

2019

# 2. 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 2.Halbjahr keine gravierenden Auffälligkeiten auf. Auf einzelne Besonderheiten wird in den Kommentaren bei den Einzelprodukten Rettungsdienst und Katastrophenschutz eingegangen.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 3700 Amt für Rettungsdienst u. Katastrophenschutz 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.211,1	1.000,0	1.277,8	277,8
11 Personalaufwendungen	1.324,7	1.440,3	1.441,2	0,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,0	273,8	249,0	-24,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	168,3	55,5	173,3	117,8
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	72,6	67,0	53,0	-14,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.717,7</b>	<b>1.836,6</b>	<b>1.916,6</b>	<b>80,0</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506,6	-836,6	-638,8	197,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-506,6	-836,6	-638,8	197,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-506,6	-836,6	-638,8	197,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-506,6	-836,6	-638,8	197,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	70,51	54,45	66,67	

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

## Ergebnisübersicht 3700 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
12700 : Rettungsdienst	-331,0	-662,4	-433,0	229,4
12800 : Katastrophenschutz	-175,6	-174,2	-205,7	-31,5
<b>GESAMT37</b>	<b>-506,6</b>	<b>-836,6</b>	<b>-638,8</b>	<b>197,8</b>

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
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlage-	184,0	224,8	408,8	256,0	120,3
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184,0</b>	<b>224,8</b>	<b>408,8</b>	<b>256,0</b>	<b>120,3</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-184,0</b>	<b>-224,8</b>	<b>-408,8</b>	<b>-256,0</b>	<b>-120,3</b>

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen:

Ist + Aufträge: 256,0 + 120,3 = 376,3 T€

verfügbar: 32,5 T€

#### Produkt 127000 Rettungsdienst

Es wurden Maßnahmen in Höhe von 62,3 T€ abgewickelt. Die Aufträge in Höhe von insgesamt 43,7 T€ Euro sind für vergebene und noch offene Lieferungen von EDV-Ausstattung, Lizenzen sowie erforderlicher Schnittstellen vorgemerkt. Die verfügbaren Mittel in Höhe von 21,4 T€ werden für Beschaffung neuer Arbeitsplatzrechner benötigt.

#### Produkt 128000 Katastrophenschutz

Es wurden Maßnahmen in Höhe von 193,7 T€ abgewickelt. Der Aufträge in Höhe von 79,1 T€ Euro sind für sind für vergebene und noch offene Lieferungen von EDV-Ausstattung und Ausstattung für die Technische Einsatzleitung vorgemerkt. Die verfügbaren Mittel in Höhe von 11,1 T€ werden für Beschaffung von ergänzendem Bevölkerungsschutzmaterial benötigt.

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 12700 Rettungsdienst 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.202,5	1.000,0	1.262,3	262,3
11 Personalaufwendungen	1.264,6	1.390,0	1.373,6	-16,4
12 + Versorgungsaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,6	171,8	171,8	0,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	115,4	46,6	107,5	60,9
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	53,9	54,0	42,5	-11,5
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.533,4</b>	<b>1.662,4</b>	<b>1.695,3</b>	<b>32,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331,0	-662,4	-433,0	229,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-331,0	-662,4	-433,0	229,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-331,0	-662,4	-433,0	229,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-331,0	-662,4	-433,0	229,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	78,42	60,15	74,46	

Die Differenz bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich aus Mehreinnahmen aus dem Rettungsdienst aufgrund des Wechsels der durchführenden Organisationen.

## Ergebnis 12800 Katastrophenschutz 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	8,6		15,5	15,5
11 Personalaufwendungen	60,1	50,3	67,6	17,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,5	102,0	77,2	-24,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	53,0	8,9	65,8	56,9
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18,7	13,0	10,5	-2,5
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184,2</b>	<b>174,2</b>	<b>221,2</b>	<b>47,0</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175,6	-174,2	-205,7	-31,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-175,6	-174,2	-205,7	-31,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-175,6	-174,2	-205,7	-31,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-175,6	-174,2	-205,7	-31,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	4,67		6,99	

Die Differenz bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich aus einer nicht vorhersehbaren Zuweisung des Bundes für Erhaltungsmaßnahmen der Notbrunnen.

Die Differenz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich im Wesentlichen aus der Tatsache, dass aufgrund konstruktiver und witterungsbedingter Umstände die geplanten Maßnahmen zur Notbrunnenerhaltung nicht wie geplant durchgeführt werden konnten.