

2020

2. Halbjahresbericht

Amt für Feuerwehr



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

Corona-Pandemie

Nach dem ab Mitte des Jahres einige Lockerungen in Kraft getreten sind, hielt uns die Pandemie nach wie vor weiterhin auf Trapp. Somit führte uns die Entwicklung der aktuellen Zahlen derer die an Covid-19 erkrankten wieder zu verschärfenden Maßnahmen.

Um einen reibungslosen Dienstbetrieb im Rahmen der Pandemie zu gewährleisten wurde unter anderem die erneute Bildung von Kohorten und damit verbunden die Wiedereinführung eines Schichtsystems.

Das diese Maßnahme eine Herausforderung und Belastung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darstellte stand außer Frage, aber nur so war es uns möglich das Infektionsgeschehen gezielt im Bereich der Feuerwehr zu vermeiden.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 3800 Feuerwehr 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	203,1	168,6	200,2	31,6
11 Personalaufwendungen	1.457,2	1.585,3	1.599,0	13,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,2	932,3	680,5	-251,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	972,8	989,8	990,4	0,6
15 + Transferaufwendungen	61,9	50,0	43,3	-6,7
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	317,3	341,0	335,2	-5,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.831,5	3.898,4	3.648,4	-250,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.628,4	-3.729,8	-3.448,3	281,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.628,4	-3.729,8	-3.448,3	281,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3.628,4	-3.729,8	-3.448,3	281,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-49,5	-204,3	-202,0	2,3
= Ergebnis	-3.677,9	-3.934,1	-3.650,3	283,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	5,30	4,32	5,49	

10 ordentliche Erträge

Im zweiten Halbjahr konnten zwei ausgesonderte Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) veräußert werden. Ansonsten sind die ordentlichen Erträge im Wesentlichen vom Einsatzgesehen der Feuerwehr, und den sich daraus ergebenden, kostenpflichtigen Einsätzen abhängig. Eine dafür geltende Feuerwehrgebührensatzung trat am 01.12.2020 in aktualisierter Form in Kraft.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abweichungen ergeben sich überwiegend aus den Corona bedingten Verschiebungen sämtlicher Aus- u. Fortbildungen im Bereich der Feuerwehr. Weiterhin wurde ab dem Jahr 2020 alle Aufwendungen für den baulichen Unterhalt und die Unterhaltung der Außenanlagen nicht mehr über die einzelnen Konten beim Produkt Feuerwehr und dort über die Kostenstellen gebucht, sondern sind dem Produkt 111081 (Konten 521100 bauliche Unterhaltung und 522120 für die Unterhaltung der Außenanlagen) zugeordnet.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 3800 Feuerwehr 2020

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0		100,0	328,5	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	820,0	1.033,9	1.853,9	990,0	586,0
785139 : Neubau Feuerwache Garstedt		176,2	176,2	5,6	9,5
785148 : Erweiterung Feuerwehrtechnisches Zentrum		100,0	100,0	63,6	36,4
785150 : Feuerwache Friedrichsgabe, div. Baumaßnahmen	17,9		17,9		
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,9	276,2	294,1	69,3	45,9
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837,9	1.310,1	2.148,0	1.059,3	631,9
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-737,9	-1.310,1	-2.048,0	-730,8	-631,9

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020
PRM.126000_126003131 : Löschgruppenfahrzeug		-442,7	-442,7	-185,7	-259,8
PRM.126000_126003153 : Löschgruppenfahrzeug	-200,0		-200,0	-180,0	-26,8
PRM.126000_126003154 : Löschgruppenfahrzeug	-200,0		-200,0	-190,6	-11,6
PRM.126000_126003158 : Löschgruppenfahrzeug		-442,7	-442,7	-179,0	-267,4
PRM.126000_1260002020002 : Gasedetektor Stofferkun-	-50,0		-50,0		

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

126000.783100 u. 126000.783200:

In der zweiten Jahreshälfte wurden 942,3 T€¹ für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft im Bereich Feuerwehr an Mittelabfluss abgewickelt. Besonders hervorzuheben ist hier eine Ersatzbeschaffung von Gasmesstechnik aus dem Jahre 2008. Auch die Ersatzbeschaffung von 310 Stück Atemschutzmasken inkl. Zubehör konnte erfolgreich realisiert werden.

Die restliche Atemschutztechnik der Feuerwehr Norderstedt sollte in den nächsten 6 Jahren auf den neusten Stand der Technik gebracht werden. Im Haushaltsjahr 2020/2021 sollte mit dem Austausch von 31 Stück Atemschutzgeräten begonnen werden. Corona bedingt musste die Maßnahme verschoben werden. Die Mittel von 100,0T€ werden im Haushalt 2022/2023 neu eingeworben.

Bauvorhaben

126000.785139 – Neubau Feuerwache Garstedt:

siehe 2. Halbjahresbericht vom Amt-68-

126000.785148 – Erweiterung Feuerwehrtechnisches Zentrum:

siehe 2. Halbjahresbericht vom Amt-68-

126000.785150 – Feuerwehrhaus Friedrichsgabe:

Hier ist der Austausch einer veralteten Küche vorgesehen, es wurde angestrebt ein entsprechendes Vergabeverfahren in der zweiten Jahreshälfte einzuleiten. Auch diese Maßnahme musste leider Corona bedingt in 2021 verschoben werden.

¹ Inklusive Mittelabfluss für die Fahrgestelle und Beladung der 4 Löschfahrzeuge

Fahrzeugbeschaffungen

126000_126003131: Löschfahrzeug HLF1, Friedrichsgabe

126000_126003153: Löschfahrzeug HLF1, Garstedt

126000_126003154: Löschfahrzeug HLF2, Friedrichsgabe

126000_126003158: Löschfahrzeug HLF1, Garstedt

Die Lieferung der Fahrgestelle für die vier Löschfahrzeuge einschließlich Beladung erfolgte in der zweiten Jahreshälfte an den Ausbauerhersteller (Fa. Schlingmann), der vorgesehene Mittelabfluss von ca. 739,0 T€ wurde getätigt. Die Fertigstellung/Auslieferung der Fahrzeuge ist für Mai/Juni 2021 vorgesehen.

126000_1260002020001: Gerätewagen Logistik Neubeschaffung

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Vergabeverfahren für die Beschaffung verschoben. Es ist damit zu rechnen, dass die Mittel in 2022 übertragen werden müssen.

126000_1260002020002: Gasdetektor Stofferkundung

Das Vergabeverfahren einschließlich Auftragsvergabe wurde in 2020 abgeschlossen, die Lieferung ist für das 1. Quartal 2021 avisiert.