

2022

2. Halbjahresbericht

Amt für Feuerwehr



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	3
Überblick über das Ergebnisbudget	5
Überblick über das investive Finanzbudget	7
Differenzierte Jahresergebnisse	10

Personal

Die Strukturanpassungen (Einführung und Etablierung von Fachbereichen und Sachgebieten) im Amt38 wurden im Berichtszeitraum abgeschlossen. Im Bereich der Personalgewinnung wurden Ausschreibungen von vakanten Stellen gemäß gültigem Stellenplan im 4.Q veröffentlicht. Die Durchführung der Auswahlverfahren von Führungspersonal im Bereich der Fachbereichs- und Sachgebietsleitungen, welches eine Querschnittsaufgabe des Amtes 38 darstellt, ist für den Januar 2023 terminiert. Die Bewerberlage zum Ende des Berichtsjahres war gut, sodass wir von einer vollständigen Besetzung dieser Stellen ausgehen können. Mit Abschluss dieser Verfahren werden die anstehenden Aufgaben auf mehr Führungskräfte als bisher verteilt.

Aus- und Fortbildung (SG3812)

Die Gewinnung und Qualifikation von Personal für den Einsatzdienst stellte ein Schwerpunktthema im Berichtszeitraum dar. Das Auswahlverfahren für die Einstellung von 6 Brandmeisteranwärtern, bestehend aus insgesamt vier Modulen konnte erfolgreich durchgeführt werden. Des Weiteren standen in diesem Zusammenhang umfangreiche Vorbereitungen für die Einstellung und Ausbildung der Anwärter im Jahr 2023 an. Gemeinsam mit dem SG 3811 (Einsatz) wurde das Auswahlverfahren für Oberbrandmeister und Hauptbrandmeister für die Durchführung im Januar 2023 vorbereitet.

Mit der kooperativen Regionalleitstelle West wurde eine abrechnungsfähige Zusammenarbeit im Rahmen der Modulausbildung für Leitstellendisponenten vereinbart. Hier standen umfangreiche Vorbereitungen zur technischen Unterstützung und Durchführung von Ausbildungsblöcken an.

Einen regen Zulauf erfährt die Dienststelle im Zusammenhang mit der Durchführung von Praktika und Hospitationen z.B. im Rahmen von auswärtigen Ausbildungsabschnitten. Hier galt es die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Ebenso waren diverse Abstimmungsgespräche und Sitzungen auf Stadt- und Landesebene durchzuführen.

Sachgebiet Technik (SG 3821)

Mit der Integration der Fahrzeug- und Gerätetechnik aus dem Bevölkerungsschutz in die vorhandene Infrastruktur der Feuerwehr konnte der Mietvertrag einer angemieteten Halle beendet werden. Die Raumnutzung im Feuerwehrtechnischen Zentrum wurde durch organisatorische und bauliche Maßnahmen in Abstimmung mit dem Amt 68 so optimiert, dass trotz des derzeitigen geplanten Aufwuchses eine kostenintensivere Anmietung von Bürocontainern weiter hinausgezögert werden konnte. Die vorhandenen Kapazitäten sind nun vollends ausgeschöpft und führen auch im Bereich der Ortswehr Harksheide und der Jugendfeuerwehr zu einer weiteren Zuspitzung der Situation. Nach einer anfänglich notwendigen Markterkundung und Erprobung von Abbiegeassistenten aufgrund der speziellen Anforderungen eines Einsatzfahrzeuges an ein solches System, konnte mit dem Einbau von weiteren 7 Abbiegeassistenten in die Einsatzfahrzeuge ein wichtiger Beitrag zur Fahrsicherheit umgesetzt werden. Die beauftragten Ersatzbeschaffungen von zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen sowie zwei Großtanklöschfahrzeugen wurden im zweiten Halbjahr weiter vorangetrieben, die Auslieferung von zwei HLF20 und einem GTLF wird im Jahr 2023 erwartet.

Sachgebiet Information & Kommunikation, EDV (SG 3822)

Im Berichtszeitraum konnten abschließend sämtliche IT „Alt“-Systeme der ehemaligen Rettungsleitstelle Holstein abgeschaltet werden. Unter anderem führte die Entsorgung, der Austausch von Hardware und die Abschaltung von Großkühlungsanlagen, zur Optimierung von Betriebskosten.

Nach einer Bestandsaufnahme und der Zusammenführung benötigten IT-Systeme wurde Ende 2022 eine neue Grundstruktur im Amt 38 fertig gestellt. Aufgrund des maroden und nicht datenschutzkonformen Alarmierungssystems des Kreises Segeberg, wurde durch die Einführung des Cloud-Alarmierungssystems „Divera“ ein schnellerer, effektiverer und effizienterer Informationsfluss für die Feuerwehr Norderstedt erzielt. Durch das Zusammenführen vorhandener Ressourcen, konnte im August 2022 das neu vernetzte Einsatzführungssystem für Krisenlagen der Stadt Norderstedt bei einer Großübung des Kreises Segeberg - im Segeberger Forst - als mobile Führungsstelle, getestet werden. Der Test verlief positiv.

Sachgebiet Verwaltung (SG 3832)

Im Sachgebiet Verwaltung hat es im 2. Halbjahr 2022 keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Im gesamten Jahr wurde die Feuerwehr Norderstedt zu insgesamt 1022 Einsätzen alarmiert. Hier wurde im Nachgang zu jedem Einsatz geprüft, ob dieser kostenpflichtig ist oder nicht und entsprechend abgerechnet. Den Großteil der kostenpflichtigen Feuerwehreinsätze machen dabei die Fehlalarme von Brandmeldeanlagen aus. Durch die Inrechnungstellung dieser Einsätze hat die Stadt Norderstedt im Jahr 2022 über 200.000 € eingenommen.

Örtlicher Bevölkerungsschutz (SG 3831)

Die Aufgabenwahrnehmung zur Beschaffung, Lagerung, Konfektionierung und Verteilung von Masken, Schnelltests und Desinfektionsmitteln war weiter rückläufig. Hier haben die sinkenden Infektionszahlen zu einer Reduzierung der Aufgaben geführt.

Durch den russischen Angriffskrieg, einer drohenden Gasmangellage und der Gefahr eines großflächigen Stromausfalls in Mitteleuropa, war der örtliche Bevölkerungsschutz in seinem Vorsorgeauftrag für die Menschen in unserer Stadt, stark belastet.

Das Sachgebiet örtl. Bevölkerungsschutz (3831) war in der Vorplanung und Herrichtung einer Unterkunft für Geflüchtete beteiligt. Im Bereich der Stabsarbeit wurden mehrere Sitzungen mit Verantwortungsträgern in der Stadt wahrgenommen. Eine erste gemeinsame Arbeitssitzung aller Stabsmitglieder für den Ereignisfall „Blackout“ ist für den Januar 2023 geplant. Hieran sind verschiedene Ämter der Stadt, wie dem Hauptamt, das Ordnungsamt, das Betriebsamt und die Stadtwerke Norderstedt beteiligt. Durch die Vernetzung aller Kompetenz- und Entscheidungsträger innerhalb der Stadtverwaltung, konnten umfangreiche Vorplanungen konkret für ein solches Ereignis getroffen werden. In diesem Bereich werden im Jahr 2023 weitere Vorplanungen und Realisierungsschritte notwendig sein. Zu verschiedenen Themenfeldern wurde quartalsweise ein Jour fix Termin mit dem Fachdienst des Kreises Segeberg, als die für uns zuständige Untere Katastrophenschutzbehörde, eingeführt. Im Berichtszeitraum haben wir an insgesamt fünf Arbeitssitzungen auf Landesebene teilgenommen.

Ebenfalls wurde das SG 3831 mit unzähligen Anfragen zum Thema Vorsorge kontaktiert. Hier laufen die Vorplanungen für bestimmte Anspruchsgruppen (z.B. Alten- und Pflegeeinrichtungen) Präsenzttermine anzubieten und durchzuführen.

Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung (BE/BA – SG 3833)

Im Bereich der BE/BA konnten im Berichtszeitraum die zuvor erarbeiteten Lehr- und Lernmethoden in vielen Terminen umgesetzt werden. Insgesamt wurden 898 Kinder und Jugendliche in 97 Terminen geschult. Hinzukommen 50 Erwachsene in der Aufklärungsarbeit unterschiedlicher Themenfelder in diesem Bereich.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 3800 Feuerwehr 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.430,2	365,7	584,8	219,1
11 Personalaufwendungen	2.763,1	2.941,5	2.311,8	-629,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,8	1.138,9	956,9	-182,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.216,9	1.229,8	1.333,6	103,8
15 + Transferaufwendungen	43,2	47,0	51,8	4,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	369,0	423,0	437,4	14,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.390,0	5.780,2	5.091,5	-688,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.959,9	-5.414,5	-4.506,7	907,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.959,9	-5.414,5	-4.506,7	907,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3.959,9	-5.414,5	-4.506,7	907,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-158,2	-156,1	-172,0	-15,9
= Ergebnis	-4.118,0	-5.570,6	-4.678,7	891,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	26,53	6,33	11,49	

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

Ergebnisübersicht 3800 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
12600 : Brandschutz	-3.415,9	-4.175,4	-3.588,2	587,1
12700 : Rettungsdienst	-348,2	-367,4	-693,1	-325,7
12800 : Katastrophenschutz	-354,0	-1.027,8	-397,4	630,4
GESAMT38	-4.118,0	-5.570,6	-4.678,7	891,8

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	345,7	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	629,1	220,4	849,5	644,0	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629,1	220,4	849,5	644,0	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-226,6	-220,4	-447,0	-298,3	

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Aufträge 2022
PRM.126000 126003155 : Löschgruppenfahrzeug	-158,0		-158,0	-93,7	
PRM.126000 126003156 : Löschgruppenfahrzeug	-114,0		-114,0	-62,7	
PRM.128000 1280002020001 : Ersatzbeschaffung Wech-		-95,0	-95,0	-75,3	
PRM.128000 1280002020002 : Beschaffung eines Abrolll-		-95,1	-95,1	-95,1	

26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.681200	Investitionszuweisungen	Beschaffung von 4 Stück HLF

Für die in 2021 ausgelieferten Hilfeleistungslöschfahrzeuge konnten in der 2. Jahreshälfte weitere 62.500€ Zuweisungen aus der Förderung des Feuerwehrwesens verbucht werden.

Bauvorhaben

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.785139	Neubau Feuerwache Garstedt	offen

Hier wurde am 16.06.2022 im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr über den aktuellen Sachstand berichtet.

Hierzu gibt es leider keinen neuen Sachstand.

Bauvorhaben

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.785148	Erweiterung Feuerwehrtechnisches Zentrum	offen

Über den aktuellen Sachstand wurde am 30.05.2022 im Hauptausschuss berichtet.

Hierzu gibt es leider keinen neuen Sachstand.

126000_126003155:

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.783155	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, SE-CL 493 Ersatz (Hauptamtl.)	Mittelabfluss
<i>Es erfolgte ein Mittelabfluss über ca. 93.700€ in 2022 für die Beladung. Die Auslieferung einschließlich des Mittelabfluss von ca. 491.000 € für Fahrgestell u. Aufbau erfolgt in 2023.</i>		

126000_126003156:

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.783156	Tanklöschfahrzeug TLF 24/48, SE-CL 677 Ersatz gem. Konzept (Glashütte)	Mittelabfluss
<i>Es erfolgte ein Mittelabfluss über ca. 62.700€ in 2022 für Beladung. Die Auslieferung einschließlich des Mittelabfluss von ca. 493.000 € für Fahrgestell u. Aufbau erfolgt in 2023.</i>		

128000_1280002020001:

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
128000.783199	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	Abgeschlossen
<i>Die Beschaffmaßnahme und Mittelabfluss sind abgeschlossen, die Gesamtkosten beliefen sich auf 184.859,36€.</i>		

128000_1280002020002:

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
128000.783199	Beschaffung eines Abrollbehälter	Abgeschlossen
<i>Die Beschaffmaßnahme und Mittelabfluss sind abgeschlossen, die Gesamtkosten beliefen sich auf 95.061,96€.</i>		

Finanzhaushalt 126000 (Brandschutz):

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 €	Sachstand
<i>Die Investitionen für das Berichtsjahr 2022 belief sich auf insgesamt 111.795,09€.</i>		

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Sachstand
<i>Die Investitionen für das Berichtsjahr 2022 belief sich auf insgesamt 176.947,02€.</i>		

Finanzhaushalt 127000 (Rettungsdienst):

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
127000.783200	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 €	Sachstand
<i>Die Investitionen für Rückbau der Rettungsleitstelle für das Berichtsjahr 2022 belief sich auf insgesamt 654,38€.</i>		

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
127000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Sachstand
<i>Aufgrund des Rückbaus der Rettungsleitstelle waren für das Berichtsjahr 2022 keine Investitionen vorgesehen.</i>		

128000 (örtlicher Bevölkerungsschutz):

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
128000.783200	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 €	Sachstand
<i>Die Investitionen für das Berichtsjahr 2022 belief sich auf insgesamt 1,196,81€. Aufgrund der aktuellen und vergangenen Ereignissen im Bereich des örtlichen Bevölkerungsschutzes sind größere Investitionen für den nächsten Doppelhaushalt in Planung.</i>		

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
128000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Sachstand
<i>Die Investitionen für das Berichtsjahr 2022 belief sich auf insgesamt 26.661,96€. Auch hier stehen größere Investitionen für den nächsten Doppelhaushalt an.</i>		

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 12600 Brandschutz 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	466,5	215,7	466,3	250,6
11 Personalaufwendungen	1.638,1	1.996,4	1.645,6	-350,8
12 + Versorgungsaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,8	795,1	756,9	-38,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	993,0	1.012,2	1.022,2	10,0
15 + Transferaufwendungen	43,2	47,0	51,8	4,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	327,1	395,3	406,0	10,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.724,2	4.246,0	3.882,6	-363,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.257,7	-4.030,3	-3.416,3	614,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.257,7	-4.030,3	-3.416,3	614,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3.257,7	-4.030,3	-3.416,3	614,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-158,2	-145,1	-172,0	-26,9
= Ergebnis	-3.415,9	-4.175,4	-3.588,2	587,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	12,53	5,08	12,01	

Aufgrund der wirtschaftlichen Situation, insbesondere die Auswirkungen der Ukraine Krise machte die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes erforderlich. Somit konnte entsprechend rechtzeitig vom Fachamt auf die Steigerungsraten reagiert werden. Ansonsten sind im Differenzierte Jahresergebnis für das Berichtsjahr keine gravierenden Auffälligkeiten zu verzeichnen.

Ergebnis 12700 Rettungsdienst 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	947,6	150,0	85,3	-64,7
11 Personalaufwendungen	1.050,2	329,0	609,6	280,6
12 + Versorgungsaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,7	40,5	18,9	-21,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	136,7	125,9	127,3	1,4
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24,2	11,0	22,5	11,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.295,8	506,4	778,4	272,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348,2	-356,4	-693,1	-336,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-348,2	-356,4	-693,1	-336,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-348,2	-356,4	-693,1	-336,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-11,0		11,0
= Ergebnis	-348,2	-367,4	-693,1	-325,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	73,13	29,62	10,96	

Für das Produkt sind im 2. 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.

Ergebnis 12800 Katastrophenschutz 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	16,1		33,2	33,2
11 Personalaufwendungen	74,8	616,1	56,6	-559,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,3	303,3	181,1	-122,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	87,2	91,7	184,1	92,4
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17,8	16,7	8,9	-7,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	370,0	1.027,8	430,6	-597,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354,0	-1.027,8	-397,4	630,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-354,0	-1.027,8	-397,4	630,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-354,0	-1.027,8	-397,4	630,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-354,0	-1.027,8	-397,4	630,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	4,34		7,71	

Die Abweichungen bei den Personalaufwendungen sind zurzeit auf nicht besetzte Stellen zurückzuführen. Aufgrund der aktuellen und vergangenen Ereignissen im Bereich des örtlichen Bevölkerungsschutzes, gewinnt dieser Bereich immer mehr an Bedeutung.