

Abschlussbericht 2012

17510	Verantwortlich:
Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Herr Wegener

Produktbeschreibung							
Zu den Aufgaben gehören die Einrichtung und Unterhaltung der Feuerwehrtechnischen Zentrale mit allen Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen, die Angelegenheiten der Kreisfeuerwehr, das Erstellen von KatS- und Notfall- sowie Einsatz- und Alarmplänen, das Ausarbeiten von Übungen der verschiedensten Art und der Zivilschutz.							
Auftragsgrundlage							
Nds. Brandschutzgesetz, Satzung über Kostenersatz der FTZ sowie Aufwandsentschädigungen, Feuerschutzsteuergesetz, Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Immissionsschutzgesetz mit Störfall-Verordnung, Infektionsschutzgesetz, Ernährungssicherstellungsgesetz							
Produktziele							
Die Versorgung der Bevölkerung im Bereich des übergemeindlichen abwehrenden Brandschutzes sowie des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes wird dauerhaft sichergestellt.							
Ziele für das Jahr 2012							
1. Stabilisierung des Ergebnishaushaltes. Steigerung grds. nicht über 5 % pro Jahr 2. Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Kreisfeuerwehr und Einheiten im Katastrophenschutz.							
Fallzahlen / Bestandszahlen							
	Ergebnis 2011	Planwert 2012	Ergebnis 2012	Plan-Ist-Vergleich (Spalte 3 - Spalte 2)		Vorjahresvergleich (Spalte 3 - Spalte 1)	
Ortsfeuerwehren	104	104	104	0	100%	0	100%
Jugendfeuerwehren	53	53	53	0	100%	0	100%
Fahrzeuge für den Katastrophenschutz	16	16	16	0	100%	0	100%
Fahrzeuge der Kreisfeuerwehr	26	24	24	0	100%	-2	92%

Summen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Plan-Ist-Vergleich (Spalte 3 - Spalte 2)		Vorjahresvergleich (Spalte 3 - Spalte 1)	
		€	€	€	€	%	€	%
		1	2	3	4	5	6	7
A	Summe ordentliche Erträge	374.679	587.300	440.116	-147.184	75%	65.437	117%
B	Summe ordentliche Aufwendungen	1.322.315	1.498.200	1.483.457	-14.743	99%	161.143	112%
C	Ordentliches Ergebnis	-947.636	-910.900	-1.043.341	-132.441	115%	-95.705	110%
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-954.547	-910.900	-1.158.732	-247.832	127%	-204.185	121%
E	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.207	-237.700	-231.652	6.048	97%	22.556	91%
F	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.208.754	-1.148.600	-1.390.383	-241.783	121%	-181.629	115%

- Sollwert um mehr als 25% überschritten (Aufwendungen) bzw. unterschritten (Erträge)
- Sollwert um 10% bis 25% überschritten (Aufwendungen) bzw. unterschritten (Erträge)
- Sollwert maximal um 10% überschritten (Aufwendungen) bzw. unterschritten (Erträge)

Abschlussbericht 2012

17510

Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich:

Herr Wegener

Zusammenfassende Stellungnahme

1. Die formulierten Ziele für das Jahr 2012 wurden wie folgt erreicht:

Im Ergebnishaushalt konnte eine Steigerung von 5% gegenüber dem Vorjahr nicht eingehalten werden. In der Zeile C der Summenbildung zu diesem Produkt (Seite 2 dieser Anlage) wird eine Steigerung von 10% im ordentlichen Ergebnis gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen. Die erforderlichen Personalaufwendungen, gestiegene Unterhaltung und Abschreibungen auf Fahrzeuge und Material sowie die Zuschüsse für die laufende Unterstützung der Organisationen im Katastrophenschutz ließen eine Stabilisierung des Ergebnishaushaltes (1. Produktziel 2012) nicht zu. Hierzu wird wie folgt erläutert:

Aufwendungen für aktives Personal (Rd-Nr. 13)

62.514,16 € mehr Aufwendungen, als 2011

- Für die Einrichtung des Atemschutzgerätepools in der FTZ wurden in 2012 zwei neue Geräteparte fest eingestellt.
- Zur Abarbeitung von Mehrarbeit zur Leitstellenfusion wurde ein zusätzlicher Disponent in der Leitstelle befristet eingestellt. Die anteiligen Kosten für den Brandschutz (40%) sind in diesem Produkt zu tragen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Rd-Nr. 15)

38.193,33 € mehr Aufwendungen, als 2011

- Der Atemschutzgerätepool wurde eingerichtet. Für die Instandsetzung der Geräte mussten rund 25.000 € aufgewendet werden, die aber erst 2013 über die Feuerschutzsteuer von den Kommunen "erstattet" wird.
- Folgende zusätzliche Fahrzeuge der Kreisfeuerwehr (Drehleiter Liebenau, Fahrzeuge der Brandschutzabschnittsleiter, Motorrad) wurden 2012 beschafft und mussten unterhalten werden.

Abschreibungen (Rd-Nr. 16)

64.403,20 € mehr Aufwendungen, als 2011

- Die Abschreibungen auf Fahrzeuge haben sich durch die weiteren bzw. ersetzten Fahrzeuge der Kreisfeuerwehr um rund 17.000 € erhöht.
- Für die Investitionen in Geräte und Material der Kreisfeuerwehr sind die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung um rund 20.000 € angestiegen.

Transferaufwendungen (Rd-Nr. 18)

18.531,60 € mehr Aufwendungen, als 2011

- 2012 wurden auf Beschluss vom 03.12.2012 (2012/261) erstmals Zuschüsse von 16.500 € für die laufende Unterhaltung an die Organisationen geleistet, die im Katastrophenschutz tätig sind. 2011 wurden noch 37.000 € im Finanzhaushalt für Investitionszuschüsse an die Organisationen gezahlt, die im Ergebnishaushalt nicht abgebildet werden. 2012 wurden diese Zuschüsse wie dargestellt in 20.000 € für Investitionen und 16.500 € für laufende Unterhaltung gesplittet.

Vorgenannte Mehraufwendungen ließen es nicht zu, die Steigerung des ordentlichen Ergebnisses auf 5% gegenüber 2012 beschränken zu können.

2. Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

3. Die Fallzahlen entwickelten sich wie folgt:

4. Das Budget wurde eingehalten.

5. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

Die Beschaffung des GW-Küche ist über zwei Jahre 2012/2013 geplant. Von den 230 T€ wurden wie vorgesehen rund 45 T€ nach 2013 übertragen. Die für die Kreisfeuerwehr geplanten Investitionen konnten 2012 weitestgehend umgesetzt werden.

Abschlussbericht 2012

17510

Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich:

Herr Wegener

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Plan-Ist-Vergleich (Spalte 3 - Spalte 2)		Vorjahresvergleich (Spalte 3 - Spalte 1)	
	€	€	€	€	%	€	%
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	100%	0	100%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.864	75.500	71.313	-4.187	94%	38.449	217%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	288.331	311.400	311.401	1	100%	23.071	108%
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	100%	0	100%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.550	4.100	9.497	5.397	232%	-53	99%
6. privatrechtliche Entgelte	34.244	34.100	35.456	1.356	104%	1.211	104%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	162.100	12.359	-149.741	8%	2.859	130%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	100%	0	100%
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	100%	0	100%
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	100%	0	100%
11. sonstige ordentliche Erträge	189	100	90	-10	90%	-100	47%
12. Summe ordentliche Erträge	374.679	587.300	440.116	-147.184	75%	65.437	117%
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	530.621	582.700	593.135	10.435	102%	62.514	112%
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	100%	0	100%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.105	234.500	197.299	-37.201	84%	38.194	124%
16. Abschreibungen	480.677	511.100	545.080	33.980	107%	64.403	113%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	100%	0	100%
18. Transferaufwendungen	37.352	60.500	55.884	-4.616	92%	18.532	150%
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.560	109.400	92.060	-17.340	84%	-22.500	80%
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.322.315	1.498.200	1.483.457	-14.743	99%	161.143	112%
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-947.636	-910.900	-1.043.341	-132.441	115%	-95.705	110%
22. außerordentliche Erträge	435	0	9.318	9.318	200%	8.883	2142%
23. außerordentliche Aufwendungen	7.346	0	124.708	124.708	200%	117.362	1698%
24. außerordentliches Ergebnis	-6.911	0	-115.390	-115.390	-200%	-108.479	1670%
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-954.547	-910.900	-1.158.732	-247.832	127%	-204.185	121%
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.910	153.900	161.152	7.252	105%	2.242	101%
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.117	391.600	392.804	1.204	100%	-20.313	95%
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.207	-237.700	-231.652	6.048	97%	22.556	91%
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.208.754	-1.148.600	-1.390.383	-241.783	121%	-181.629	115%

- Sollwert um mehr als 25% überschritten (Aufwendungen) bzw. unterschritten (Erträge)
- Sollwert um 10% bis 25% überschritten (Aufwendungen) bzw. unterschritten (Erträge)
- Sollwert maximal um 10% überschritten (Aufwendungen) bzw. unterschritten (Erträge)

Abschlussbericht 2012

17510	Verantwortlich:
Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Herr Wegener

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (inkl. Reste VJ)	Ergebnis 2012	Plan-Ist-Vergleich (Spalte 3 - Spalte 2)		Vorjahresvergleich (Spalte 3 - Spalte 1)	
	€	€	€	€	%	€	%
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	100%	0	100%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	75.500	1.500	-74.000	2%	-300	83%
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	100%	0	100%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.408	4.100	10.432	6.332	254%	2.025	124%
5. privatrechtliche Entgelte	34.244	34.100	35.382	1.282	104%	1.137	103%
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.678	162.100	12.194	-149.906	8%	3.516	141%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	100%	0	100%
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GVG	0	0	0	0	100%	0	100%
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	180	100	80	-20	80%	-100	44%
10. Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.310	275.900	59.588	-216.312	22%	0	112%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	529.090	582.700	592.676	9.976	102%	63.586	112%
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	100%	0	100%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.725	234.500	214.365	-20.135	91%	43.640	126%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	100%	0	100%
15. Transferauszahlungen	37.352	60.500	39.334	-21.166	65%	1.982	105%
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.389	109.400	89.574	-19.826	82%	-24.814	78%
17. Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.555	987.100	935.949	-51.151	95%	84.394	110%
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 - Zeile 17)	-798.245	-711.200	-876.361	-165.161	123%	-78.116	110%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	623.294	477.000	564.651	87.651	118%	-58.643	91%
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100%	0	100%
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	9.237	9.237	200%	9.237	200%
22. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	100%	0	100%
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100%	0	100%
24. Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.294	477.000	573.889	96.889	120%	-49.405	92%
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100%	0	100%
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	100%	0	100%
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	537.263	608.773	439.183	-169.590	72%	-98.080	82%
28. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	100%	0	100%
29. Aktivierbare Zuwendungen	355.430	295.250	287.335	-7.915	97%	-68.095	81%
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100%	0	100%
31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	892.693	904.023	726.518	-177.505	80%	-166.175	81%
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 - Zeile 31)	-269.399	-427.023	-152.629	274.394	36%	116.770	57%
33. Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-1.067.645	-1.138.223	-1.028.990	109.232	90%	38.654	96%

Abschlussbericht 2012

17510	Verantwortlich: Herr Wegener
Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (inkl. Reste VJ)	Ergebnis 2012	Plan-Ist-Vergleich (Spalte 3 - Spalte 2)		Vorjahresvergleich (Spalte 3 - Spalte 1)	
	€	€	€	€	%	€	%
	1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100%	0	100%
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100%	0	100%
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	100%	0	100%

- Sollwert um mehr als 25% überschritten (Aufwendungen) bzw. unterschritten (Erträge)
- Sollwert um 10% bis 25% überschritten (Aufwendungen) bzw. unterschritten (Erträge)
- Sollwert maximal um 10% überschritten (Aufwendungen) bzw. unterschritten (Erträge)