

2012

2. Halbjahresbericht

Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Katastrophenschutz



INHALT

Schlagzeilen.....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung.....	4
Überblick über das Ergebnisbudget	4
Überblick über das investive Finanzbudget	6
Differenzierte Jahresergebnisse.....	7

Gesamtbudget des Amtes für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Das Gesamtbudget des Amtes für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz weist im 2.Halbjahr keine gravierenden Auffälligkeiten auf. Auf einzelne Besonderheiten wird in den Kommentaren bei den Einzelprodukten Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz eingegangen. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass das Ist-Ergebnis 2012 sich mit den Planzahlen 2012 deckt und das Gesamtbudget eingehalten wird.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Vorjahresvergleich 3700 Feuerwehr						2012
Werte in T€						
Position	Vorjahr			2012		
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Ist / FC	abs. Diff.
ordentliche Erträge	884,9	936,6	51,7	852,1	857,9	5,8
Personalaufwendungen	1.737,8	1.701,2	-36,6	1.782,7	1.807,1	24,4
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	710,6	717,4	6,8	884,4	817,0	-67,4
bilanzielle Abschreibungen	654,7	766,0	111,3	718,3	718,5	0,2
Transferaufwendungen	30,0	38,9	8,9	32,0	34,8	2,8
sonst. ordentl. Aufwendungen	306,2	279,3	-26,9	388,1	262,8	-125,3
- ordentliche Aufwendungen	3.439,3	3.502,6	63,3	3.805,5	3.640,2	-165,3
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	-2.554,4	-2.566,0	-11,6	-2.953,4	-2.782,3	171,1
+ Finanzergebnis						
= ordentliches Ergebnis	-2.554,4	-2.566,0	-11,6	-2.953,4	-2.782,3	171,1
+ a.o. Ergebnis		-8,3	-8,3		-16,8	-16,8
= Ergebnis vor ILV	-2.554,4	-2.574,3	-19,9	-2.953,4	-2.799,1	154,3
+ Erträge aus ILV						
- Aufwendungen aus ILV	49,1	47,8	-1,3	38,6	38,6	
= Ergebnis	-2.603,5	-2.622,1	-18,6	-2.992,0	-2.837,7	154,3

Ergebnisübersicht 3700
Werte in T€

2012

	Plan	Ist / Forecast	abs. Diff.
12600 Brandschutz	-2.414,4	-2.356,3	58,1
12700 Rettungsdienst	-454,6	-397,4	57,2
12800 Katastrophenschutz	-123,0	-84,0	39,0
3700 Feuerwehr	-2.992,0	-2.837,7	154,3

KOMMENTAR

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 3700 Feuerwehr									
2012									
Werte in T€									
	Plan 2012	Reste Vj.	Gesamt 2012	Q1	Q2	Q3	Q4	Aufträge	Ist 2012
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (alle)						0,1	11,0		11,1
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen								30,0	
785190 Auszahlungen HB-Inv estitionen Umbau Sanitärtrakt Planung	18,5		18,5				8,1	18,5	8,1
785148 Auszahlungen HB-Inv estitionen FW Harksheide Erweiterung Umk		30,0	30,0				13,4	16,6	13,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,5	30,0	48,5				21,5	65,1	21,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (alle)	1.462,0	870,9	2.332,9	98,8	197,0	88,0	451,7	1.071,8	835,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.462,0	-870,9	-2.332,9	-98,8	-197,0	-87,9	-440,7	-1.071,8	-824,5

KOMMENTAR

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Jahres-SIV Gesamtjahr 12600 Brandschutz

2012

Werte in T€

Position	Ist 2011	Januar - Dezember 2012		
		Plan	Ist / Forecast	abs. Diff.
ordentliche Erträge	171,6	157,1	159,9	2,8
Personalaufwendungen	699,8	776,7	781,2	4,5
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	649,6	704,3	727,1	22,8
bilanzielle Abschreibungen	744,8	693,0	693,2	0,2
Transferaufwendungen	38,9	32,0	34,8	2,8
sonst. ordentl. Aufwendungen	241,8	326,9	226,6	-100,3
- ordentliche Aufwendungen	2.374,8	2.532,9	2.462,9	-70,0
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.203,2	-2.375,8	-2.303,0	72,8
+ Finanzergebnis				
= ordentliches Ergebnis	-2.203,2	-2.375,8	-2.303,0	72,8
+ a.o. Ergebnis	-7,0		-14,7	-14,7
= Ergebnis vor ILV	-2.210,2	-2.375,8	-2.317,7	58,1
+ Erträge aus ILV				
- Aufwendungen aus ILV	47,8	38,6	38,6	
= Ergebnis	-2.258,0	-2.414,4	-2.356,3	58,1

KOMMENTAR

Produkt Brandschutz

- Erträge

Nach derzeitigem Ergebnis ist davon auszugehen, dass die Planzahlen erreicht werden. Durch entsprechende Wertstellungen bei den Benutzungsgebühren (gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze) nach dem Bewertungstag, die noch dem Haushaltsjahr 2012 zuzurechnen sind, erhöhen sich die ordentlichen Erträge leicht auf 159,9 T€.

- Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird der Planansatz derzeit unterschritten. Die nicht planbaren Aufwendungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung im 1. Halbjahr konnten aus dem Deckungskreis sowie durch Einsparungen ausgeglichen werden. Nachzahlungen an die Stadtwerke, Telefongebühren und Versicherungskosten sind zum Bewertungstag noch nicht gebucht, so dass sich die absolute Differenz noch verringert.

- Investive Finanzkonten

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind vom Planansatz des Jahres 2012 und den Resten des Vorjahres in Höhe von insgesamt ~ 1.170 T€ Euro zum Jahresende ~ 405 T€ Euro verausgabt oder durch erteilte Aufträge (~ 746 T€), in Summe ~ 1.151 T€, gebunden.

Position	Ist 2011	Januar - Dezember 2012		
		Plan	Ist / Forecast	abs. Diff.
ordentliche Erträge	764,6	695,0	698,0	3,0
Personalaufwendungen	949,9	955,4	975,4	20,0
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	48,8	129,6	64,7	-64,9
bilanzielle Abschreibungen	16,5	20,4	20,4	
Transferaufwendungen				
sonst. ordentl. Aufwendungen	37,2	44,2	32,8	-11,4
- ordentliche Aufwendungen	1.052,4	1.149,6	1.093,3	-56,3
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-287,9	-454,6	-395,3	59,3
+ Finanzergebnis				
= ordentliches Ergebnis	-287,9	-454,6	-395,3	59,3
+ a.o. Ergebnis	-1,3		-2,2	-2,2
= Ergebnis vor ILV	-289,1	-454,6	-397,4	57,2
+ Erträge aus ILV				
- Aufwendungen aus ILV				
= Ergebnis	-289,1	-454,6	-397,4	57,2

KOMMENTAR

Produkt Rettungsdienst

- Erträge

Die ordentlichen Erträge werden sich auf ~ 698 T€ erhöhen. Der Planansatz in Höhe von 695 T€ wird somit erreicht werden. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Erstattung von den Krankenkassen) sind vom Einsatzaufkommen im Rettungsdienst abhängig.

- Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Telefongebühren zum Bewertungstag noch nicht gebucht, so dass sich die absolute Differenz noch verringert.

- Investive Finanzkonten

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind vom Planansatz des Jahres 2012 und den Resten des Vorjahres in Höhe von insgesamt 575 T€ zum Jahresende ~ 389 T€ verausgabt oder durch erteilte Aufträge (~ 180 T€), in Summe ~ 569 T€ Euro, gebunden.

Position	Ist 2011	Januar - Dezember 2012		
		Plan	Ist / Forecast	abs. Diff.
ordentliche Erträge	0,4			
Personalaufwendungen	51,5	50,6	50,6	0,0
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	19,0	50,5	25,1	-25,4
bilanzielle Abschreibungen	4,6	4,9	4,9	
Transferaufwendungen				
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,3	17,0	3,4	-13,6
- ordentliche Aufwendungen	75,4	123,0	84,0	-39,0
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-75,0	-123,0	-84,0	39,0
+ Finanzergebnis				
= ordentliches Ergebnis	-75,0	-123,0	-84,0	39,0
+ a.o. Ergebnis				
= Ergebnis vor ILV	-75,0	-123,0	-84,0	39,0
+ Erträge aus ILV				
- Aufwendungen aus ILV				
= Ergebnis	-75,0	-123,0	-84,0	39,0

KOMMENTAR

Produkt Katastrophenschutz

- Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde mit den vorgesehenen Maßnahmen zur Information der Bevölkerung über Bevölkerungswarnung in der 2. Jahreshälfte begonnen, die Umsetzung musste auf 2013 verschoben werden.

- Investive Finanzkonten

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind vom Planansatz des Jahres 2012 und den Resten des Vorjahres in Höhe von insgesamt 427 T€ zum Jahresende ~ 21 T€ verausgabt oder durch erteilte Aufträge (~405 T€), in Summe 426 T€, gebunden. Die Maßnahmen zur flächendeckenden Einführung eines Bevölkerungswarnsystems (Sirenen) wurden begonnen, die endgültige Umsetzung ist für das 1. Halbjahr 2013 vorgesehen.