

2021

2. Halbjahresbericht

Amt für Feuerwehr



Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	4
Überblick über das Ergebnisbudget	4
Überblick über das investive Finanzbudget	6
Differenzierte Jahresergebnisse	8

SCHLAGZEILEN

Die Berichtserstattung des Amtes 37 für das 2. Halbjahr 2021, wurde in diesem Bericht berücksichtigt und intrigiert. Aufgrund einer Änderung der Verwaltungsgliederung zum Jahresende, wird das stark verkleinerte Amt 37 mit den verbliebenen Schwerpunktaufgaben als Fachbereich 383 Örtlicher Bevölkerungsschutz dem Amt 38 zugeordnet. Somit gliedern sich die zugeordneten Teilpläne ab den 01.01.2022 im Amt 38 vorläufig wie folgt auf:

12600: Brandschutz

12700: Rettungsdienst

12800: Katastrophenschutz

Es wird angestrebt, die Bezeichnungen der Teilpläne im nächsten Doppelhaushalt 2024-2025 den Strukturen im Amt 38 entsprechend anzupassen.

Nachdem die sinkenden Infektionszahlen in den Sommermonaten zur Folge hatten, dass Beschränkungen und Vorgaben zurückgefahren wurden, kam es, aufgrund der ab Ende Oktober wieder stark ansteigenden Covid-19-Infektionen und den daraus resultierenden Beschlüssen von Bund und Land, zu einer Reihe weitreichender Einschränkungen und damit wieder zu einer steigenden Arbeitsbelastung im Amt 37.

Der Fachbereich 371 war weiterhin zuständig, zentral für die gesamte Stadtverwaltung sowie städtischen Einrichtungen Schutzausrüstung, Hygienematerial und Desinfektionsmittel zu beschaffen, zu verwalten und zu verteilen. Zusätzlich erfolgten div. Auslieferungen von Antigen-Selbsttest vom Land für Kinder der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in der Stadt Norderstedt.

Die Corona-Pandemie führte dazu, dass eigentlich vorgesehene Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Aus- und Fortbildung, der Fahrzeug-Rohbaubesprechung nur eingeschränkt stattfinden konnten. Zudem kam es in einigen Bereichen bei der Beschaffung zu Lieferschwierigkeiten.

Im verbleibenden Fachbereich 372 lag der Schwerpunkt auf dem Rückbau der integrieren Leitstelle. Es wurden Arbeitsplätze (Leitstellentische) abgebaut und die komplexe Leitstellentechnik zurück- oder ausgebaut. Entsprechende Datenträger wurden der Vernichtung zugeführt.

Die Serviceaufgabe „Bürgertelefon“ bekam mit zunehmender Inzidenz an Covid-Infektionen und der neuen Omikron Variante, permanente Änderungen von Landes- und Bundesbeschlüssen, eine besondere Bedeutung. Im 4. Quartal war das Anrufaufkommen so hoch, dass das Bürgertelefon personell aufgestockt werden musste.

Das Gesamtbudget des Amtes für Rettungsdienst und Katastrophenschutz weist im 2.Halbjahr keine gravierenden Auffälligkeiten auf. Auf einzelne Besonderheiten wird in den Kommentaren bei den Einzelprodukten Rettungsdienst und Katastrophenschutz eingegangen.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 3800 Feuerwehr 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.361,7	1.333,6	1.423,9	90,3
11 Personalaufwendungen	3.259,0	3.034,3	2.763,1	-271,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,8	1.155,4	997,8	-157,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.105,6	1.275,9	1.211,2	-64,7
15 + Transferaufwendungen	43,3	50,0	43,2	-6,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	415,7	403,0	369,0	-34,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.797,3	5.918,6	5.384,4	-534,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.435,7	-4.585,0	-3.960,4	624,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.435,7	-4.585,0	-3.960,4	624,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-4.435,7	-4.585,0	-3.960,4	624,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-127,8	-225,2	-158,2	67,0
= Ergebnis	-4.563,5	-4.810,2	-4.118,6	691,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	23,49	22,53	26,45	

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

Ergebnisübersicht 3800 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
12600 : Brandschutz	-3.472,4	-3.870,6	-3.416,5	454,1
12700 : Rettungsdienst	-727,1	-563,3	-348,2	215,1
12800 : Katastrophenschutz	-364,0	-376,3	-353,9	22,4
GESAMT38	-4.563,5	-4.810,2	-4.118,6	691,7

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

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	69,4	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	1.210,2	708,6	1.918,8	1.613,4	
785139 : Neubau Feuerwache Garstedt		170,5	170,5	19,5	
785148 : Erweiterung Feuerwehrtechnisches Zentrum		36,4	36,4	9,2	
785150 : Feuerwache Freidrichsgabe, div. Baumaßnahmen		17,9	17,9		
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		224,8	224,8	28,7	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210,2	933,4	2.143,6	1.642,1	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.183,1	-933,4	-2.116,5	-1.572,7	

Werte in T€	Plan 2021	Reste 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	Aufträge 2021
PRM.126000 126003131 : Löschgruppenfahrzeug		-257,0	-257,0	-286,2	
PRM.126000 126003153 : Löschgruppenfahrzeug	-281,0	-20,0	-301,0	-307,9	
PRM.126000 126003154 : Löschgruppenfahrzeug	-291,2	-9,4	-300,6	-308,0	
PRM.126000 126003158 : Löschgruppenfahrzeug		-263,7	-263,7	-334,2	
PRM.126000 1260002020002 : Gasdedektor Stofferkun-		-50,0	-50,0	-49,8	
PRM.128000 1280002020001 : Ersatzbeschaffung Wech-	-220,0		-220,0	-109,6	
PRM.128000 1280002020002 : Beschaffung eines Abrolll-	-120,0		-120,0		

Einzahlungen

Im zweiten Halbjahr konnten weitere 42,3 T€ durch die Veräußerung von zwei ausgesonderten Feuerwehrfahrzeugen und div. Ausrüstungsgegenständen verbucht werden.

Bauvorhaben

126000.785139 – Neubau Feuerwache Garstedt:

Einsprüche aus dem Beteiligungsverfahren (Anwohner, Verbände, etc.), machten eine Anpassung des Flächenbedarfs erforderlich. Durch die Beauftragung eines Architektenbüros, konnte der Eingriff in die Natur minimiert werden. Sofern die B-Plan-Änderung genehmigt ist, wird ein Architektenwettbewerb gestartet.

126000.785148 – Erweiterung Feuerwehrtechnisches Zentrum:

Eine aktuelle Machbarkeitsstudie zum Neubau FTZ wurde der Politik am 08.06.2021 im Hauptausschuss vorgestellt. Für die Haushaltsjahre 2022/2023 ist ein Ansatz von 900 T€ für weitere Planung (Vorbereitung eines Architektenwettbewerbes) vorgesehen.

126000.785150 – Feuerwehrhaus Friedrichsgabe:

Hier ist der Austausch einer veralteten Küche vorgesehen, die Maßnahme ist in Vorbereitung.

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 der Fahrzeuge vom Aufbauhersteller (Fa. Schlingmann) erfolgte im Juni 2021. Der vorgesehene Mittelabfluss von 1.236,3 T€ für alle vier Löschfahrzeuge ist in der zweiten Jahreshälfte erfolgt.

126000_1260002020002: Gasdetektor Stofferkundung

Das Vergabeverfahren einschließlich der Auftragsvergabe wurde in 2020 abgeschossen, die Lieferung sowie der Mittelabfluss erfolgte bereits in der 1. Jahreshälfte 2021.

128000_1280002020001: Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug

Die Lieferung des Wechselladerfahrzeugs an den Aufbauhersteller ist erfolgt, die Fertigstellung und Auslieferung ist für die erste Jahreshälfte 2022 vorgesehen.

128000_1280002020002: Beschaffung eines Abrollcontainers

Die Maßnahme wurde noch zum Jahresende abgeschlossen.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 12600 Brandschutz 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	206,1	219,9	460,3	240,4
11 Personalaufwendungen	1.600,3	1.601,5	1.638,1	36,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,5	766,5	722,8	-43,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	891,3	1.124,3	987,4	-136,9
15 + Transferaufwendungen	43,3	50,0	43,2	-6,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	335,2	332,0	327,1	-4,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.550,7	3.874,3	3.718,6	-155,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.344,6	-3.654,4	-3.258,3	396,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.344,6	-3.654,4	-3.258,3	396,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3.344,6	-3.654,4	-3.258,3	396,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-127,8	-216,2	-158,2	58,0
= Ergebnis	-3.472,4	-3.870,6	-3.416,5	454,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	5,80	5,68	12,38	

10 ordentliche Erträge

Im zweiten Halbjahr wurden zwei ausgesonderte Feuerwehrfahrzeuge veräußert. Ansonsten sind die ordentlichen Erträge in 2021 im Wesentlichen durch die Auflösung/Herabsetzung der Rückstellungen für Altersteilzeit beeinflusst.

11 Personalaufwendungen

Die Differenz resultiert im Wesentlichen durch die Verbeamtung von Mitarbeiter*innen in der hauptamtlichen Wachabteilung.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sind Leasingverträge von vorhandenen E-PKWs ausgelaufen, neue Verträge wurden nicht abgeschlossen. Wie bereits auch schon in der ersten Jahreshälfte, ergeben sich die Abweichungen überwiegend aus den Corona bedingten Aus- u. Fortbildungen im Bereich der Feuerwehr. Viele Schulungen finden online basiert statt und sind teilweise nicht so Kostenintensiv z.B. Entfall der An- und Abreise sowie der Übernachtungskosten.

Ergebnis 12700 Rettungsdienst 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.155,5	1.105,4	947,6	-157,8
11 Personalaufwendungen	1.556,8	1.328,7	1.050,2	-278,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,7	181,5	84,7	-96,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	136,8	94,5	136,6	42,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	63,3	55,0	24,2	-30,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.882,6	1.659,7	1.295,8	-363,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-727,1	-554,3	-348,2	206,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-727,1	-554,3	-348,2	206,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-727,1	-554,3	-348,2	206,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-9,0		9,0
= Ergebnis	-727,1	-563,3	-348,2	215,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	61,38	66,60	73,13	

10 ordentliche Erträge

Der Minderertrag bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich durch den Wegfall der Benutzungsentgelte im Rettungsdienst und Krankentransport.

11 Personalaufwendungen

Die Differenz der Personalaufwendungen sind im Wesentlichen auf die Reduzierung von Personal zurückzuführen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Differenz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert aus dem reduzierten Aufgabenbereich. Insbesondere aus

- dem geringeren Aufwand für Instandsetzung und Reparatur technischer Ausstattung
- der Auflösung oder Umstellung von Service- und Wartungsverträgen
- der Zurückstellung von geplanten Aus- und Fortbildungen.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen war nicht mehr realistisch.

Ergebnis 12800 Katastrophenschutz 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	0,1	8,3	16,1	7,8
11 Personalaufwendungen	101,9	104,1	74,8	-29,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,5	207,4	190,3	-17,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	77,4	57,1	87,1	30,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17,2	16,0	17,8	1,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	364,1	384,6	370,0	-14,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364,0	-376,3	-353,9	22,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-364,0	-376,3	-353,9	22,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-364,0	-376,3	-353,9	22,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-364,0	-376,3	-353,9	22,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,02	2,16	4,34	

11 Personalaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Unterschied im Bereich der Sach- und Dienstleistungen resultiert auf die Zurückstellung von geplanten Aus- und Fortbildungen im Bereich Katastrophenschutz.