

2021

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 |

Für die Fachbereiche 371 (Verwaltung und Katastrophenschutz) und 372 (Integrierte Leitstelle Holstein) bestanden auch 2021 zwei unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte.

Der Fachbereich 371 war zuständig, zentral für die gesamte Stadtverwaltung Schutz- und Hygieneausrüstung, Hygienematerial und Desinfektionsmittel zu beschaffen, zu verwalten und zu verteilen. Ebenso wurden Schulen und Kitas mit Schnelltests versorgt. Des Weiteren führte der Fachbereich die mobilen Schnelltestungen zum Nachweis von SARS-CoV-2 für Mitarbeiter*innen an Kitas sowie für Bewohner*innen von Flüchtlingsunterkünften durch.

Im Juni konnte der Fachbereich bei der Stadtteilimpfung in Glashütte unterstützen. Sowohl der Aufbau, die Logistik wie auch die Impfung selbst wurde durch den FB 371 und zwei EDV-Mitarbeiter des FB 372 begleitet.

Der Fachbereich 372 nahm die Aufgaben der Integrierten Leitstelle Holstein bis zum 31.03.2021 wahr. Ab dem 01.04.2021 werden die Rettungseinsätze durch die Kooperative Regionalleitstelle West in Elmshorn disponiert. Seit diesem Zeitraum übernimmt die verbleibende Service-Leitstelle (Meldezentrale) im 24/7 Betrieb noch Anforderungen, Alarmierungen und Benachrichtigungen des Jugendamtes, der Sielbereitschaft, Fahrstuhlnotrufe sowie Störungsannahmen der Stadtwerke. Auch Serviceaufgaben aus dem Katastrophenschutz gehören dazu. Seit Mitte Juni ist das Bürgertelefon der Stadt Norderstedt auf die Meldezentrale geschaltet.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 3700 Amt für Rettungsdienst u. Katastrophenschutz 2021

| Werte in T€ | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Progn. + Auftr. 2021 | abs. Abw. |
|--|----------------|----------------|----------------------------|---------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.155,6 | 1.113,7 | 992,0 | -121,7 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.658,7 | 1.648,8 | 1.403,8 | -245,0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 293,2 | 388,9 | 339,1 | -49,8 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 214,2 | 151,6 | 152,2 | 0,6 |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 80,5 | 71,0 | 47,2 | -23,8 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.246,7 | 2.260,3 | 1.942,3 | -318,1 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.091,1 | -1.146,6 | -950,3 | 196,3 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -1.091,1 | -1.146,6 | -950,3 | 196,3 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -1.091,1 | -1.146,6 | -950,3 | 196,3 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | | -9,0 | -9,0 | |
| = Ergebnis | -1.091,1 | -1.155,6 | -959,3 | 196,3 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 51,43 | 49,27 | 51,07 | |

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

Ergebnisübersicht 3700 2021

| Werte in T€ | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Progn. + Auftr. 2021 | abs. Abw. |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| 12700 : Rettungsdienst | -727,1 | -779,3 | -612,5 | 166,8 |
| 12800 : Katastrophenschutz | -364,0 | -376,3 | -346,8 | 29,6 |
| GESAMT37 | -1.091,1 | -1.155,6 | -959,3 | 196,3 |

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 3700 Amt für Rettungsdienst u. Katastrophenschutz 2021

| Werte in T€ | Plan 2021 | Reste 2020 | Ansatz 2021 | Ist 2021 | Aufträge 2021 |
|--|---------------|---------------|----------------|-------------|------------------|
| 783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla- | 458,0 | 63,9 | 521,9 | 0,2 | 400,2 |
| 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 458,0 | 63,9 | 521,9 | 0,2 | 400,2 |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -458,0 | -63,9 | -521,9 | -0,2 | -400,2 |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Ist + Aufträge: 0,2 + 400,2 = 400,4 T€

verfügbar: 121,5 T€

Produkt 127000 Rettungsdienst

Es wurden bisher noch keine Maßnahmen abschließend abgewickelt. Ein Auftrag in Höhe von insgesamt 17,3 T€ Euro ist für vergebene und noch nicht abgeschlossene Lieferungen im EDV-Bereich vorgemerkt. Die restlichen noch verfügbaren Mittel in Höhe von 69,7 € sind voraussichtlich nicht mehr erforderlich.

Produkt 128000 Katastrophenschutz

Es wurden Maßnahmen in Höhe von 0,2 T€ abgewickelt. Vier Aufträge in Höhe von 382,9 T€ Euro sind für die vergebenen und noch nicht abgeschlossenen Lieferungen für ein Katastrophenschutzfahrzeug mit Aufbau sowie EDV-Ausstattung vorgemerkt.

Die restlich verfügbaren Mittel in Höhe von 51,8 T€ werden für Beschaffung von ergänzendem Bevölkerungsschutzmaterial (Trinkwassernotversorgung, Sirenenoptimierung) benötigt.

DIFFERENZIERTERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 12700 Rettungsdienst 2021

| Werte in T€ | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Progn. + Auftr. 2021 | abs. Abw. |
|--|----------------|----------------|----------------------------|---------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.155,5 | 1.105,4 | 978,9 | -126,5 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.556,8 | 1.544,7 | 1.311,9 | -232,8 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125,7 | 181,5 | 142,9 | -38,6 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 136,8 | 94,5 | 94,9 | 0,4 |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 63,3 | 55,0 | 32,7 | -22,3 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.882,6 | 1.875,7 | 1.582,4 | -293,3 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -727,1 | -770,3 | -603,5 | 166,8 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -727,1 | -770,3 | -603,5 | 166,8 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -727,1 | -770,3 | -603,5 | 166,8 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | | -9,0 | -9,0 | |
| = Ergebnis | -727,1 | -779,3 | -612,5 | 166,8 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 61,38 | 58,93 | 61,86 | |

Durch die Aufhebung des öffentlich- rechtlichen Vertrages zur Durchführung des Betriebs einer Integrierten Leitstelle und der damit verbundenen Abwicklung und Neustrukturierung können sich die Prognosewerte des Jahres 2021 noch verändern.

Ergebnis 12800 Katastrophenschutz 2021

| Werte in T€ | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Progn. + Auftr. 2021 | abs. Abw. |
|--|--------------|----------------|----------------------------|--------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,1 | 8,3 | 13,1 | 4,8 |
| 11 Personalaufwendungen | 101,9 | 104,1 | 91,9 | -12,2 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167,5 | 207,4 | 196,2 | -11,2 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 77,4 | 57,1 | 57,2 | 0,1 |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 17,2 | 16,0 | 14,5 | -1,5 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 364,1 | 384,6 | 359,8 | -24,8 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -364,0 | -376,3 | -346,8 | 29,6 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -364,0 | -376,3 | -346,8 | 29,6 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -364,0 | -376,3 | -346,8 | 29,6 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| = Ergebnis | -364,0 | -376,3 | -346,8 | 29,6 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 0,02 | 2,16 | 3,64 | |

Es ergeben sich keine wesentlichen Besonderheiten. Die Entwicklung des 2. Halbjahres ist abhängig vom weiteren Verlauf der Corona Pandemie.