

2019

1. Halbjahresbericht

Amt für 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 Rettungsdienst und Katastrophenschutz weist im 1. Halbjahr keine gravierenden Auffälligkeiten auf. Auf einzelne Besonderheiten wird in den Kommentaren bei den Einzelprodukten Rettungsdienst und Katastrophenschutz eingegangen. Zudem wird ein Ausblick auf zukünftige Erfordernisse gegeben.

Die Prognose der bilanziellen Abschreibungen entspricht den Planwerten. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2019 werden die endgültigen Abschreibungen ermittelt.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 3700 Amt für Rettungsdienst u. Katastrophenschutz 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.211,1	1.000,0	1.000,1	0,1
11 Personalaufwendungen	1.324,7	1.528,9	1.452,0	-76,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,0	273,8	264,9	-8,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	168,3	55,5	55,5	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	72,6	67,0	66,1	-0,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.717,7	1.925,2	1.838,6	-86,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506,6	-925,2	-838,5	86,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-506,6	-925,2	-838,5	86,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-506,6	-925,2	-838,5	86,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-506,6	-925,2	-838,5	86,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	70,51	51,94	54,40	

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

Ergebnisübersicht 3700 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
12700 : Rettungsdienst	-331,0	-700,9	-668,1	32,8
12800 : Katastrophenschutz	-175,6	-224,3	-170,4	53,9
GESAMT37	-506,6	-925,2	-838,5	86,7

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 3700 Amt für Rettungsdienst u. Katastrophenschutz 2019

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	184,0	224,8	408,8	157,8	55,6
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,0	224,8	408,8	157,8	55,6
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-184,0	-224,8	-408,8	-157,8	-55,6

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen:

Ist + Aufträge: 157,8 + 55,6 = 213,4T€

verfügbar: 195,4 T€

Produkt 127000 Rettungsdienst

Es wurden Maßnahmen in Höhe von 24,6 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 56,4 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 133,2 T€ abgewickelt. Der Auftrag in Höhe von 11,9 T€ Euro ist für die Beschaffung einer weiteren Sirene vergeben. Die verfügbaren Mittel in Höhe von 139,0 T€ werden für Beschaffung von EDV-Ausstattung, Trinkwassertechnik, Rollwagen und Ausstattung für die Technische Einsatzleitung benötigt.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 12700 Rettungsdienst 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.202,5	1.000,0	1.000,1	0,1
11 Personalaufwendungen	1.264,6	1.428,5	1.405,5	-23,0
12 + Versorgungsaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,6	171,8	164,4	-7,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	115,4	46,6	46,6	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	53,9	54,0	51,7	-2,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.533,4	1.700,9	1.668,2	-32,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331,0	-700,9	-668,1	32,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-331,0	-700,9	-668,1	32,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-331,0	-700,9	-668,1	32,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-331,0	-700,9	-668,1	32,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	78,42	58,79	59,95	

Aufwendungen

Die Differenz bei den Personalaufwendungen ergibt sich aus einer derzeit nicht besetzten Planstelle. Das Bewerberauswahlverfahren findet zu Beginn des 2. Halbjahres statt.

Die Differenz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert aus der Zurückstellung von geplanten Aus- und Fortbildungen.

Ergebnis 12800 Katastrophenschutz 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	8,6			
11 Personalaufwendungen	60,1	100,4	46,6	-53,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,5	102,0	100,5	-1,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	53,0	8,9	8,9	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18,7	13,0	14,4	1,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	184,2	224,3	170,4	-53,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175,6	-224,3	-170,4	53,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-175,6	-224,3	-170,4	53,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-175,6	-224,3	-170,4	53,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-175,6	-224,3	-170,4	53,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	4,67			

Aufwendungen

Die Differenz bei den Personalaufwendungen ergibt sich aus einer derzeit nicht besetzten Planstelle. Das Bewerberauswahlverfahren findet zu Beginn des 2. Halbjahres statt.

Ausblick:

Sowohl Bundes- als auch Landesregierung sehen, im Hinblick auf veränderte Umweltbedingungen (Hitzeperioden, Starkregenereignisse, Extremwetter) und zu erwartende Katastrophenlagen, aber auch vor dem Hintergrund der aktuellen Sicherheitslage und der zunehmenden „Hybriden Kriegsführung“ (die Propaganda, Cyberangriffe, Sabotage kritischer Infrastrukturen oder Terrorangriffe umfasst), einen erhöhten Handlungsbedarf um den Bevölkerungsschutz (Zivil- und Katastrophenschutz) zukunftsfähig aufzustellen.

Die Stadt Norderstedt ist zuständig, unterhalb der Katastrophenschwelle durch Planungen, Maßnahmen sowie Vorhaltung von Gerätschaften und Ausstattung entsprechende Vorsorge für einen wirksamen Schutz der Norderstedter Bevölkerung zu treffen.