

2017

1. 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 |
| Glossar | 10 |

Das Gesamtbudget des Amtes für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz weist im 1. Halbjahr keine gravierenden Auffälligkeiten auf. Auf einzelne Besonderheiten wird in den Kommentaren bei den Einzelprodukten Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz eingegangen.

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Erträge bzw. Aufwendungen, die zum 31.05.2017 gebucht worden sind. Danach erfolgte Rechnungstellungen sowie damit verbundene Zahlungen sind noch nicht berücksichtigt.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 3700 Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz 2017

| Werte in T€ | Plan 2016 | Ist 2016 | abs. Abw. | Plan 2017 | Progn. 2017 | Aufträge 2017 | Progn. +Auftr. | abs. Abw. |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.063,8 | 1.153,7 | 89,9 | 1.107,4 | 1.085,8 | | 1.085,8 | -21,6 |
| 11 Personalaufwendungen | 2.136,9 | 1.959,0 | -177,9 | 2.060,8 | 2.240,2 | | 2.240,2 | 179,4 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 926,4 | 910,6 | -15,8 | 847,4 | 815,0 | 76,6 | 891,7 | 44,3 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 523,1 | 523,2 | 0,1 | 579,1 | 579,1 | | 579,1 | |
| 15 + Transferaufwendungen | 50,0 | 37,9 | -12,1 | 50,0 | 46,6 | | 46,6 | -3,4 |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 365,7 | 371,2 | 5,5 | 369,2 | 355,3 | | 355,3 | -13,9 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.002,1 | 3.801,9 | -200,2 | 3.906,5 | 4.036,2 | 76,6 | 4.112,8 | 206,3 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.938,3 | -2.648,2 | 290,1 | -2.799,1 | -2.950,4 | -76,6 | -3.027,1 | -228,0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -2.938,3 | -2.648,2 | 290,1 | -2.799,1 | -2.950,4 | -76,6 | -3.027,1 | -228,0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,8 | 0,8 | | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -2.938,3 | -2.647,4 | 290,9 | -2.799,1 | -2.950,4 | -76,6 | -3.027,1 | -228,0 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -40,0 | -40,0 | | -40,0 | -40,0 | | -40,0 | |
| = Ergebnis | -2.978,3 | -2.687,4 | 290,9 | -2.839,1 | -2.990,4 | -76,6 | -3.067,1 | -228,0 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 26,58 | 30,34 | -44,89 | 28,35 | 26,90 | | 26,40 | -10,49 |

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

Ergebnisübersicht 3700 2017

| Werte in T€ | Plan 2017 | Progn. 2017 | Aufträge 2017 | Progn. +Auftr. | abs. Abw. |
|--------------------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| TPL.12600 : Brandschutz | -2.320,8 | -2.355,0 | -75,8 | -2.430,8 | -110,0 |
| TPL.12700 : Rettungsdienst | -403,8 | -519,5 | -0,8 | -520,3 | -116,5 |
| TPL.12800 : Katastrophenschutz | -114,5 | -116,0 | | -116,0 | -1,5 |

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 3700 Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz 2017

| Werte in T€ | Plan 2017 | Reste 2016 | Gesamt 2017 | Ist 2017 | Aufträge 2017 | Ist + Aufträge 2017 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------|
| 26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100,0 | | 100,0 | | | |
| 785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 40,0 | 5,8 | 45,8 | 5,8 | | 5,8 |
| 785148 : FW Harksheide Erweiterung Umkleiden | 90,0 | | 90,0 | | 15,6 | 15,6 |
| 785190 : Feuerwehr Frg.n Erwe. für einen zusätzlichen Stellplatz | | 102,8 | 102,8 | 12,5 | 68,0 | 80,5 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 130,0 | 108,6 | 238,6 | 18,4 | 83,5 | 101,9 |
| 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.536,0 | 1.656,1 | 3.192,1 | 189,9 | 2.545,5 | 2.735,4 |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.436,0 | -1.656,1 | -3.092,1 | -189,9 | -2.545,5 | -2.735,4 |

Werte bereinigt um die Baumaßnahmen:

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Plan 2017: | 1.536,0 T€ - 130,0 T€ = 1.406,0 T€ |
| Reste 2016: | 1.656,1 T€ - 108,6 T€ = 1.547,5 T€ |
| Gesamt 2017: | 3.192,1 T€ - 238,6 T€ = 2.953,5 T€ |
| Ist 2017: | 189,9 T€ - 18,4 T€ = 171,5 T€ |
| Aufträge: | 2.545,5 T€ - 83,5 T€ = 2.462,0 T€ |
| Ist + Aufträge: | 2.735,4 T€ - 101,9 T€ = 2.633,5 T€ |
| verfügbar: | 320,0 T€ |
| per 31.05.2017 | |

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 12600 Brandschutz 2017

| Werte in T€ | Plan 2016 | Ist 2016 | abs. Abw. | Plan 2017 | Progn. 2017 | Aufträge 2017 | Progn. +Auftr. | abs. Abw. |
|--|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 173,8 | 190,5 | 16,7 | 172,4 | 150,8 | | 150,8 | -21,6 |
| 11 Personalaufwendungen | 808,4 | 829,8 | 21,4 | 867,4 | 897,2 | | 897,2 | 29,8 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 736,2 | 772,6 | 36,4 | 657,2 | 648,8 | 75,8 | 724,6 | 67,4 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 514,6 | 514,7 | 0,1 | 566,4 | 566,4 | | 566,4 | |
| 15 + Transferaufwendungen | 50,0 | 37,9 | -12,1 | 50,0 | 46,6 | | 46,6 | -3,4 |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 312,2 | 307,7 | -4,5 | 312,2 | 306,8 | | 306,8 | -5,4 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.421,4 | 2.462,8 | 41,4 | 2.453,2 | 2.465,7 | 75,8 | 2.541,5 | 88,3 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.247,6 | -2.272,3 | -24,7 | -2.280,8 | -2.315,0 | -75,8 | -2.390,8 | -110,0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -2.247,6 | -2.272,3 | -24,7 | -2.280,8 | -2.315,0 | -75,8 | -2.390,8 | -110,0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,8 | 0,8 | | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -2.247,6 | -2.271,5 | -23,9 | -2.280,8 | -2.315,0 | -75,8 | -2.390,8 | -110,0 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -40,0 | -40,0 | | -40,0 | -40,0 | | -40,0 | |
| = Ergebnis | -2.287,6 | -2.311,5 | -23,9 | -2.320,8 | -2.355,0 | -75,8 | -2.430,8 | -110,0 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 7,18 | 7,73 | 40,28 | 7,03 | 6,11 | | 5,93 | -24,50 |

▪ Erträge

Die ordentlichen Erträge sind im Wesentlichen vom Einsatzaufkommen der Feuerwehr, und den sich daraus ergebenden, kostenpflichtigen Einsätzen, abhängig.

▪ Aufwendungen

Ab dem 01.05. bzw. 01.07. wurden/werden zwei derzeit vakante Planstellen wieder besetzt und die Personalaufwendungen werden somit den ursprünglichen Planwert erreichen bzw. leicht überschreiten.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist nach derzeitigem Stand mit einer Ansatzüberschreitung zu rechnen. Diese resultiert im Wesentlichen aus nicht geplanten baulichen Instandsetzungen an und in den Fahrzeughallen der Wachen Garstedt, Friedrichsgabe und dem Feuerwehrtechnischen Zentrum.

▪ Investive Finanzkonten

Es wurden Maßnahmen in Höhe von 134,3T€ abgewickelt. Die Aufträge in Höhe von insgesamt 2.409,8 T€ Euro sind für die Beschaffung von sieben Einsatzfahrzeugen sowie diversen Feuerwehrgerätschaften vorgesehen. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung war ein Fahrzeug bereits ausgeliefert, aber buchhalterisch noch nicht abgewickelt. Die Ausschreibungsverfahren der einzelnen Fahrzeugbeschaffungen befinden sich in der Durchführung. Allerdings bestehen derzeit bei dem mit dem Vergabeverfahren beauftragten Dienstleister weiterhin Kapazitätsengpässe, so dass sich die Umsetzung in die Länge zieht. Weiterhin wurden aufgrund eines Rechtsstreites in den ersten fünf Monaten des Jahres keine Drehleiterausschreibungen durchgeführt, so dass erst jetzt mit dem Verfahren begonnen werden kann. Die verfügbaren Mittel in Höhe von 110,3 T€ werden für die Beschaffung von Feuerwehrgerätschaften benötigt.

Ergebnis 12700 Rettungsdienst 2017

| Werte in T€ | Plan 2016 | Ist 2016 | abs. Abw. | Plan 2017 | Progn. 2017 | Aufträge 2017 | Progn. +Auftr. | abs. Abw. |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 890,0 | 963,2 | 73,2 | 935,0 | 935,0 | | 935,0 | |
| 11 Personalaufwendungen | 1.279,3 | 1.091,1 | -188,2 | 1.147,3 | 1.286,6 | | 1.286,6 | 139,3 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136,0 | 100,6 | -35,4 | 136,0 | 124,4 | 0,8 | 125,3 | -10,7 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 2,8 | 2,8 | | 1,5 | 1,5 | | 1,5 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.468,6 | 1.244,5 | -224,1 | 1.338,8 | 1.454,5 | 0,8 | 1.455,3 | 116,5 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -578,6 | -281,3 | 297,3 | -403,8 | -519,5 | -0,8 | -520,3 | -116,5 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -578,6 | -281,3 | 297,3 | -403,8 | -519,5 | -0,8 | -520,3 | -116,5 |
| Ergebnis vor ILV | -578,6 | -281,3 | 297,3 | -403,8 | -519,5 | -0,8 | -520,3 | -116,5 |
| = Ergebnis | -578,6 | -281,3 | 297,3 | -403,8 | -519,5 | -0,8 | -520,3 | -116,5 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 60,60 | 77,39 | -32,67 | 69,84 | 64,28 | | 64,25 | |

▪ Aufwendungen

Der erhöhte Personalaufwand ist im Wesentlichen dadurch begründet, dass die Auswirkungen des 1. Nachtrags zum Stellenplan 2017 nicht im geplanten Personalaufwand berücksichtigt sind.

▪ Investive Finanzkonten

Es wurden Maßnahmen in Höhe von 7,0 T€ abgewickelt.

Die Aufträge in Höhe von insgesamt 29,0 T€ Euro sind für noch offene Arbeiten im Zuge der Virtualisierung von Serverstruktur und Arbeitsplätzen der Integrierten Leitstelle vorgesehen.

Die verfügbaren Mittel in Höhe von 94,3 T€ werden für die Einführung von E-Call (europäisches automatisiertes Notrufsystem für Fahrzeuge) und NOAS (standardisiertes Notrufabfragesystem) inklusive Schnittstellen zum Einsatzleitsystem sowie die (Ersatz-) Beschaffung von EDV-Ausstattung in der Integrierten Leitstelle benötigt.

Ergebnis 12800 Katastrophenschutz 2017

| Werte in T€ | Plan 2016 | Ist 2016 | abs. Abw. | Plan 2017 | Progn. 2017 | Aufträge 2017 | Progn. +Auftr. | abs. Abw. |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|------------|
| 11 Personalaufwendungen | 49,2 | 38,0 | -11,2 | 46,1 | 56,4 | | 56,4 | 10,3 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54,2 | 37,4 | -16,8 | 54,2 | 41,8 | | 41,8 | -12,4 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 5,7 | 5,7 | | 11,2 | 11,2 | | 11,2 | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,0 | 13,5 | 10,5 | 3,0 | 6,5 | | 6,5 | 3,5 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 112,1 | 94,6 | -17,5 | 114,5 | 116,0 | | 116,0 | 1,5 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -112,1 | -94,6 | 17,5 | -114,5 | -116,0 | | -116,0 | -1,5 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -112,1 | -94,6 | 17,5 | -114,5 | -116,0 | | -116,0 | -1,5 |
| Ergebnis vor ILV | -112,1 | -94,6 | 17,5 | -114,5 | -116,0 | | -116,0 | -1,5 |
| = Ergebnis | -112,1 | -94,6 | 17,5 | -114,5 | -116,0 | | -116,0 | -1,5 |

■ Investive Finanzkonten

Es wurden Maßnahmen in Höhe von 30,2 T€ abgewickelt.

Die Aufträge in Höhe von insgesamt 23,3 T€ Euro sind für die Beschaffung mobiler Stromerzeuger vorgesehen.

Die verfügbaren Mittel in Höhe von 116,0 T€ werden für Beschaffung eines Zugfahrzeuges für die fahrbaren Stromanhänger, für weitere mobile Stromaggregate sowie einen entsprechenden Lastwiderstand benötigt.

Schlagzeilen

Ereignisse, die für die Haushaltsentwicklung eine wesentliche Rolle spielen oder für die Produktentwicklung von besonderer Bedeutung sind.

Plan

Aktuelle Werte aus dem Haushaltsplan (auf dem jeweiligen Nachtragsniveau).

Ist

Werte, die tatsächlich bis zum Stichtag des Berichts gebucht worden sind.

Aufwandsdeckungsgrad

Verhältnis von ordentlichen Erträgen zu ordentlichen Aufwendungen. Durch die Kennzahl wird angegeben, in welchem Maße die Erträge aus dem ordentlichen Geschäft die dort entstandenen Aufwände decken können. Fachbereiche, deren Aufwandsdeckungsgrad unter 100% liegt, benötigen allgemeine Deckungsmittel aus Steuern zur Finanzierung des Restdefizits.

Ertrag

Wertanstieg der Verwaltung (erhöht das Eigenkapital):

Steuern u. ähnliche Abgaben

Steuerarten, Familienleistungsausgleich

Zuwendungen u. allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Zuweisungen u. Zuschüsse, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen im Sozialbereich

sonstige Transfererträge

z.B. Leistungen v. Sozialleistungsträgern u. Pflegeversicherungsträgern, privaten Personen als Aufwendungsersatz oder Kostenbeitrag

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Beiträge und Gebührenaussgleich

privatrechtliche Leistungsentgelte

z.B. Mieten, Pachten, Verkauf von Vorräten wie Drucksachen etc., Ersatz für Schadensfälle

Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Umlagen wie Schulkostenbeiträge, Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieben

sonstige ordentliche Erträge

z.B. Konzessionsabgaben, Erträge aus Verkauf von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen, Erträge aus Auflösung v. sonstigen

Sonderposten, z.B. Dauergrabpflege, Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, Erträge aus Zuschreibungen

Aufwand

Werteverbrauch durch die Verwaltung (verringert das Eigenkapital):

Personalaufwendungen

Direkte Bezüge der Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen u. der gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensions-, Altersteilzeit- u. Beihilferückstellungen

Versorgungsaufwendungen

Wie Personalaufwendungen, aber für ehemalige Beschäftigte

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Mieten u. Pachten, Bewirtschaftungsaufwand, Fahrzeughaltung, Materialbeschaffung, Aufwand für Inanspruchnahme von Dienstleistungen

bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sach-, Finanzanlagen und Umlaufvermögen

Transferaufwendungen

Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, soziale Leistungen an natürliche Personen, Gewerbesteuer- und allgemeine Umlagen

sonstige ordentliche Aufwendungen

Personalnebenkosten, z.B. Trennungsgeld, pauschalierter Auslagenersatz, Umzugskosten
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Sitzungsgelder, Wahlhelferentschädigung
Geschäftsaufwand, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen f. Aufwendungen
Dritter, Bußgelder, Zuführungen zu Rückstellungen

ILV

Interne Leistungsverrechnung zwischen einzelnen Produkten (z.Zt. nur Reinigungsdienst und Bauhof). Dies sind Leistungen, die nur für den internen Verbrauch in der Verwaltung erzeugt werden.