

2023

1. Halbjahresbericht

Amt Feuerwehr



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	6
Überblick über das Ergebnisbudget.....	6
Überblick über das investive Finanzbudget.....	8
Differenzierte Jahresergebnisse	11

Amt 38

Das Amt 38 war im Berichtszeitraum mit der Gewinnung von Personal für alle Fachbereiche beschäftigt. Mehrere Auswahlverfahren konnten erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen werden. Insgesamt konnten 10 Mitarbeitende in der Qualifikationsebene des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes, 2 Mitarbeitende in der Qualifikationsebene des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes eingestellt und eine Gerätewartstelle nachbesetzt werden.

Für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans und die Neuerstellung des Katastrophenschutzplans wurde die Ausschreibung vorbereitet, welche voraussichtlich im 3. Quartal 2023 veröffentlicht wird. Die Amtsleitung hat diverse Jour fix Gespräche mit der im Mai 2023 neu ernannten Stadtwehrführung durchgeführt. Die Zusammenarbeit ist sehr gut. Weitere fachspezifische Berichte finden sich in den nachfolgenden Ausführungen der Sachgebiete.

Einsatz (SG3811)

Mit dem Wechsel in das Jahr 2023 erfolgte die erste, seit der Gründung der Hauptamtlichen Wache im Jahr 2011, Zeitenerweiterung des hauptamtlichen Einsatzdienstes. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr stehen jetzt von Montag – Freitag jeweils von 7 – 17 Uhr zur Verfügung. Des Weiteren erfolgten im SG3811 intensive Planungen für weitere Schritte der Zeitenerweiterungen. Die Planungen werden im 2. Halbjahr 2023 weiter vorangetrieben und erforderliche Maßnahmen mit anderen Teilen der Verwaltung abgestimmt. Ziel der nächsten Zeitausweitung des hauptamtlichen Einsatzdienstes ist ab dem 01.01.2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt werden die kalendertäglichen Dienstzeiten von 7 – 17 Uhr sein.

Aus- und Fortbildung (SG3812)

Im Bereich der Laufbahnausbildung waren durch diverse Veränderungen auf Landesebene mehrere Termine und Abstimmungsgespräche an den Standorten Harrislee und Lübeck notwendig. Diverse Auswahlverfahren neuer Kollegen*innen wurden durchgeführt. Umfangreiche Planungen und Vorbereitungen zur Einarbeitung und Integration der neuen Mitarbeitenden haben sich diesem Thema angeschlossen. Im Rahmen der vereinbarten Zusammenarbeit bei der Modulausbildung für Leitstellendisponenten der kooperativen Regionalleitstelle West wurde der erste Ausbildungsblock im Berichtszeitraum erfolgreich durchgeführt. Diese Maßnahme konnte das Amt 38 als Ausbildungsstandort abrechnen. Einen regen Zulauf erfährt die Dienststelle auch weiterhin im Zusammenhang mit der Durchführung von Praktika, Hospitationen und auswärtigen Ausbildungsabschnitten.

Sachgebiet Technik (SG3821)

Die Umbaumaßnahmen im Bürotrakt des Feuerwehrtechnischen Zentrums konnten final abgeschlossen werden, der Umzug der betroffenen Büros innerhalb des Gebäudes erfolgte am 02. Mai 2023. Im Bereich der Fahrzeugtechnik wurden die beauftragten Ersatzbeschaffungen intensiv vorangetrieben. Im Berichtszeitraum wurde ein ehemaliges Logistikfahrzeug auf Volkswagen T6.1 zu einem ELW 1 ertüchtigt. Mit dem Einbau von weiteren 3 Abbiegeassistenten sind nun alle vorgesehenen Großfahrzeuge der Feuerwehr mit dem entsprechenden Sicherheitssystem ausgestattet. Im Bereich Gerätetechnik konnten 68 neue Pressluftatmer in den Dienst gestellt werden, hiermit wurden bis zu 30 Jahre alte Geräte ersetzt.

Sachgebiet Information & Kommunikation, EDV (SG 3822)

Im Frühjahr 2023 wurde auf der vorhandenen IT Grundstruktur weiter aufgebaut. Ein „Lifecircle“ Management für Hardware und Lizenzen wurde erarbeitet und in die anstehende Haushaltsplanung übernommen. Aufgrund der Erneuerung des Alarmierungssystems des Kreises Segeberg erfolgte eine Grobplanung zum Thema „RIC's“ und der Kennung von taktischen Einheiten. Ende Mai wurden die Alarmierungs- DAU's des Kreises Segeberg am Feuerwehrtechnischem Zentrum und an der Feuerwache in Friedrichsgabe montiert. Beim Projekt „Umbau FTZ“ wurde eine Krisen- und Wideranlaufplanung erarbeitet, sodass einsatzrelevante Räume nun mit Notstrom versorgt sind. Zur Krisenkommunikation wurden Satellitentelefone nebst Dockingstationen und Außenantennen beschafft.

Örtlicher Bevölkerungsschutz (SG 3831)

Zu Beginn des Halbjahres war das SG 3831 in die konzeptionelle Vorplanung, Sichtung von möglichen Standorten inkl. vorhandener Infrastruktur und Einrichtung einer Notunterkunft für geflüchtete Menschen aus der Ukraine beschäftigt. Der ausgewählte Standort musste glücklicherweise nicht in Betrieb genommen werden. Im Bereich der Bekämpfung der Corona Pandemie sind die Maßnahmen des örtlichen Bevölkerungsschutzes weiter rückläufig. Im Januar hat eine Übung des Stabes der Stadt Norderstedt stattgefunden. Derzeit befinden wir uns in der Planung zur Realisierung einer weiteren Stabsrahmenübung mit den Stadtwerken Norderstedt im September 2023 und einer zweitägigen Katastrophenschutzübung im Dezember dieses Jahres. Diese Übung wird gemeinsam mit dem Kreis Segeberg in Norderstedt durchgeführt. Es ist deutlich zu erkennen, dass der Informationsbedarf über Vorsorgemaßnahmen und Verhaltensweisen bei kritischen Lagen - durch die globalen Ereignisse der letzten Jahre - innerhalb unserer Stadt stark gestiegen ist. Der örtliche Bevölkerungsschutz hat diverse Präsentationen und Vorträge auf Veranstaltungen durchgeführt und unzählige Telefonate mit interessierten Mitbürger*innen geführt.

Sachgebiet Verwaltung (SG 3832)

Im 1. Halbjahr 2023 wurden im Sachgebiet Verwaltung sämtliche Vorbereitungen getroffen, um in Zukunft Verwaltungsfachangestellte und Stadtinspektoranwärter*innen ausbilden zu können. Diese Vorbereitungen sind nun abgeschlossen, sodass im 2. Halbjahr 2023 nun mit der Ausbildung im Sachgebiet Verwaltung gestartet werden kann. Außerdem wurde im 1. Halbjahr 2023 intensiv mit der Projektgruppe PANDA zusammengearbeitet und so weiter auf die Einführung der Digitalen Akte im Amt 38 hingearbeitet. Diese Arbeiten sollen auch in der zweiten Jahreshälfte noch weiter fortgeführt werden. Ansonsten gab es keine weiteren Besonderheiten.

Vorbeugender Brandschutz (SG 3833)

Einsatzplanung Einsatzvorbereitung

Im Berichtszeitraum wurden Aufgabenfelder, Strukturen des Sachgebiets 3833, sowie Verknüpfungen zu anderen Sachgebieten oder Ämtern analysiert. Dadurch konnten Arbeitsprozesse strukturiert und vereinfacht werden. Beispielsweise wurden Stellungnahme Verfahren fachlich bewertet und Vorlagen angelegt. Es fanden zwei Sicherheitsbesprechungen mit Ortsbegehungen für Veranstaltungen statt, die aus Sicht der Feuerwehr bewertet und Einsatztaktisch geplant wurden. Brandsicherheitswachen wurden ebenfalls auf Erforderlichkeit überprüft und geplant.

Im Bereich Brandmeldeanlagen (BMA), Feuerwehrschlüsseldepots (FSD) und Gebädefunkanlagen wurden diverse Beratungen vor Ort durchgeführt. Weitere Hinweise aus dem Einsatzdienst oder von Bürgern wurden überprüft.

Brandschutzerziehung/ Brandschutzaufklärung

Das Portfolio der BE/BA konnte im Berichtszeitraum um ein Präventionskonzept für die weiterführenden Schulen sowie ein Konzept für Menschen mit Behinderungen erweitert werden. Im ersten Halbjahr konnten schon 710 Kinder, Jugendliche und Erwachsene geschult werden.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 3800 Feuerwehr 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	584,8	211,9	286,8	74,9
11 Personalaufwendungen	2.311,8	2.808,8	2.808,8	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957,5	1.403,5	1.175,1	-228,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.333,6	1.092,0	1.092,0	
15 + Transferaufwendungen	51,8	59,0	60,0	1,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	437,4	488,4	394,8	-93,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.092,2	5.851,7	5.530,7	-321,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.507,4	-5.639,8	-5.243,9	395,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.507,4	-5.639,8	-5.243,9	395,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-4.507,4	-5.639,8	-5.243,9	395,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-167,0	-150,1	-150,9	-0,8
= Ergebnis	-4.674,4	-5.789,9	-5.394,7	395,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	11,48	3,62	5,19	

Der Personalaufwand wird aufgrund des Tarifabschlusses überplant. Die Effekte aus der Inflationsprämie sind deshalb in diesem Halbjahresbericht noch nicht enthalten.

Weitere Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

Ergebnisübersicht 3800 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
12600 : Brandschutz	-3.583,9	-4.600,1	-4.333,0	267,1
12700 : Rettungsdienst	-693,1	-170,8	-150,7	20,1
12800 : Katastrophenschutz	-397,4	-1.019,0	-911,0	108,0
GESAMT38	-4.674,4	-5.789,9	-5.394,7	395,2

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 3800 Feuerwehr 2023

Werte in T€	Plan 2023	Reste 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	Aufträge 2023
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von be-	2.399,0	160,7	2.559,7	484,6	23,7
785139 : Auszahlungen HB siehe Investitions-	300,0		300,0		
785148 : FW Harksheide Erweiterung Umkleiden	500,0		500,0	83,5	16,8
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	800,0		800,0	83,5	16,8
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.199,0	160,7	3.359,7	568,1	40,5
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.199,0	-160,7	-3.359,7	-568,1	-40,5

Werte in T€	Plan 2023	Reste 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	Aufträge 2023
PRM.126000_12600148 : Feuertechnisches Zent-	-500,0		-500,0	-83,5	-16,8
PRM.126000_126003155 : Löschgruppenfahr-	-438,0	-64,3	-502,3	-59,8	
PRM.126000_126003156 : Löschgruppenfahr-	-442,1	-51,3	-493,4	-34,8	
PRM.126000_1260002018001 : Feuerwehrgerä-	-300,0		-300,0		
PRM.126000_1260002018002 : Ersatzbeschaf-	-678,0		-678,0	-15,2	
PRM.126000_1260002018003 : Ersatzbeschaf-	-250,0		-250,0	-64,9	

126000_12600148:

Bauvorhaben		
Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.785148	Erweiterung Feuerwehrtechnisches Zentrum	Sachstand und Mittelabfluss
<p><i>Hier erfolgte im ersten Halbjahr eine Ausschreibung für die Bauphase 0. Über die Auftragsvergabe soll noch vor der Sommerpause entschieden werden. Mit der Aufstockung des Einsatzdienstpersonals wurden auch die Räumlichkeiten neu strukturiert und zu Büros, Schulungs- u. Aufenthaltsräumen ertüchtigt. Hierbei erfolgte in der ersten Jahreshälfte 2023 ein Mittelabfluss von 83.5000€.</i></p>		

126000_126003155:

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.783155	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, SE-CL 493 Ersatz (Hauptamtl.)	Mittelabfluss
<p><i>Die Restlichen Mittel (64.300€) aus 2022 wurden entsprechend übertragen. Es erfolgte ein Mittelabfluss über ca. 59.800€ in 2023 für die Beladung. Die Auslieferung einschließlich des Mittelabfluss von ca. 442.500 € für Fahrgestell u. Aufbau soll noch in 2023 erfolgen.</i></p>		

126000_126003156:

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.783156	Tanklöschfahrzeug TLF 24/48, SE-CL 677 Ersatz gem. Konzept (Glashütte)	Mittelabfluss
<p><i>Die Restlichen Mittel (51.300€) aus 2022 wurden entsprechend übertragen. Es erfolgte ein Mittelabfluss über ca. 34.800€ in 2023 für die Beladung. Die Auslieferung einschließlich des Mittelabfluss von ca. 442.500 € für Fahrgestell u. Aufbau soll noch in 2023 erfolgen.</i></p>		

126000_126002018001:

Bauvorhaben		
Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.785139	Neubau Feuerwache Garstedt	Sachstand
<p><i>Hier erfolgte im ersten Halbjahr eine Ausschreibung für die Phase 0. Über die Auftragsvergabe soll noch vor der Sommerpause entschieden werden.</i></p>		

126000_1260002018002:

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.783199	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver (Friedrichsgabe)	Mittelabfluss
<p><i>Es erfolgte ein Mittelabfluss über 15.200€ für Beladung. Die Auslieferung einschließlich des Mittelabfluss von 662.800€ für Fahrgestell u. Aufbau erfolgt in der zweiten Jahreshälfte 2023.</i></p>		

126000_1260002018003:

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.783199	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver (Garstedt)	Mittelabfluss
<p><i>Es erfolgte ein Mittelabfluss über 64.900€ für Beladung. Die Auslieferung des Fahrgestells einschließlich des Mittelabfluss über ca. 185.100€ erfolgt in der die zweiten Jahreshälfte 2023. Die Fertigstellung des Fahrzeugs ist für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.</i></p>		

Finanzhaushalt 126000 (Brandschutz):

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v von 250€ und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Sachstand
<i>Die Investitionen für die erste Jahreshälfte 2023 belief sich auf 71.598,40€.</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 die erste Jahreshälfte 2023 belief sich auf 230.307,97€.</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 250€ und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Sachstand
<i>Die Investitionen für den Rückbau der Rettungsleitstelle für die erste Jahreshälfte 2023 belief sich auf insgesamt 420,93€.</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 2023 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 250€ und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Sachstand
<i>Die Investitionen für die erste Jahreshälfte 2023 belief sich auf insgesamt 10.132,26€. Zu erwähnen ist hier die Beschaffung von 3 Stück Satellitentelefonen inkl. Zubehör.</i>		

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
128000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Sachstand
<i>In der ersten Jahreshälfte 2023 wurden keine Investitionen getätigt.</i>		

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 12600 Brandschutz 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	466,3	211,9	286,8	74,9
11 Personalaufwendungen	1.645,6	2.155,1	2.155,1	
12 + Versorgungsaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757,5	1.103,7	993,7	-110,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.022,2	892,1	892,1	
15 + Transferaufwendungen	51,8	59,0	60,0	1,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	406,0	460,7	372,4	-88,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.883,2	4.670,6	4.473,3	-197,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.416,9	-4.458,7	-4.186,5	272,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.416,9	-4.458,7	-4.186,5	272,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3.416,9	-4.458,7	-4.186,5	272,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-167,0	-141,4	-146,5	-5,1
= Ergebnis	-3.583,9	-4.600,1	-4.333,0	267,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	12,01	4,54	6,41	

Es zeichnet sich bereits im 1. Halbjahr ab, dass es aufgrund einer Erhöhung der Wertgrenzen (von 150€ auf 250€) für geringwertige Wirtschaftsgüter, insbesondere bei den Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung bis zum Jahresende zu einem entsprechenden Mehraufwand auf diesem Produktkonto kommt. Ansonsten sind im differenzierten Jahresergebnis für das Berichtsjahr keine gravierenden Auffälligkeiten zu verzeichnen.

Ergebnis 12700 Rettungsdienst 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	85,3			
11 Personalaufwendungen	609,6			
12 + Versorgungsaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,9	40,5	28,0	-12,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	127,3	110,6	110,6	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22,5	11,0	7,7	-3,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	778,4	162,1	146,3	-15,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-693,1	-162,1	-146,3	15,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-693,1	-162,1	-146,3	15,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-693,1	-162,1	-146,3	15,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-8,7	-4,4	4,4
= Ergebnis	-693,1	-170,8	-150,7	20,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	10,96			

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.

Ergebnis 12800 Katastrophenschutz 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	33,2			
11 Personalaufwendungen	56,6	653,7	653,7	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,1	259,3	153,4	-105,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	184,1	89,3	89,3	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8,9	16,7	14,7	-2,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	430,6	1.019,0	911,0	-108,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-397,4	-1.019,0	-911,0	108,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-397,4	-1.019,0	-911,0	108,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-397,4	-1.019,0	-911,0	108,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-397,4	-1.019,0	-911,0	108,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	7,71			

Für das Produkt sind im 1. Halbjahr keine gravierenden Auffälligkeiten zu verzeichnen.