

2018

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

SCHLAGZEILEN

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.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 3700 Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.457,5	1.156,5	1.442,4	285,9
11 Personalaufwendungen	2.638,8	2.648,9	2.694,7	45,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,0	1.155,6	981,9	-173,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.041,4	679,9	1.058,5	378,6
15 + Transferaufwendungen	46,6	50,0	46,7	-3,3
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	373,9	397,5	413,9	16,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.987,7	4.931,9	5.195,7	263,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.530,2	-3.775,4	-3.753,3	22,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.530,2	-3.775,4	-3.753,3	22,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3.530,2	-3.775,4	-3.753,3	22,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-40,0	-48,6	-48,6	
= Ergebnis	-3.570,2	-3.824,0	-3.801,9	22,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	29,22	23,45	27,76	

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

Ergebnisübersicht 3700 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
12600 : Brandschutz	-2.940,6	-3.080,4	-3.295,3	-214,9
12700 : Rettungsdienst	-479,7	-606,2	-331,0	275,2
12800 : Katastrophenschutz	-149,9	-137,4	-175,6	-38,2
GESAMT37	-3.570,2	-3.824,0	-3.801,9	22,1

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 3700 Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz 2018

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0		150,0	5,0	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.395,5	2.411,0	3.806,5	639,2	
785148 : Feuerwehrtechnisches Zentrum Erweiterung	1.000,0	74,3	1.074,3	125,2	
785149 : FTZ, Lagerhalle Katastrophenschutz		324,0	324,0		
785139 : Feuerwache Garstedt	100,0		100,0	4,5	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100,0	398,3	1.498,3	129,7	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495,5	2.809,2	5.304,7	768,9	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.345,5	-2.809,2	-5.154,7	-763,9	

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen:

Ist + Aufträge (inkl. nach 2019 übertragene Reste in Höhe von 3.167,0 T€):

818,2 (inkl. 179,0 T€ in 2019) + 2.787,1 = 3.650,3 T€

verfügbar: 201,2 T€

Produkt 126000 Brandschutz

Es wurden Maßnahmen in Höhe von 741,2 T€ abgewickelt. Die Aufträge in Höhe von insgesamt 2.632,4 T€ Euro sind für die Beschaffung von sechs Einsatzfahrzeugen sowie diversen Feuerwehrgerätschaften vergeben. Die Verfahren der Fahrzeugbeschaffungen sowie der Beschaffung von Feuerwehrgerätschaften befinden sich in der Durchführung. Die verfügbaren Mittel in Höhe von 66,2 T€ werden für die Beschaffung von Feuerwehrgerätschaften benötigt.

Produkt 127000 Rettungsdienst

Es wurden Maßnahmen in Höhe von 6,5 T€ abgewickelt. Die Aufträge in Höhe von insgesamt 43,7 T€ Euro sind für noch offene Arbeiten im Zuge der Schaffung mobiler Redundanz-Arbeitsplätze für die Integrierte Leitstelle sowie die erforderlichen Schnittstellen vergeben. Die verfügbaren Mittel in Höhe von 60,0 T€ werden für die Einführung von NOAS (standardisiertes Notrufabfragesystem) inklusive Schnittstellen zum Einsatzleitsystem sowie die (Ersatz-) Beschaffung von EDV-Ausstattung in der Integrierten Leitstelle benötigt.

Die für 2018 eigentlich vorgesehene Maßnahme NOAS konnte nicht wie geplant durchgeführt werden, da landesweit noch immer keine Entscheidung gefallen ist.

Produkt 128000 Katastrophenschutz

Es wurden Maßnahmen in Höhe von 70,5 T€ abgewickelt. Der Auftrag in Höhe von 111,0 T€ Euro sind für die Beschaffung eines Zugfahrzeuges für die fahrbaren Stromanhänger, für einen weiteren fahrbaren Stromanhänger sowie eine mobile Lautsprecheranlage vergeben. Die verfügbaren Mittel in Höhe von 75,0 T€ werden für Beschaffung einer weiteren Sirene, EDV-Ausstattung, Trinkwassertechnik sowie Rollwagen benötigt.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 12600 Brandschutz 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	237,9	156,5	231,3	74,8
11 Personalaufwendungen	1.173,8	1.270,2	1.370,0	99,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,9	910,8	829,9	-80,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	878,6	623,8	890,1	266,3
15 + Transferaufwendungen	46,6	50,0	46,7	-3,3
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	309,5	333,5	341,3	7,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.138,5	3.188,3	3.478,0	289,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.900,6	-3.031,8	-3.246,7	-214,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.900,6	-3.031,8	-3.246,7	-214,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.900,6	-3.031,8	-3.246,7	-214,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-40,0	-48,6	-48,6	
= Ergebnis	-2.940,6	-3.080,4	-3.295,3	-214,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	7,58	4,91	6,65	

Erträge

Der Mehrertrag ergibt sich durch

- Mehreinnahmen bei den Benutzungsentgelten und Gebühren sowie
- Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

Aufwendungen

Die Differenz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert im Wesentlichen aus

- geringerem Aufwand für Instandsetzung und Reparatur technischer Ausstattung
- geringerem Aufwand bei der Aus- und Fortbildung sowie den Gesundheitsuntersuchungen
- geringerem Aufwand für Instandsetzung, Reparatur und Betrieb von Fahrzeugen.

Ergebnis 12700 Rettungsdienst 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.219,6	1.000,0	1.202,5	202,5
11 Personalaufwendungen	1.420,9	1.333,6	1.264,6	-69,0
12 + Versorgungsaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,4	171,8	99,6	-72,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	110,0	46,8	115,4	68,6
15 + Transferaufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.699,3	1.606,2	1.533,4	-72,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-479,7	-606,2	-331,0	275,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-479,7	-606,2	-331,0	275,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-479,7	-606,2	-331,0	275,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-479,7	-606,2	-331,0	275,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	71,77	62,26	78,42	

Erträge

Der Mehrertrag ergibt sich durch Mehreinnahmen bei den Benutzungsentgelten im Rettungsdienst und Krankentransport.

Aufwendungen

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

Die Differenz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert aus

- der Zurückstellung geplanter Maßnahmen aufgrund Personalknappheit
- der Zurückstellung von geplanten Aus- und Fortbildungen aufgrund Personalknappheit
- geringerem Aufwand für Instandsetzung und Reparatur technischer Ausstattung.

Ergebnis 12800 Katastrophenschutz 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge			8,6	8,6
11 Personalaufwendungen	44,1	45,1	60,1	15,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,7	73,0	52,5	-20,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	52,8	9,3	53,0	43,7
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8,3	10,0	18,7	8,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	149,9	137,4	184,2	46,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149,9	-137,4	-175,6	-38,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-149,9	-137,4	-175,6	-38,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-149,9	-137,4	-175,6	-38,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-149,9	-137,4	-175,6	-38,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]			4,67	

Aufwendungen

Die Differenz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert aus

- dem Ausfall einer geplanten Ausbildungsveranstaltung an der Landesfeuerwehrschule Hamburg
- geringerem Aufwand für Instandsetzung, Reparatur und Betrieb von Fahrzeugen.