-3.690,0	-35,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.344,6	-3.654,4	-3.690,0	-35,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3.344,6	-3.654,4	-3.690,0	-35,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-127,8	-216,2	-216,2	
= Ergebnis	-3.472,4	-3.870,6	-3.906,2	-35,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	5,80	5,68	5,01	

#### 10 ordentliche Erträge

Im ersten Halbjahr wurden zwei ausgesonderte Feuerwehrfahrzeuge veräußert. Ansonsten sind die ordentlichen Erträge im Wesentlichen vom Einsatzgesehen der Feuerwehr, und den sich daraus ergebenden, kostenpflichtigen Einsätzen abhängig.

#### 11 Personalaufwendungen

Die Differenz resultiert im Wesentlichen in der Umsetzung von Mitarbeiter\*innen von der bisherigen Rettungsleitstelle in die hauptamtliche Wachabteilung.

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wie bereits im Jahre 2020 ergeben sich die Abweichungen überwiegend aus den Corona bedingten Verschiebungen sämtlicher Aus- u. Fortbildungen im Bereich der Feuerwehr.

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 3800 Feuerwehr 2021

Werte in T€	Plan 2021	Reste 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	Aufträge 2021
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27,1		27,1	27,1	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	907,2	644,7	1.551,9	149,8	334,3
785139 : Neubau Feuerwache Garstedt	400,0	170,5	570,5		9,5
785148 : Erweiterung Feuerwehrtechnisches Zentrum		36,4	36,4	9,2	34,1
785150 : Feuerwache Friedrichsgabe, div. Baumaßnahmen		17,9	17,9		
<b>785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>400,0</b>	<b>224,8</b>	<b>624,8</b>	<b>9,2</b>	<b>43,6</b>
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.307,2</b>	<b>869,5</b>	<b>2.176,7</b>	<b>159,0</b>	<b>377,9</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.280,1</b>	<b>-869,5</b>	<b>-2.149,6</b>	<b>-131,8</b>	<b>-377,9</b>

Werte in T€	Plan 2021	Reste 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	Aufträge 2021
PRM.126000_126003131 : Löschgruppenfahrzeug		-257,0	-257,0	0,6	
PRM.126000_126003153 : Löschgruppenfahrzeug	-281,0	-20,0	-301,0	-0,4	-26,8
PRM.126000_126003154 : Löschgruppenfahrzeug	-291,2	-9,4	-300,6	-0,3	
PRM.126000_126003158 : Löschgruppenfahrzeug		-263,7	-263,7	-0,3	-267,4
PRM.126000_1260002020002 : Gasdedektor Stofferkun-		-50,0	-50,0	-49,8	-1,0

### Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

#### **126000.783100 u. 126000.783200:**

Im ersten Halbjahr konnten 27,1 T€ durch die Veräußerung von zwei ausgesonderte Feuerwehrfahrzeuge verbucht werden. Bis jetzt beläuft sich der Mittelabfluss für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft im Bereich Feuerwehr auf 149,8 T€.

### Bauvorhaben

#### **126000.785139 – Neubau Feuerwache Garstedt:**

Das Verfahren zur Änderung des B-Plans ist noch nicht abgeschlossen. Es wurde eine frühzeitige Beteiligung der Anwohner durchgeführt. Die abschließenden Ergebnisse stehen noch aus.

#### **126000.785148 – Erweiterung Feuerwehrtechnisches Zentrum:**

Die geplante Erweiterung für das vorhandene Gebäude (FTZ) und die angedachte Aufstockung im Bereich der Fahrzeughalle konnte aus statischen Gründen nicht realisiert werden. Daraufhin wurden die Planungsätze auf dem Produktkonto, gemäß Beschluss der Politischen Gremien, bis zur Vorstellung einer neuen Konzeption für das FTZ mit einem Sperrvermerk versehen. Eine aktuelle Machbarkeitsstudie zum Neubau FTZ liegt jetzt vor und wurde der Politik am 07.06.2021 im Hauptausschuss vorgestellt. Sofern die politischen Gremien der weiteren Planung des Neubaus auf dem jetzigen Grundstück zustimmen, kann mit einem Architektenwettbewerb begonnen werden.

#### **126000.785150 – Feuerwehrhaus Friedrichsgabe:**

Hier ist der Austausch einer veralteten Küche vorgesehen, es wird weiterhin angestrebt ein entsprechendes Vergabeverfahren in der zweiten Jahreshälfte einzuleiten.

### **Fahrzeugbeschaffungen**

**126000\_126003131: Löschfahrzeug HLF1, Friedrichsgabe**

**126000\_126003153: Löschfahrzeug HLF1, Garstedt**

**126000\_126003154: Löschfahrzeug HLF2, Friedrichsgabe**

**126000\_126003158: Löschfahrzeug HLF1, Garstedt**

Die Fertigstellung und Abholung bei dem Aufbauhersteller (Fa. Schlingmann) erfolgte im Juni 2021. Der vorgesehene Mittelabfluss von 1.234,70 T€ wird in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. Somit ist knapp ein 4-jähriges Beschaffungsprojekt der Löschfahrzeuge für die Ortswehren abgeschlossen.

**126000\_1260002020002: Gasdetektor Stofferkundung**

Das Vergabeverfahren einschließlich Auftragsvergabe wurde in 2020 abgeschlossen, die Lieferung sowie der Mittelabfluss erfolgte im Mai 2021.