

2022

1. Halbjahresbericht

Amt für Feuerwehr

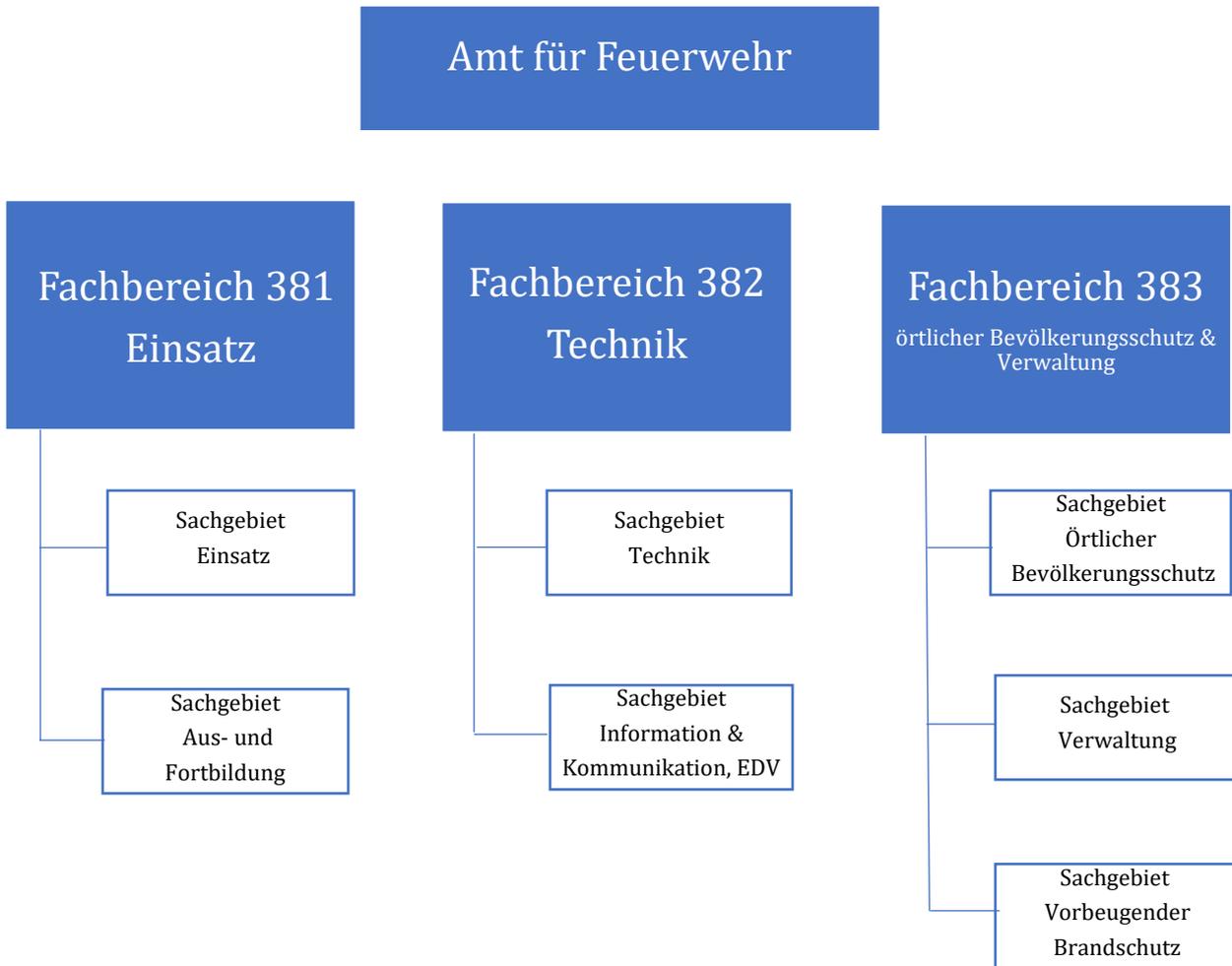


INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	5
Überblick über das Ergebnisbudget.....	5
Überblick über das investive Finanzbudget.....	7
Differenzierte Jahresergebnisse	11

SCHLAGZEILEN

Die Überleitung des verkleinerten Amtes 37 mit den verbliebenen Schwerpunktaufgaben ist reibungslos abgelaufen und war zum 31.03.2022 abgeschlossen. Seitdem stellt sich die Struktur im Amt 38 (Feuerwehr) wie folgt dar:



Das Gesamtbudget des Amtes für Feuerwehr weist im 1. Halbjahr keine gravierenden Auffälligkeiten auf. Für die zweite Jahreshälfte 2022 ist im allgemeinen mit größeren Preissteigerungen zu rechnen. Diese wurden nach besten Wissen und Gewissen im Nachtragshaushalt 2022/2023 berücksichtigt. Auf einzelne Besonderheiten wird in den Kommentaren bei den Einzelprodukten eingegangen.

Ukrainekrise:

Um die kurzfristige Unterbringung einer größeren Zahl Geflüchteter in der Stadt Norderstedt realisieren zu können, erhielt das Amt 38 am 14.03.2022 von der Oberbürgermeisterin den Auftrag, eine Vorplanung zur Errichtung einer Notunterkunft zu erstellen. Daraufhin wurde ein Konzept für die Sporthalle des Schulzentrums Süd (Poppenbütteler Straße 230) erstellt. Nach der positiven Entscheidung im Ukraine-Stab dieser Konzeption zu folgen, war der erste Abschnitt der Sporthalle als Notunterkunft bereits in der KW 13 betriebsbereit.

Corona:

Der FB 383 ist weiterhin zuständig, zentral für die gesamte Stadtverwaltung, sowie städtischen Einrichtungen unter anderem Schutzausrüstung, Hygienematerial und Desinfektionsmittel zu beschaffen, zu verwalten und zu verteilen. Zusätzlich erfolgten div. Auslieferungen von Antigen-Selbsttest vom Land Schleswig-Holstein für Kinder der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in der Stadt Norderstedt.

Bürgertelefon:

Aufgrund von rückläufigen Anrufrufen im Bereich des Bürgertelefons war keine personelle Unterstützung durch das Amt 38 mehr erforderlich, die sicherzustellende Serviceaufgabe „Bürgertelefon“ wurde zum 01.07.2022 auf die zentrale Durchwahl -0 vorerst zurückgelegt.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 3800 Feuerwehr 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.430,2	339,6	322,5	-17,1
11 Personalaufwendungen	2.763,1	3.035,2	2.946,5	-88,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,8	966,5	903,4	-63,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.216,9	1.195,0	1.196,5	1,5
15 + Transferaufwendungen	43,2	47,0	70,3	23,3
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	369,0	423,0	375,6	-47,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.390,0	5.666,7	5.492,4	-174,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.959,9	-5.327,1	-5.169,9	157,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.959,9	-5.327,1	-5.169,9	157,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3.959,9	-5.327,1	-5.169,9	157,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-158,2	-156,1	-156,1	
= Ergebnis	-4.118,0	-5.483,2	-5.325,9	157,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	26,53	5,99	5,87	

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

Ergebnisübersicht 3800 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
12600 : Brandschutz	-3.415,9	-4.004,3	-4.037,0	-32,7
12700 : Rettungsdienst	-348,2	-1.036,1	-360,5	675,6
12800 : Katastrophenschutz	-354,0	-442,8	-928,4	-485,6
GESAMT38	-4.118,0	-5.483,2	-5.325,9	157,2

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 3800 Feuerwehr 2022

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Aufträge 2022
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402,5		402,5	312,5	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	1.367,0	220,4	1.587,4	335,2	80,0
785139 : Neubau Feuerwache Garstedt	70,0		70,0		
785148 : Erweiterung Feuerwehrtechnisches Zentrum	500,0		500,0		
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	570,0		570,0		
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.937,0	220,4	2.157,4	335,2	80,0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.534,5	-220,4	-1.754,9	-22,7	-80,0

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Aufträge 2022
PRM.126000_126003155 : Löschgruppenfahrzeug	-250,0		-250,0		
PRM.126000_126003156 : Löschgruppenfahrzeug	-200,0		-200,0		
PRM.126000_1260002018002 : Ersatzbeschaffung Lösch-	-200,0		-200,0		
PRM.126000_1260002020003 : Ersatz Einsatzleiterwagen	-120,0		-120,0		
PRM.126000_1260002020005 : Ersatz f. Rüstwagen SE-CL	-80,0		-80,0		
PRM.128000_1280002020001 : Ersatzbeschaffung Wech-		-95,0	-95,0		-80,0
PRM.128000_1280002020002 : Beschaffung eines Abroll-		-95,1	-95,1	-95,1	

26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.681200	Investitionszuweisungen	Beschaffung von 4 Stück HLF
<i>Für die in 2021 ausgelieferten Hilfeleistungslöschfahrzeuge konnten insgesamt 225.000€ Zuweisungen aus der Förderung des Feuerwehrwesens verbucht werden.</i>		

Bauvorhaben

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.785139	Neubau Feuerwache Garstedt	
<i>Hier wurde am 16.06.2022 im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr über den aktuellen Sachstand berichtet.</i>		

Bauvorhaben

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.785148	Erweiterung Feuerwehrtechnisches Zentrum	
<i>Über den aktuellen Sachstand wurde am 30.05.2022 im Hauptausschuss berichtet.</i>		

126000_126003155:

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.783155	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, SE-CL 493 Ersatz (Hauptamtl.)	Mittelerhöhung
<p><i>Mehrkosten nach erneuter Ausschreibung. Die im Los 1 angebotenen Fahrgestelle (Volvo FL 4x4) mit einem Radstand von 4.100 mm sind nicht mit denen im Los 2 angebotenen Aufbauten kompatibel. Die Auftragsvergabe ist durch den Hauptausschuss erfolgt. Mittelabfluss über ca. 250.000 € in 2022 für Fahrgestell u. Beladung. in 2023 ca. 346.000 € für den Aufbau.</i></p>		

126000_126003156:

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.783156	Tanklöschfahrzeug TLF 24/48, SE-CL 677 Ersatz gem. Konzept (Glashütte)	Mittelerhöhung
<p><i>Mehrkosten nach erneuter Ausschreibung. Die im Los 1 angebotenen Fahrgestelle (Volvo FL 4x4) mit einem Radstand von 4.100 mm sind nicht für die im Los 2 angebotenen Aufbauten kompatibel. Die Auftragsvergabe ist durch den Hauptausschuss erfolgt. Mittelabfluss über ca. 200.000 € in 2022 für Fahrgestell u. Beladung. In 2023 ca. 356.100 € für den Aufbau.</i></p>		

126000_1260002018002:

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.783199	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver (Friedrichsgabe)	Mittelerhöhung
<p><i>Ein Ausschreibungsergebnis über 678.000 € liegt vor, die Auftragsvergabe ist durch den Hauptausschuss erfolgt. Mittelabfluss über ca. 200.000 € in 2022 für Fahrgestell u. Beladung. In 2023 ca. 478.000 € für den Aufbau.</i></p>		

126000_1260002020003:

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.783199	Ersatz Einsatzleiterwagen SE-CL 1111	Mittelerhöhung und Verschiebung
<p><i>Aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage kommt es zu massive Lieferengpässen. Der Ansatz muss somit nach 2023 verschoben werden. Die Mehrkosten resultieren aus einer Kostenkalkulation zuzgl. 20% Preissteigerung, der Ansatz wurde auf 190.000€ erhöht.</i></p>		

126000_1260002020005:

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.783199	Ersatz f. Rüstwagen SE-CL 10	keine
<i>Konzeption wird zurzeit überarbeitet</i>		

128000_1280002020001:

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
128000.783199	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	Abgeschlossen
<i>Die Beschaffmaßnahme ist abgeschlossen, die Auslieferung erfolgte im Juni 2022, der Mittelabfluss steht noch aus.</i>		

128000_1280002020002:

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
128000.783199	Beschaffung eines Abrollbehälter	Abgeschlossen
<i>Die Beschaffmaßnahme ist abgeschlossen, die Auslieferung erfolgte im Juni 2022, der Mittelabfluss steht noch aus.</i>		

Nachtrag Finanzhaushalt 126000 (Brandschutz) 2022/20233:

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v von 150€ und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Mittelerhöhung
<i>2023: Einkleidung neuer Mitarbeiter im Einsatzdienst, der Ansatz wurde auf 195.000€ erhöht.</i>		

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Mittelerhöhung
<p><i>Feuerwache Friedrichsgabe: Erneuerung; Erweiterung; Küche, Einbruchmeldeanlage u. Druckluftanlage</i></p> <p><i>Für den Austausch der veralteten Küche sind 30.000 € vorgesehen (Kalkulationsangebote liegen vor)</i></p> <p><i>Einbruchmeldeanlage: Die Erneuerung der EMA war ursprünglich für 2021 geplant. Neu: - Planung/Ausschreibung 3-4. Quartal 2022, Mittel 20.000€ u. Austausch in 2023</i></p> <p><i>Druckluftanlage: Mit Auslieferung der neuen Fahrzeuggeneration ist die Nachrüstung einer Durchluftanlage für die Druckluftherhaltung an den Fahrzeugen erforderlich. - Mittel 15.000 € (Kalkulationsangebote liegen vor) - Ausschreibung in 4. Quartal 2022 - Umsetzung/Einbau in 1. Quartal 2023</i></p> <p><i>Der Ansatz wird auf 265.000€ erhöht</i></p>		

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.783199	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 16, SE-CL 441 (Harksheide)	Mittelverschiebung
<p><i>Die Ausschreibung ist für das 4. Quartal 2022 vorgesehen. Mittelweile liegen die Lieferfristen bei mindestens 10 und für ein Fahrgestell und 24 Monaten für den Aufbau.</i></p>		

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.783199	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver (Garstedt)	Mittelerhöhung und Verschiebung
<p><i>Ein Ausschreibungsergebnis über 693.000 € liegt vor, die Auftragsvergabe ist durch den Hauptausschuss erfolgt. Mittelabfluss über ca. 250.000 € in 2023 für Fahrgestell u. Beladung. Die Mittel von 443.000 € werden über eine VE in 2024 eingestellt.</i></p>		

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 12600 Brandschutz 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	466,5	189,6	162,2	-27,4
11 Personalaufwendungen	1.638,1	1.927,0	2.001,4	74,4
12 + Versorgungsaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,8	697,7	654,4	-43,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	993,0	981,8	981,9	0,1
15 + Transferaufwendungen	43,2	47,0	70,3	23,3
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	327,1	395,3	346,2	-49,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.724,2	4.048,8	4.054,1	5,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.257,7	-3.859,2	-3.891,9	-32,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.257,7	-3.859,2	-3.891,9	-32,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3.257,7	-3.859,2	-3.891,9	-32,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-158,2	-145,1	-145,1	
= Ergebnis	-3.415,9	-4.004,3	-4.037,0	-32,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	12,53	4,68	4,00	

Nachtrag Ergebnishaushalt 126000 (Brandschutz) 2022/2023:

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.523100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mittelerhöhung
2023: Mit dem steigenden Personalzuwachs sind auch die räumlichen Kapazitäten gänzlich ausgeschöpft. Perspektivisch muss bis zur Fertigstellung des neuen Feuerwehertechnischen Zentrums eine Anmietung von Container oder Räumlichkeiten erfolgen. Hierfür wurde der Ansatz auf 250.000€ erhöht.		

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.524100	Bewirtschaftung Feuerwachen	Mittelerhöhung
2022: Offene Fixkosten für die zweite Jahreshälfte für Strom und Fernwärme ca. 60.000,00 inkl. Steigerungsrate, der Ansatz wurde auf 238.600€ erhöht.		
2023: zzgl. Ca.35% für Steigende Betriebskosten, der Ansatz wurde auf 250.000€ erhöht.		

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.525100	Laufende Kosten für Pkw, Lkw, motorisierte Spezialfahrzeuge, andere Fahrzeuge, z.B. Fahrräder, Anhänger-, Anschaffungs-, Unterhaltungs- und Betriebskosten.	Mittelerhöhung
2022: zzgl. 20% für Steigende Betriebskosten, der Ansatz wurde auf 175.400€ erhöht.		
2023: zzgl. 20% für Steigende Betriebskosten, der Ansatz wurde auf 186.000€ erhöht.		

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Beschaffung, Instandhaltung, Instandsetzung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung	Mittelerhöhung
<p><i>2022: zzgl. 20% Steigerungsrate, der Ansatz wurde auf 54.000€ erhöht.</i></p> <p><i>2023: Einkleidung neuer Mitarbeiter im Einsatzdienst, der Ansatz wurde auf 77.400€ erhöht.</i></p>		

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.543100	Geschäftsaufwendungen Gebühren für Organisationsprüfungen	Mittelerhöhung
<p><i>2023: Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplan.</i></p> <p><i>Anpassung des Gefahrenabwehrplan an heutige Bedürfnisse und das gestiegene Sicherheitsbedürfnis in unserer Stadt, der Ansatz wurde auf 103.000€ erhöht.</i></p>		

Ergebnis 12700 Rettungsdienst 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	947,6	150,0	160,3	10,3
11 Personalaufwendungen	1.050,2	997,8	329,0	-668,8
12 + Versorgungsaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,7	40,5	38,8	-1,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	136,7	125,8	127,3	1,5
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24,2	11,0	14,7	3,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.295,8	1.175,1	509,8	-665,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348,2	-1.025,1	-349,5	675,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-348,2	-1.025,1	-349,5	675,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-348,2	-1.025,1	-349,5	675,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-11,0	-11,0	
= Ergebnis	-348,2	-1.036,1	-360,5	675,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	73,13	12,76	31,45	

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme
127000	Rettungsdienst	Mittelerhöhung
<p><i>Für das Produkt sind im 1. Halbjahr keine gravierenden Auffälligkeiten zu verzeichnen. Nach dem Wegfall der Rettungsleitstelle ist es geplant, dieses Produkt im nächsten Doppelhaushalt 2024/2025 zu bereinigen und bis ggf. zur Einführung eines Rettungsdienstanteils bei der Berufsfeuerwehr ruhen zu lassen.</i></p>		

Ergebnis 12800 Katastrophenschutz 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	16,1			
11 Personalaufwendungen	74,8	110,4	616,1	505,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,3	228,3	210,2	-18,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	87,2	87,4	87,4	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17,8	16,7	14,8	-1,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	370,0	442,8	928,4	485,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354,0	-442,8	-928,4	-485,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-354,0	-442,8	-928,4	-485,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-354,0	-442,8	-928,4	-485,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-354,0	-442,8	-928,4	-485,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	4,34			

Nachtrag Ergebnishaushalt 128000 (örtl. Bevölkerungsschutz) 2022/20233:

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
128000.527100	Erläuterungen zum Konto: 2022/2023: Planung unter der Voraussetzung, dass weiterhin Corona-Maßnahmen erforderlich sind. Regelhaft: Sirenenwartung; Wartungs- und Pflegevertrag Stabs-Software; Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, z.B. Arbeitsgeräte und -maschinen aller Art und deren Betriebsstoffe (kl. Notstromaggregate), Büromaschinen, Druckmaschinen, Fernsprengeräte	Mittelerhöhung
<p><i>Der geplante Ansatz für 2022 ist komplett für die Corona Maßnahmen verwendet worden, die Nachtragsmittel sind für folgende Maßnahmen erforderlich</i> 10.000 € Sirenenwartung; Wartungs- und Pflegevertrag Stabs-Software; 10.000 € Sirenen Austausch der Akkus (Angebot liegt vor) 55.000 € weitere Corona-Maßnahmen, der Ansatz wurde auf 185.000€ erhöht.</p> <p><i>Für 2023 wurde der Ansatz auf 150.000€ erhöht: Aus heutiger Sicht und aufgrund der Erfahrungen aus der Corona Pandemie und der Ukraine Krise sind ergänzende Beschaffungen über den Örtlichen Bevölkerungsschutz erforderlich.</i></p>		