

2020

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

Für die Fachbereiche 371 (Verwaltung und Katastrophenschutz) und 372 (Integrierte Leitstelle Holstein) bestanden 2020 zwei unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte.

Der Fachbereich 371 war zuständig, zentral für die gesamte Stadtverwaltung Schutz-ausrüstung, Hygienematerial und Desinfektionsmittel zu beschaffen, zu verwalten und zu verteilen. Die Erstellung von Notfallkonzepten und, in Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit, die Erstellung und Prüfung von Hygienekonzepten waren vorrangige Aufgaben.

Der Fachbereich 372 unterlag aufgrund seiner Bedeutung als kritische Infrastruktur besonderen hygienischen und räumlichen Anforderungen. Die Corona-Pandemie stellte in der rettungsdienstlichen Aufgabenbewältigung hohe Anforderungen an die Mitarbeiter.

Die Corona-Pandemie führte zudem auch im 2. Halbjahr 2020 dazu, dass eigentlich vorgesehene Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Aus- und Fortbildung, nicht wie geplant stattfinden konnten. Auf Einzelheiten 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 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.277,8	1.148,0	1.155,6	7,6
11 Personalaufwendungen	1.445,6	1.633,6	1.658,0	24,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,0	356,1	293,2	-62,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	173,3	160,7	160,7	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	53,0	96,0	80,5	-15,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.920,9	2.246,4	2.192,4	-54,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-643,1	-1.098,4	-1.036,8	61,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-643,1	-1.098,4	-1.036,8	61,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-643,1	-1.098,4	-1.036,8	61,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-8,8	-8,8	
= Ergebnis	-643,1	-1.107,2	-1.045,6	61,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	66,52	51,10	52,71	

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

Ergebnisübersicht 3700 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
12700 : Rettungsdienst	-433,1	-741,7	-702,3	39,4
12800 : Katastrophenschutz	-210,1	-365,5	-343,3	22,1
GESAMT37	-643,1	-1.107,2	-1.045,6	61,5

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 3700 Amt für Rettungsdienst u. Katastrophenschutz 2020

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagverm.	90,0	136,4	226,4	160,6	63,9
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	136,4	226,4	160,6	63,9
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90,0	-136,4	-226,4	-160,6	-63,9

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Ist + Aufträge: 160,6 + 63,9 = 224,5 T€

verfügbar: 1,9 T€

Produkt 127000 Rettungsdienst

Es wurden Maßnahmen in Höhe von 87,7 T€ abgewickelt. Zwei Aufträge in Höhe von insgesamt 21 T€ Euro sind für vergebene und noch nicht abgeschlossene Lieferungen im EDV-Bereich vorgemerkt. Die noch verfügbaren Mittel sind nicht mehr erforderlich.

Produkt 128000 Katastrophenschutz

Es wurden Maßnahmen in Höhe von 72,9 T€ abgewickelt. Ein Auftrag in Höhe von 42,9 T€ Euro ist für die vergebene und noch nicht abgeschlossene Lieferung von EDV-Ausstattung vorgemerkt. Die noch verfügbaren Mittel sind nicht mehr erforderlich.

DIFFERENZIERTER JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 12700 Rettungsdienst 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.262,3	1.148,0	1.155,5	7,5
11 Personalaufwendungen	1.373,6	1.530,4	1.556,8	26,4
12 + Versorgungsaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,8	167,3	125,7	-41,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	107,5	103,2	103,2	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42,5	80,0	63,3	-16,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.695,4	1.880,9	1.849,0	-31,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433,1	-732,9	-693,5	39,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-433,1	-732,9	-693,5	39,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-433,1	-732,9	-693,5	39,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-8,8	-8,8	
= Ergebnis	-433,1	-741,7	-702,3	39,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	74,46	61,03	62,49	

Die Differenz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich im Wesentlichen aus dem geringeren Umfang angefallener Unterhaltungsmaßnahmen in der Technik der Integrierten Leitstelle sowie insbesondere der coronabedingt ausgefallenen Präsenzveranstaltungen der Aus- und Fortbildung.

Die Differenz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich aus Vertragsumstellungen mit der Telekom und damit verbundenen Kostenanpassungen.

Ergebnis 12800 Katastrophenschutz 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	15,5		0,1	0,1
11 Personalaufwendungen	72,0	103,2	101,2	-2,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,2	188,8	167,5	-21,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	65,8	57,5	57,5	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10,5	16,0	17,2	1,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	225,5	365,5	343,4	-22,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210,1	-365,5	-343,3	22,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-210,1	-365,5	-343,3	22,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-210,1	-365,5	-343,3	22,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-210,1	-365,5	-343,3	22,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	6,86		0,02	

Die Differenz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich im Wesentlichen aus corona-/witterungsbedingt noch nicht abgeschlossenen baulichen Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Katastrophenvorsorge. Der Abschluss der Maßnahmen ist für das Ende des 1. Quartals 2021 avisiert. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushalt 2020 durch Aufträge gebunden und werden entsprechend in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.