

## Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2014

## TH 37 - Feuerwehr

## Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

|   | Ergebnis<br>2013 | Zeitraum Januar bis Dezember 2014 |                  |             |           | Zeitraum Januar bis September 2014 |                |              |          | Erläuterung |
|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-----------|------------------------------------|----------------|--------------|----------|-------------|
|   |                  | Ansatz<br>2014                    | Prognose<br>2014 | Abweichung  |           | Planung                            | Ist            | Abweichung   |          |             |
|   |                  |                                   |                  | absolut     | in %      |                                    |                | absolut      | in %     |             |
|   | 1                | 2                                 | 3                | 4           | 5         | 6                                  | 7              | 8            | 9        |             |
| 12. Summe ordentliche Erträge                         | 38.724           | 34.306                            | 31.821           | -2.485      | -7        | 25.887                             | 24.051         | -1.836       | -7       | X           |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                 | 28.353           | 38.913                            | 38.359           | -554        | -1        | 29.185                             | 28.109         | -1.076       | -4       |             |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                       | 28.197           | 25.154                            | 25.154           | 0           | 0         | 18.865                             | 17.995         | -870         | -5       |             |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 6.997            | 7.558                             | 6.632            | -926        | -12       | 4.599                              | 4.018          | -581         | -13      |             |
| 16. Abschreibungen                                    | 3.722            | 4.040                             | 4.040            | 0           | 0         | 2.980                              | 2.463          | -517         | -17      |             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  |                  |                                   |                  |             |           |                                    | 0              |              |          |             |
| 18. Transferaufwendungen                              |                  |                                   |                  |             |           |                                    | 0              |              |          |             |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 13.096           | 14.265                            | 13.945           | -320        | -2        | 9.877                              | 9.482          | -395         | -4       |             |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen                    | 80.365           | 89.930                            | 88.130           | -1.800      | -2        | 65.506                             | 62.068         | -3.438       | -5       |             |
| 21. ordentliches Ergebnis                             | -41.640          | -55.624                           | -56.309          | -685        | -1        | -39.619                            | -38.016        | 1.603        | 4        |             |
| 24. außerordentliches Ergebnis                        | -51              |                                   | 111              | 111         |           |                                    | 111            | 111          |          |             |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                             | <b>-41.691</b>   | <b>-55.624</b>                    | <b>-56.198</b>   | <b>-574</b> | <b>-1</b> | <b>-39.619</b>                     | <b>-37.905</b> | <b>1.714</b> | <b>4</b> |             |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -3.459           | -4.434                            | -4.432           | 2           | 0         | -3.325                             | -3.325         | 0            | 0        |             |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-45.151</b>   | <b>-60.058</b>                    | <b>-60.630</b>   | <b>-572</b> | <b>-1</b> | <b>-42.944</b>                     | <b>-41.230</b> | <b>1.714</b> | <b>4</b> |             |

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt weist eine Verschlechterung von 572 T€ aus. Diese negative Prognose resultiert im Wesentlichen aus Mindererträgen im Produkt Rettungsdienst. In dem geplanten Ertragswert wurde eine Anpassung der Entgelte für Leistungen des Rettungsdienstes einbezogen. Diese konnte bisher nicht mit den Kostenträgern vereinbart werden. Der Fachbereich Feuerwehr wird durch eine weiterhin restriktive Bewirtschaftung der Mittel auf der Aufwandsseite gegensteuern, ein ausgeglichenes Ergebnis kann der Fachbereich Feuerwehr gleichwohl nicht erreichen. Vertragliche Vereinbarungen führen dazu, dass die 70%ige Mittelfreigabe nicht eingehalten werden kann.

## Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2014

## TH 37 - Feuerwehr

## Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

|                                      | Ergebnis<br>2013 | Zeitraum Januar bis Dezember 2014 |                  |              |          | Zeitraum Januar bis September 2014 |                |              |          | Erläuterungen |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|----------|------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
|                                      |                  | Ansatz<br>2014                    | Prognose<br>2014 | Abweichung   |          | Pla-<br>nung                       | Ist            | Abweichung   |          |               |
|                                      |                  |                                   |                  | absolut      | in %     |                                    |                | absolut      | in %     |               |
|                                      | 1                | 2                                 | 3                | 4            | 5        | 6                                  | 7              | 8            | 9        |               |
| <b>Gefahrenabwehr</b>                | <b>12602</b>     |                                   |                  |              |          |                                    |                |              |          |               |
| ordentliche Erträge                  | 12.371           | 6.527                             | 6.606            | 79           | 1        | 4.944                              | 5.086          | 142          | 3        |               |
| ordentliche Aufwendungen             | 52.834           | 57.975                            | 57.044           | -931         | -2       | 41.885                             | 40.300         | -1.585       | -4       |               |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>         | <b>-40.463</b>   | <b>-51.448</b>                    | <b>-50.438</b>   | <b>1.010</b> | <b>2</b> | <b>-36.941</b>                     | <b>-35.214</b> | <b>1.727</b> | <b>5</b> |               |
| außerordentliches Ergebnis           | -54              |                                   | 118              | 118          |          |                                    | 118            | 118          |          |               |
| Anteil fachbereichsint. Dienstleist. | 1.160            | 1.418                             | 1.418            | 0            | 0        | 1.063                              | 633            | -430         | -40      | X             |
| Anteil interne Leistungsbez.         | 2.538            | 2.230                             | 2.227            | -3           | 0        | 1.672                              | 1.680          | 8            | 0        |               |
| <b>Ergebnis</b>                      | <b>-44.215</b>   | <b>-55.096</b>                    | <b>-53.965</b>   | <b>1.131</b> | <b>2</b> | <b>-39.676</b>                     | <b>-37.409</b> | <b>2.267</b> | <b>6</b> |               |

|                                      |              |             |               |               |             |             |             |           |             |   |
|--------------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|---|
| <b>Rettungsdienst</b>                | <b>12701</b> |             |               |               |             |             |             |           |             |   |
| ordentliche Erträge                  | 24.778       | 26.923      | 24.423        | -2.500        | -9          | 20.199      | 18.249      | -1.950    | -10         | X |
| ordentliche Aufwendungen             | 22.987       | 27.337      | 26.251        | -1.086        | -4          | 20.205      | 18.262      | -1.943    | -10         |   |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>         | <b>1.791</b> | <b>-414</b> | <b>-1.828</b> | <b>-1.414</b> | <b>-342</b> | <b>-6</b>   | <b>-13</b>  | <b>-7</b> | <b>-117</b> |   |
| außerordentliches Ergebnis           | 3            |             | -7            | -7            |             |             | -7          | -7        |             |   |
| Anteil fachbereichsint. Dienstleist. | 96           | 88          | 88            | 0             | 0           | 66          | 37          | -29       | -44         | X |
| Anteil interne Leistungsbez.         | 191          | 253         | 253           | 0             | 0           | 190         | 190         | 0         | 0           |   |
| <b>Ergebnis</b>                      | <b>1.507</b> | <b>-755</b> | <b>-2.176</b> | <b>-1.421</b> | <b>-188</b> | <b>-262</b> | <b>-247</b> | <b>15</b> | <b>6</b>    |   |

**Erläuterungen**

Das Produkt Gefahrenabwehr weist in der Prognose eine Verbesserung von 1.131 T€ aus. Die gute Prognose resultiert vordringlich in der positiven Entwicklung der Personal- und sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Zur Aufrechterhaltung dieser Tendenz ist weiterhin eine umsichtige Haushaltsbewirtschaftung erforderlich.

Das Produkt Rettungsdienst weist in der Prognose eine Verschlechterung von 1.421 T€ aus. Ansatzwerte zum Haushaltsjahr werden zeitlich erheblich vor der Erstellung des Rettungsdienstbudgets aufgrund von Annahmen gebildet. Im Rahmen der Budgeterstellung ergab sich eine Minderung der Aufwendungen, was folglich auch weniger Erträge zu Folge hat. Diese Anpassung wird in der Prognose berücksichtigt. Darüber hinaus enthalten die Ansatzwerte Aufwendungen und Erträge für die zum 1.4.2014 umgesetzte und mit den Kostenträgern abgestimmte Bedarfsplananpassung. Die Verhandlungen mit den Kostenträgern zu der dazu gehörigen Entgeltvereinbarung verzögert sich derzeit noch. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere gegenüber den Beauftragten im Rettungsdienst und diversen Kliniken (Gestellung von ITW- und Notärzten) kann die 70%ige Freigabe nicht eingehalten werden. Im sonstigen Aufwandsbereich erfolgt eine restriktive Bewirtschaftung. Eventuelle Verluste werden vorgetragen und im Rahmen der Refinanzierung des Rettungsdienstes in den Folgejahren ausgeglichen.

**Erläuterungen zu Einzelpositionen - produktübergreifend**Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen

Periodenabschlussbuchungen wurden für das Jahr 2014 bisher für die ersten 5 Monate durchgeführt.

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

| Wesentliches Produkt  | Ziele  | Kennzahlen                      | Plan | Ist    | Abweichung | Zielerreichung |        |        |        |
|-----------------------|--|---------------------------------|------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
|                       |  |                                 |      |        |            | 31.03.         | 30.06. | 30.09. | 31.12. |
| <b>Gefahrenabwehr</b> | Kontinuierliche Sicherstellung des Sicherheitsniveaus in der LHH durch Einsatz eines Löschzuges mit 12 Funktionen innerhalb der Hilfsfrist von 9,5 Minuten im Bereich Brandschutz.<br>(Die Hilfsfrist definiert sich nach den „Qualitätskriterien für die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten“ der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren als die Zeitdifferenz zwischen dem Beginn der Notrufabfrage in der Notrufabfragestelle und dem Eintreffen des ersten | Grad der Hilfsfristerreichung   | 90%  | 89,84% | 0,20%      | ↑              | ↑      | ↑      |        |
| <b>Rettungsdienst</b> | Kontinuierliche Sicherstellung des Sicherheitsniveaus in der LHH durch Einsatz eines geeigneten Rettungsmittels innerhalb einer Eintreffzeit von 15 Minuten im Bereich Notfallrettung.<br>(Die Eintreffzeit definiert sich nach der Bedarfsverordnung Rettungsdienst als Zeitraum zwischen dem Beginn der Einsatzentscheidung durch die zuständige Rettungsleitstelle bis zum Eintreffen des ersten  | Grad der Eintreffzeiterreichung | 95%  | 96,13% | 1,19%      | ↑              | ↑      | ↑      |        |

Legende:

- ↑↑ Ziel wird übererfüllt
- ↑ Ziel wird erreicht
- Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Ziel wird nicht erreicht
- ✓ Ziel wurde erreicht

**Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2014**

**TH 37 - Feuerwehr**

**Teil III: Leistungsbericht**

| <b>Qualitätsoptimierung als strategisches Ziel</b>                                  |   |                       |               |               |               |
|---|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ziele<br/>(in 2014)</b>  | <b>Maßnahmen<br/>(in 2014)</b>  | <b>Zielerreichung</b> |               |               |               |
|   |   | <b>31.03.</b>         | <b>30.06.</b> | <b>30.09.</b> | <b>31.12.</b> |
| <b>Optimierung der rettungsdienstlichen Versorgung in der LHH</b>                   | Umsetzung der angepassten Rettungsmittelbedarfe   | ↑                     | ✓             | ✓             |               |
| <b>Erweiterung der Sondereinsatzplanung im Katastrophenschutz der LHH</b>           | Umsetzung von baulichen, technischen und organisatorischen Anpassungserfordernissen für einen großflächigen Stromausfall in der LHH                         | ↑                     | ↑             | ↑             |               |
| <b>Umsetzung Einsatzkonzept zum Tag der Deutschen Einheit</b>                       | Erstellung eines Einsatz- und Sicherheitskonzeptes zum Tag der Deutschen Einheit; Planungsbegleitung und Beratung der Veranstalter; Betrieb von SAF und TFI | ↑                     | ↑             | ✓             |               |
| <b>Novellierung des Dienstplanmodells der Feuerwehr Hannover</b>                    | Durchführung von MitarbeiterInnenbefragungen; Erarbeitung eines neuen Dienstplanmodells in Arbeitsgruppen; Umsetzung zum 1.1.2015                           | ↑                     | ↑             | ↑             |               |
| <b>Umsetzung 2. Phase Kooperation Continental AG</b>                                | Rekrutierung von Mitarbeitern, Umzug der FRW 1, Übernahme der operativen Aufgaben Brandschutz Continental AG  | ↑                     | ↑             | ✓             |               |
| <b>Umsetzungsplanung Neubau FRW 1, 2.BA inkl. Redundanzleitstelle und Fw-Schule</b> | Konzeptbegleitung durch Projektgruppe, Erstellung von Meilensteinen, Umsetzungsplanungen gemeinsam mit OE 19  | ↑                     | ↑             | ↑             |               |

**Legende:**

- ↑ Maßnahme läuft planmäßig
- Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Maßnahme läuft nicht
- ✓ Maßnahme ist abgeschlossen