

2019

2. Halbjahresbericht

Amt für Feuerwehr



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	4
Überblick über das Ergebnisbudget.....	4
Überblick über das investive Finanzbudget.....	5

SCHLAGZEILEN

Das Amt -38- (Feuerwehr) wurde zum 01.05.2019 eingerichtet, im 2.Halbjahr weist das Gesamtbudget keine gravierenden Auffälligkeiten auf. Auf einzelne Besonderheiten wird im Produktkonto Brandschutz eingegangen.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 3800 Feuerwehr 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	231,3	156,0	201,8	45,8
11 Personalaufwendungen	1.370,0	1.396,8	1.333,1	-63,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,9	1.039,4	1.020,6	-18,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	890,1	672,7	972,8	300,1
15 + Transferaufwendungen	46,7	60,0	61,9	1,9
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	341,3	333,5	317,3	-16,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.478,0	3.502,4	3.705,8	203,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.246,7	-3.346,4	-3.504,0	-157,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.246,7	-3.346,4	-3.504,0	-157,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3.246,7	-3.346,4	-3.504,0	-157,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-48,6	-49,5	-49,5	
= Ergebnis	-3.295,3	-3.395,9	-3.553,5	-157,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	6,65	4,45	5,45	

Erträge

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

Aufwendungen

Die Differenz bei den Aufwendungen bezieht sich weitgehend auf den Bereich der Bewirtschaftung für die Grundstücke sowie den gesetzlich geforderten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Kameraden der Feuerwehr.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 3800 Feuerwehr 2019

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0		50,0	13,5	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlage-	200,0	2.942,2	3.142,2	1.842,5	1.033,9
785139 : Feuerwache Garstedt	100,0	95,5	195,5	19,3	16,5
785148 : Erweiterung Feuerwehrtechnisches Zentrum	1.323,9	949,1	2.273,0	149,2	100,0
785190 : Feuerwehr Frg.n Erwe. für zusätzl. Stellplatz				5,7	
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.423,9	1.044,6	2.468,5	174,2	116,5
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623,9	3.986,8	5.610,7	2.016,7	1.150,4
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.573,9	-3.986,8	-5.560,7	-2.003,2	-1.150,4

Es wurden Maßnahmen in Höhe von 1.842,4 T€ zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft für die Feuerwehr abgewickelt. Dabei handelt es sich größtenteils um Fahrzeugbeschaffungen mit der dazugehörigen Beladung. Für bereits vergebene Leistungen, wo die Lieferung noch aussteht (Fahrzeugbeschaffung) sind insgesamt 1.033,9 T€ an Aufträgen vorgemerkt.

Für den Bereich der Baumaßnahmen an den Feuerwachen (Neu- u. Erweiterungsbau Garstedt/FTZ/Friedrichsgabe) wurden bislang Maßnahmen in Höhe von 174,2 T€ abgewickelt.

Die Erweiterung des Feuertechnisches Zentrums wird aktuell ausschließlich mit Planungsmaßnahmen fortgeführt.