

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2019

Produktgruppe: 175

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2019 wurden wie folgt erreicht:

Die Kreisfeuerwehr und die Einheiten des Katastrophenschutzes konnten aufrecht erhalten und weiter entwickelt werden.

Es konnte in 94,46 % aller Fälle der Notfallrettung die Eintreffzeit von 15 Minuten eingehalten werden. Der Rettungsmittelbedarfsplan wurde umgesetzt.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

c) **Die Kennzahlen**

☒ Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen

☐ Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

☐ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

☒ Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung

Die Anzahl der Ortsfeuerwehren ist gesunken, die Mitgliederzahlen in den Feuerwehren sind größtenteils gestiegen. Die Notfalleinsätze sind um 1,8 %, die qualifizierten Krankentransporte um 2,6 % gestiegen.

d) **Aufwand und Ertrag**

☐ Die geplanten Erträge wurden erreicht

☐ Die geplanten Erträge wurden überschritten

☒ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Begründung

Im Produkt 17520 - Rettungsdienst wurden die für das Wirtschaftsjahr 2019 zu erwartenden Erträge veranschlagt, wie auch der Aufwand für das Wirtschaftsjahr 2019 angesetzt wurde. Durch die organisatorisch bedingte verzögerte Abrechnung von Einsätzen und die hohe Anzahl von Rückläufern konnten die Erträge für das Wirtschaftsjahr 2020 nicht bis 31.01.2020 in der veranschlagten Höhe vereinnahmt werden.

☒ Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

e) **Investitionen**

☐ Es gab keine Investitionen

☒ Es gab Investitionen

Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

- Beschaffung einer Drohne
- Beschaffung von 3 Mehrzweckbooten für die Kommunen
- Beschaffung von Pressluftatmern, Chemikalienschutzanzügen und Feuerwehrschräuchen

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr fortgeführt:

- Anhänger für Abrollbehälter (Auftrag 2019, Auslieferung 2020)
- Beschaffung von 2 Mehrzweckfahrzeugen (Auftrag 2019, Auslieferung 2020)
- Beschaffung von einem ELW1 für die TEL (Auftrag 2019, Auslieferung 2020/21)

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

- Beschaffung eines 2. Stromerzeugers für die Kreisfeuerwehr
- Austausch der IT Technik im ELW 2
- Beschaffung ELW1 für den ABC-Zug
- Beschaffung MZF (Ersatz Passat)

Begründung:

Durch fehlende personelle Reccourcen im Fachdienst und der unterjährig zusätzlich eingesteuerten Projekte und erforderlichen Arbeiten (Gutachten Technische Hilfe, Neubau FTZ, , Gleichwelle-Probleme, Änderung Umsatzsteuerrecht usw.) konnten die angestrebten Beschaffungen nicht umgesetzt werden.