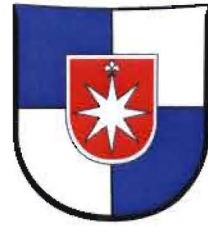


1. Halbjahresbericht Stadt Norderstedt 2010



**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst
und Katastrophenschutz**

Inhalt

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	4

Schlagzeilen

Brandschutz

- Erträge
 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: durch die Steigerung abrechnungsfähiger Einsätze wird der Planansatz übertroffen
 - Sonstige ordentliche Erträge: aus dem Verkauf von 2 ausgesonderten Fahrzeugen wurden nicht geplante Erträge realisiert
- Aufwendungen
 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen: der Ansatz muss mit dem 1. Nachtrag 2010 um 39 T€ erhöht werden. Für den Abriss der alten Brennerei am Feuerwehrtechnischen Zentrum standen im Jahr 2009 485 T€ zur Verfügung. Hierin enthalten waren 39 T€, die für eine Standortverlagerung der auf dem Dach der Brennerei stehenden Mobilfunkantenne der Firma O₂ vorgesehen waren. Zu dieser Standortveränderung und der Übernahme der daraus entstehenden Kosten ist die Stadt Norderstedt vertraglich verpflichtet. Der Auftrag zum Umbau wurde im November 2009 erteilt. Aufgrund der Haushaltsumstellung war es jedoch nicht möglich, die benötigten Haushaltsmittel nach 2010 zu übertragen, sodass die 39 T€ nun mit dem 1. Nachtrag bereit gestellt werden müssen.
- Investive Finanzkonten
 - Die Investitionszuweisungen des Landes Schleswig-Holstein/Kreises Segeberg gem. § 31 FAG für Beschaffungen im Feuerwehrwesen erfolgen mittlerweile zeitversetzt und in Ratenzahlungen. Daher weichen Plan- und Ist-Werte voneinander ab.
 - Der Zaun am Feuerwehrtechnischen Zentrum wird im Zuge des Ausbaus Stormarnstraße erneuert. Die Mittel sind daher nicht erforderlich.

Rettungsdienst

- Erträge
 - Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Erstattung von den Krankenkassen) sind vom Einsatzaufkommen im Rettungsdienst abhängig. Der Planansatz sollte nach derzeitiger Einschätzung erreicht werden.

Katastrophenschutz

- Aufwendungen
 - Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat ein Konzept zur Rückentwicklung der bundesweiten Schutzräume entwickelt. Hierunter fällt auch der Schutzraum der Stadt Norderstedt. Die Rückabwicklung ist derzeit in Vorbereitung und führt nach Abschluss zu einem anderen Verwendungszweck des Schutzraums. Daher sind für die Unterhaltung ursprünglich eingeplante Mittel in Höhe von 14 T€ in diesem Jahr nicht mehr erforderlich. Haushaltsmittel für Aufwendungen, die aus dem Rückbau entstehen, müssen ggf. zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden.

Ergebnis- und Finanzrechnung

Die nachfolgenden Teilplanergebnisse umfassen die Pläne des Amtes für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz.

Überblick über die ordentlichen Teilplanergebnisse (ohne Verrechnungen)

Teilplanergebnisse	Plan 1. Hj.	Ist 1. Hj.
12600 Brandschutz	-898.200,00 €	-418.457,58 €
12700 Rettungsdienst	-158.350,00 €	158.255,97 €
12800 Katastrophenschutz	-49.100,00 €	-24.541,01 €
Gesamtsumme	-1.105.650,00 €	-284.742,62 €

Überblick über die investiven Finanzplanergebnisse

Teilfinanzplanergebnisse	Plan 1. Hj.	Ist 1. Hj.
12600 Brandschutz	-352.950,00 €	-331.856,70 €
12700 Rettungsdienst	-25.000,00 €	-2.051,21 €
12800 Katastrophenschutz	-5.000,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	-382.950,00 €	-333.907,91 €

Differenzierte Halbjahresergebnisse und Jahresvorschauen

Jahres-SIV Ergebnis 12600 Brandschutz								2010
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2010				Januar - Dezember 2010 Forecast			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15,2	0,0	-15,2	-100,00%	30,3	15,2	-15,2	-50,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	42,5	52,5	10,0	23,43%	85,0	90,0	5,0	5,87%
privatrechtl. Leistungsentgelte	7,4	5,3	-2,1	-28,88%	14,8	12,7	-2,1	-14,44%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	2,7	6,5	3,8	141,62%	5,4	6,5	1,1	20,81%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	16,1	16,1		0,0	16,1	16,1	
ordentliche Erträge	67,8	80,3	12,6	18,57%	135,5	140,4	4,9	3,63%
Personalaufwendungen	310,4	23,2	-287,2	-92,53%	620,7	627,8	7,1	1,15%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	268,3	295,7	27,4	10,21%	536,6	575,6	39,0	7,27%
bilanzielle Abschreibungen	269,4	0,0	-269,4	-100,00%	538,8	538,8	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	14,0	28,1	14,1	100,86%	28,0	28,1	0,1	0,43%
sonst. ordentl. Aufwendungen	103,9	151,8	47,9	46,08%	207,8	207,8	0,0	0,01%
ordentliche Aufwendungen	965,9	498,8	-467,2	-48,36%	1.931,9	1.978,2	46,3	2,40%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-898,2	-418,5	479,7	53,41%	-1.796,4	-1.837,8	-41,4	-2,31%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliches Ergebnis	-898,2	-418,5	479,7	53,41%	-1.796,4	-1.837,8	-41,4	-2,31%
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor ILV	-898,2	-418,5	479,7	53,41%	-1.796,4	-1.837,8	-41,4	-2,31%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
- Aufwendungen aus ILV	24,6	0,0	-24,6	-100,00%	49,2	49,2	0,0	0,00%
Ergebnis	-922,8	-418,5	504,3	54,65%	-1.845,6	-1.887,0	-41,4	-2,24%

Kommentar:

Im 1. Halbjahr waren einige Produktkonten falsch zugeordnet → wird korrigiert; außerordentliche Erträge aus Fahrzeugverkäufen

siehe Schlagzeile

einmalige Zahlungen im 1. Halbjahr

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich Cash-Flow 12600 Brandschutz								2010
Werte in T€								
	Januar - Juni 2010				Januar - Dezember 2010			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
681100 Investitionszuweisungen vom Land	60,0	0,0	-60,0	-100,00%	120,0	0,0	-120,0	-100,00%
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,0	30,0	30,0		0,0	30,0	30,0	
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitio	60,0	30,0	-30,0	-50,00%	120,0	30,0	-90,0	-75,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlage	0,0	16,1	16,1		0,0	16,1	16,1	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,0	16,1	16,1		0,0	16,1	16,1	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaß	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
688101 Einzahlungen aus Ausg/Beitr.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	60,0	46,1	-13,9	-23,19%	120,0	46,1	-73,9	-61,60%
Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitio	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever	399,4	353,5	-46,0	-11,51%	798,9	353,5	-445,4	-55,76%
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever	0,0	24,5	24,5		0,0	24,5	24,5	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399,4	377,9	-21,5	-5,38%	798,9	377,9	-421,0	-52,69%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785148 Auszahlungen HB-Investitionen FW Harksheide Erweiterung Umlkleiden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
785149 Auszahlungen HB-Investitionen FW Harksheide Außenfläche Zaun FTZ	6,0	0,0	-6,0	-100,00%	12,0	0,0	-12,0	-100,00%
785150 Auszahlungen HB-Investitionen FW Frdr.-Gabe Überdachung Stellplatz	7,5	0,0	-7,5	-100,00%	15,0	0,0	-15,0	-100,00%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,5	0,0	-13,5	-100,00%	27,0	0,0	-27,0	-100,00%
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inves	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412,9	377,9	-35,0	-8,48%	825,9	377,9	-448,0	-54,24%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-352,9	-331,9	21,1	5,98%	-705,9	-331,9	374,0	52,99%

Kommentar:

Zuweisungen von Land/Kreis f.
Fahrzeugbeschaffungen

außerordentl. Einzahlungen aus
Fahrzeugverkäufen

Investitionen werden wie geplant
vorgenommen, Verteilung auf Konten
richtet sich nach Wertgrenzen

Maßnahme 785149 nicht erforderlich
Maßnahme 785150 wird im 2.
Halbjahr begonnen.

Jahres-SIV Ergebnis 12700 Rettungsdienst								2010
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2010				Januar - Dezember 2010 Forecast			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0		0,0	348,1	348,1	
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	375,0	200,0	-175,0	-46,67%	750,0	400,0	-350,0	-46,67%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliche Erträge	375,0	200,0	-175,0	-46,67%	750,0	748,1	-1,9	-0,25%
Personalaufwendungen	469,2	0,3	-468,9	-99,93%	938,4	938,4	0,0	0,00%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	47,5	26,9	-20,6	-43,28%	95,0	95,0	0,0	0,04%
bilanzielle Abschreibungen	2,2	0,0	-2,2	-100,00%	4,3	4,3	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonst. ordentl. Aufwendungen	14,5	14,5	0,0	-0,07%	29,0	29,0	0,0	-0,03%
ordentliche Aufwendungen	533,4	41,7	-491,6	-92,17%	1.066,7	1.066,7	0,0	0,00%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-158,4	158,3	316,6	199,94%	-316,7	-318,6	-1,9	-0,61%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliches Ergebnis	-158,4	158,3	316,6	199,94%	-316,7	-318,6	-1,9	-0,61%
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor ILV	-158,4	158,3	316,6	199,94%	-316,7	-318,6	-1,9	-0,61%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis	-158,4	158,3	316,6	199,94%	-316,7	-318,6	-1,9	-0,61%

Kommentar:

Zuordnung zu Produktkonten wird korrigiert

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich Cash-Flow 12700 Rettungsdienst								2010
Werte in T€								
	Januar - Juni 2010				Januar - Dezember 2010			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitio	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaß	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
688101 Einzahlg aus AusglBeitr.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitio	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverr	25,0	0,0	-25,0	-100,00%	50,0	0,0	-50,0	-100,00%
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverr	0,0	2,1	2,1		0,0	2,1	2,1	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,0	2,1	-22,9	-91,80%	50,0	2,1	-47,9	-95,90%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inves	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	2,1	-22,9	-91,80%	50,0	2,1	-47,9	-95,90%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25,0	-2,1	22,9	91,80%	-50,0	-2,1	47,9	95,90%

Kommentar:

Investitionen werden wie geplant vorgenommen; Verteilung entsprechend den Wertgrenzen

Jahres-SIV Ergebnis 12800 Katastrophenschutz								2010
Werte in T€								
Position	Januar - Juni 2010				Januar - Dezember 2010 Forecast			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,1	0,1	0,1	180,00%	0,1	0,1	0,0	40,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliche Erträge	0,1	0,1	0,1	180,00%	0,1	0,1	0,0	40,00%
Personalaufwendungen	26,7	18,5	-8,2	-30,64%	53,4	59,1	5,7	10,68%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	20,7	6,1	-14,7	-70,63%	41,5	27,5	-14,0	-33,63%
bilanzielle Abschreibungen	0,7	0,0	-0,7	-100,00%	1,4	1,4	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
sonst. ordentl. Aufwendungen	1,0	0,1	-0,9	-93,30%	2,0	1,1	-0,9	-46,65%
ordentliche Aufwendungen	49,1	24,7	-24,5	-49,78%	98,3	89,1	-9,2	-9,35%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-49,1	-24,5	24,6	50,02%	-98,2	-89,0	9,2	9,40%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
ordentliches Ergebnis	-49,1	-24,5	24,6	50,02%	-98,2	-89,0	9,2	9,40%
a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor ILV	-49,1	-24,5	24,6	50,02%	-98,2	-89,0	9,2	9,40%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis	-49,1	-24,5	24,6	50,02%	-98,2	-89,0	9,2	9,40%

Kommentar:

Maßnahme wird verschoben (siehe Schlagzeile)

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich Cash-Flow 12800 Katastrophenschutz								2010
Werte in T€								
	Januar - Juni 2010				Januar - Dezember 2010			
	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitio	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung v on Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung v on beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung v on Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Abwicklung v on Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsma	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
688101 Einzahlg aus AusglBeitr.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlung v on Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitor	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für den Erwerb v on Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb v on beweglichen Sachen des Anlageverr	5,0	0,0	-5,0	-100,00%	10,0	0,0	-10,0	-100,00%
Auszahlungen für den Erwerb v on beweglichem Anlagevermögen	5,0	0,0	-5,0	-100,00%	10,0	0,0	-10,0	-100,00%
Auszahlungen für den Erwerb v on Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für die Gewährung v on Ausleihungen (für Investitionen und Inves	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	0,0	-5,0	-100,00%	10,0	0,0	-10,0	-100,00%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,0	0,0	5,0	100,00%	-10,0	0,0	10,0	100,00%

Kommentar:

Investitionen werden wie geplant vorgenommen