

2024

# 1. Halbjahresbericht

Amt für Feuerwehr



## INHALT

---

Schlagzeilen .....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung .....	4
Überblick über das Ergebnisbudget .....	4
Überblick über das investive Finanzbudget .....	6
Differenzierte Jahresergebnisse .....	7

### **Fachbereich Einsatz (FB 381)**

Zum 01.01.2024 erfolgte die geplante Zeitenerweiterung des Einsatzdienstes der Berufsfeuerwehr auf 10 Stunden kalendertägliche Dienstzeit. Der nächste Schritt der Zeitenerweiterung auf 12 Stunden kalendertägliche Dienstzeit wurde geplant und wird zum 01.10.2024 umgesetzt. Des Weiteren standen die Gewinnung und die Qualifizierung von Personal im Mittelpunkt der Tätigkeiten des FB 381. Die Einsatzzahlen im 1. Halbjahr 2024 sind im Vergleich zum Gesamtjahr 2023 um ca. 11% gestiegen. Es erfolgte in den Dienstzeiten durchschnittlich alle 5,71 Stunden eine Alarmierung der Berufsfeuerwehr durch die KRLS West.

### **Fachbereich Technik (FB 382)**

Im Zuge des geplanten Personalzuwachses bei der Berufsfeuerwehr lag der Schwerpunkt auf der Erweiterung der räumlichen Kapazitäten am Feuerwehrtechnischen Zentrum. Zudem mussten verschiedene Beschaffungen von persönlicher Schutzausrüstung durchgeführt werden. Die sehr langen Lieferzeiten führten hierbei zu Problemen.

Im Bereich der Information und Kommunikation wurde an verschiedenen Projekten der Stadtverwaltung sowie an spezifischen Herausforderungen der Feuerwehr mitgearbeitet. Dazu gehört die Ausschreibung einer ganzheitlichen Software zur Einsatzunterstützung und die Marktsondierung verschiedener Systeme zur Effizienzsteigerung der täglichen Abläufe.

### **Fachbereich Örtlicher Bevölkerungsschutz und Verwaltung (FB 383)**

Im Fachbereich 383 haben sich im 1. Halbjahr lediglich geringe Veränderungen ergeben. Im Bereich Vorbeugender Brandschutz konnte eine Aufgabenabgrenzung zur Brandschutzdienststelle erstellt und umgesetzt werden. Im Bereich der Brandschutzerziehung und –aufklärung, nehmen die Kollegen immer mehr Termine in den Schulen wahr und der Bereich steht in reger Verbindung zu den diversen Einrichtungen. Im Bereich Bevölkerungsschutz wurden kleine und große Konzepte abgeschlossen. Ein Beispiel ist die Initiierung des bereits bestehenden Einsatzleitwagens II. Hier konnte in enger Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr ein schlüssiges und umsetzbares Konzept erstellt werden, was in der zweiten Jahreshälfte umgesetzt wird. Im Bereich der Verwaltung konnten Gespräche mit dem Stadtfeuerwehr intensiviert werden. Es wurde innerhalb des Fachbereichs mit den Sachgebietsleitungen fachspezifische Fortbildungen vereinbart, um sich für die zukünftigen Aufgaben gerüstet zu wissen.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 3800 Feuerwehr 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	435,5	377,2	368,9	-8,3
11 Personalaufwendungen	2.463,3	3.072,3	3.072,3	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,2	989,8	990,6	0,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.192,4	1.217,8	1.114,1	-103,7
15 + Transferaufwendungen	60,0	47,5	69,4	21,9
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	302,4	372,1	377,3	5,2
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.048,3</b>	<b>5.699,5</b>	<b>5.623,7</b>	<b>-75,8</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.612,8	-5.322,3	-5.254,9	67,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.612,8	-5.322,3	-5.254,9	67,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-4.612,8	-5.322,3	-5.254,9	67,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-160,6	-110,9	-172,4	-61,5
= Ergebnis	-4.773,4	-5.433,2	-5.427,3	5,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	8,63	6,62	6,56	

Die Personalaufwendungen sind mit den Planwerten 2024 in den Halbjahresbericht eingeflossen. Eine Überplanung des Personalaufwandes erfolgt im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2024 im Herbst dieses Jahrs.

Die bilanziellen Abschreibungen haben sich durch Aktivierung und Abschreibungen von Anlagevermögen gegenüber den Planungen verändert. Die Ansätze werden mit dem Nachtrag angepasst.

## Ergebnisübersicht 3800 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
12600 : Brandschutz	-3.926,7	-4.978,0	-5.035,0	-57,0
12700 : Rettungsdienst	-547,4	-67,3	-55,1	12,2
12800 : Katastrophenschutz	-299,3	-387,9	-337,1	50,8
<b>GESAMT 38</b>	<b>-4.773,4</b>	<b>-5.433,2</b>	<b>-5.427,3</b>	<b>5,9</b>

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 3800 Feuerwehr 2024

Werte in T€	Plan 2024	Reste 2023	Ansatz 2024	Ist 2024	Aufträge 2024
INVE_GES : 26 = Einzahlungen aus Investitionstätig-	200,0		200,0	33,5	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von be-	3.562,1	98,6	3.660,7	1.171,0	1.081,4
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25,0		25,0		
785148 : FTZ Ausbau und Erweiterung	800,0	15,5	815,5	63,6	39,6
<b>785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>825,0</b>	<b>15,5</b>	<b>840,5</b>	<b>63,6</b>	<b>39,6</b>
INVA_GES : 34 = Auszahlungen aus Investitions-	4.387,1	114,1	4.501,2	1.234,6	1.121,0
INV_GES : 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.187,1	-114,1	-4.301,2	-1.201,1	-1.121,0

Werte in T€	Plan 2024	Reste 2023	Ansatz 2024	Ist 2024	Aufträge 2024
PRM.126000_12600148 : Feuertechnisches	-800,0	-15,5	-815,5	-63,6	-39,6
PRM.126000_126003155 : Löschgruppenfahr-	-378,0		-378,0	-433,6	
PRM.126000_126003156 : Löschgruppenfahr-	-382,1		-382,1	-442,8	
PRM.126000_1260002018002 : Ersatzbeschaf-	-510,0		-510,0		-510,0
PRM.126000_1260002018003 : Ersatzbeschaf-	-627,0		-627,0	-182,5	-445,0
PRM.126000_1260002018004 : Ersatzbeschaf-	-295,0		-295,0	-35,9	-102,1
PRM.126000_1260002020001 : Gerätewagen	-300,0		-300,0		
PRM.126000_1260002020004 : Wechsellader-	-220,0		-220,0		
PRM.126000_1260002024001 : Fahrzeugbe-	-120,0		-120,0		

#### Einzahlungen:

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme
126000.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000€	Sachstand, Einzahlung durch Verkauf
<p><i>Die vorgesehene Dienstzeit für das LF 20/16 - SE-CL 493 war abgelaufen, es wurde 2005 in Dienst gestellt. Die Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug konnte in der ersten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen werden, somit wurde das Fahrzeug entsprechend veräußert.</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, Mittelabfluss
<p><i>Die Investitionen für die erste Jahreshälfte 2024 beliefen sich auf ca. 68.000 €. Der noch zu erwartende Mittelabfluss für 2024 stellt sich wie folgt dar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>ca. 150.000 € für eine Verschlüsselte Alarmierung.</i></li> <li><i>ca. 90.000 € für die Beschaffung von Einsatzschutzkleidung.</i></li> </ul>		

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Maßnahme</b>
126000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Sachstand, Mittelabfluss
<p><i>Die Investitionen für die erste Jahreshälfte 2024 beliefen sich auf ca. 59.000 €. Der noch zu erwartende Mittelabfluss für 2024 stellt sich wie folgt dar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 79.000 € für Atemschutzgeräte</li> <li>• ca. 25.000 € für Sprungrettungsgerätschaften</li> </ul>		

**Finanzhaushalt 128000 (örtlicher Bevölkerungsschutz):**

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Maßnahme</b>
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, Mittelabfluss
<p><i>Die geplanten Investitionen befinden sich in der Vorbereitung, die kassenwirksamen Leistungen werden in der zweiten Jahreshälfte 2024 zum Tragen kommen.</i></p>		

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Maßnahme</b>
128000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Sachstand, Mittelabfluss
<p><i>Die geplanten Investitionen befinden sich in der Vorbereitung, die kassenwirksamen Leistungen werden in der zweiten Jahreshälfte 2024 zum Tragen kommen.</i></p>		

**126000.785100:**

<b>Bauvorhaben</b>		
<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Maßnahme</b>
126000.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Sachstand, Planungsphase
<p><i>Errichtung einer Spritzschutzwand um die örtliche Übungsfläche auf dem Gelände der Feuerwache Friedrichsgabe.</i></p>		

**126000\_12600148:**

<b>Bauvorhaben</b>		
<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Maßnahme</b>
126000.785148	Erweiterung Feuerwehrtechnisches Zentrum	Sachstand
<p><i>Die Erstellung der Leistungsphase 0 (Machbarkeitsstudie) ist soweit abgeschlossen. Mit einer entsprechenden Abschlussrechnung wird in der zweiten Jahreshälfte gerechnet. Das Ergebnis wird der Politik nach der Sommerpause vorgestellt.</i></p>		

**126000\_126003155:**

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Maßnahme</b>
126000.783155	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, SE-CL 493 Ersatz (Hauptamtl.)	Sachstand, Abgeschlossen
<i>Der Beschaffungsvorgang konnte nach einer 3-jährigen Laufzeit endlich abgeschlossen werden. Das Löschfahrzeug wurde im März 2024 ausgeliefert, die Restzahlung in Höhe von ca. 433.600 € wurde entsprechend kassenwirksam.</i>		

**126000\_126003156:**

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Maßnahme</b>
126000.783156	Tanklöschfahrzeug TLF 24/48, SE-CL 677 Ersatz gem. Konzept (Glashütte)	Sachstand, Abgeschlossen
<i>Der Beschaffungsvorgang konnte nach einer 3-jährigen Laufzeit endlich abgeschlossen werden. Das Löschfahrzeug wurde im März 2024 ausgeliefert, die Restzahlung in Höhe von ca. 442.800 € wurde entsprechend kassenwirksam.</i>		

**126000\_1260002018002:**

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Maßnahme</b>
126000.783199	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver (Friedrichsgabe)	Sachstand, Mittelabfluss
<i>Mit einer Auslieferung des Fahrzeugs einschließlich des Mittelabflusses von ca. 510.000 € ist in der zweiten Jahreshälfte 2024 zurechnen.</i>		

**126000\_1260002018003:**

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Maßnahme</b>
126000.783199	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver (Garstedt)	Sachstand, Mittelabfluss
<i>Von dem geplanten Ansatz von 627.000 € wurden in der ersten Jahreshälfte für das Fahrgestell und die Beladung 182.000 € kassenwirksam. Mit der Fertigstellung und Auslieferung des Fahrzeuges ist momentan in 2025 zu rechnen. Damit müssen die nicht kassenwirksamen Leistungen in Höhe von 445.000 € entsprechend verschoben werden.</i>		

**126000\_1260002018004:**

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Maßnahme</b>
126000.783199	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug gem. Konzept	Sachstand, Auftragsvergabe, Mittelabfluss
<i>Die Auftragsvergabe erfolgte in der ersten Jahreshälfte 2024, aus dem Ansatz von 295.000 € wurden bereits 35.900 € für die Beladung (Wärmebildkameras) kassenwirksam. Die restlichen Mittel für Fahrgestell und Beladung werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte kassenwirksam.</i>		

**126000\_1260002020001:**

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Maßnahme</b>
126000.783199	Gerätewagen Logistik	Sachstand, Auftragsvergabe, Mittelabfluss
<i>Die Auftragsvergabe erfolgte in der ersten Jahreshälfte 2024, aus dem Ansatz von 300.000 € sind noch keine kassenwirksame Leistungen erfolgt. Für die zweite Jahreshälfte wird mit einem Mittelabfluss von ca. 118.000 € für Rollcontainer und Beladung gerechnet.</i>		

**126000\_1260002020004:**

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Maßnahme</b>
126000.783199	Wechseladerfahrzeug	Sachstand, Mittelabfluss
<i>Die geplante Maßnahme mit dem Ansatz von 220.000 € ist in Vorbereitung, es werden für 2024 noch keine kassenwirksamen Leistungen erwartet.</i>		

**126000\_1260002024001**

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Maßnahme</b>
126000.783199	Fahrzeugbeschaffung für Brandschutzerziehung u. Aufklärung	Sachstand, Mittelabfluss
<i>Die geplante Maßnahme mit dem Ansatz von 120.000 € ist in Vorbereitung, eine kassenwirksame Leistung wird für die zweite Jahreshälfte 2024 erwartet.</i>		



## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 12600 Brandschutz 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	435,5	377,2	354,5	-22,7
11 Personalaufwendungen	1.939,9	2.932,3	2.932,3	
12 + Versorgungsaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,2	857,5	900,0	42,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	971,7	1.050,9	953,1	-97,8
15 + Transferaufwendungen	60,0	47,5	69,4	21,9
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	265,6	356,1	362,3	6,2
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.203,5</b>	<b>5.244,3</b>	<b>5.217,2</b>	<b>-27,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.768,0	-4.867,1	-4.862,7	4,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.768,0	-4.867,1	-4.862,7	4,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3.768,0	-4.867,1	-4.862,7	4,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-158,7	-110,9	-172,4	-61,5
= Ergebnis	-3.926,7	-4.978,0	-5.035,0	-57,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	10,36	7,19	6,80	

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 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				
11 Personalaufwendungen	382,4			
12 + Versorgungsaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,2		0,2	0,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	111,1	67,3	54,8	-12,5
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29,8			
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545,5</b>	<b>67,3</b>	<b>55,1</b>	<b>-12,2</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-545,5	-67,3	-55,1	12,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-545,5	-67,3	-55,1	12,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-545,5	-67,3	-55,1	12,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1,9			
= Ergebnis	-547,4	-67,3	-55,1	12,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Nach dem Wegfall der Rettungsleitstelle wird dieses Produkt vom Amt -38- nicht mehr bewirtschaftet. Bei den Buchungen im Bereich der Aufwendungen handelte es sich um Restzahlungen zu einer Vertragsauflösung.

## Ergebnis 12800 Katastrophenschutz 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge			14,4	14,4
11 Personalaufwendungen	140,9	140,0	140,0	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,8	132,3	90,4	-41,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	109,6	99,6	106,2	6,6
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7,0	16,0	14,9	-1,1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299,3</b>	<b>387,9</b>	<b>351,5</b>	<b>-36,4</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299,3	-387,9	-337,1	50,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-299,3	-387,9	-337,1	50,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-299,3	-387,9	-337,1	50,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-299,3	-387,9	-337,1	50,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]			4,08	

### Erträge

Bei den ordentlichen Erträgen handelt es sich um Zuweisung vom Bund für die Unterhaltsmaßnahmen der 4 Trinkwassernotbrunnen in Norderstedt.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abweichungen beruhen sich überwiegend auf eine späte Haushaltsfreigabe, dieses führte dann zu Verzögerungen im Beschaffungswesen. Weiterhin stehen derzeit nicht genügend Lagerflächen am FTZ zur Verfügung, somit müssen geplante Beschaffungen teilweise neu bewertet, konzeptioniert und priorisiert werden.

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