

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 37 - Feuerwehr

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017				Zeitraum Januar bis Juni 2017				Erläuterung
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Planung	Ist 15.6.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	43.888	44.308	44.720	412	1	22.390	21.973	-417	-2	
13. Aufwendungen für aktives Personal	37.522	46.767	46.853	86	0	23.383	21.840	-1.543	-7	
14. Aufwendungen für Versorgung	28.265	24.579	24.579	0	0	12.290	10.795	-1.495	-12	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.290	8.616	7.241	-1.375	-16	4.865	2.970	-1.895	-39	
16. Abschreibungen	5.368	4.340	4.340	0	0	2.204	1	-2.203	-100	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen							0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.406	16.663	15.817	-846	-5	8.172	7.370	-802	-10	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	92.850	100.965	98.830	-2.135	-2	50.914	42.977	-7.937	-16	
21. ordentliches Ergebnis	-48.962	-56.657	-54.110	2.547	4	-28.524	-21.004	7.520	26	
24. außerordentliches Ergebnis	279		123	123			-4	-4		
25. Jahresergebnis	-48.683	-56.657	-53.987	2.670	5	-28.524	-21.008	7.516	26	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.626	-4.200	-4.184	16	0	-2.100	-2.013	87	4	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-52.309	-60.857	-58.171	2.686	4	-30.624	-23.021	7.603	25	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt weist eine Verbesserung von 2.686 T€ aus, die im Wesentlichen aus Mehrerträgen und Minderaufwendungen in allen Produkten des Teilhaushaltes resultieren. Allerdings wird die aktuelle Freigabe nicht ausreichen. Es bestehen, insbesondere im Produkt Rettungsdienst, vertragliche Verpflichtungen, die dem entgegenstehen. Zudem werden neue Feuerwehrhelme beschafft. Dafür sind explizit Mittel angesetzt worden, die noch nicht im ausreichenden Maße freigegeben sind.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen in der Prognose eine Verbesserung von 1.375 T€ aus. Die Prognose berücksichtigt dabei die bisherige gute Entwicklung. Jedoch sind insbesondere mögliche Aufwendungen für Reparaturen von Fahrzeugen und Einsatzmitteln nicht planbar und können sich nachteilig auf die gute Prognose auswirken.

Voraussichtlich werden, aufgrund von Terminanpassungen im Rahmen des Neubaus der FRW 1, zum Jahresende 2017 Haushaltsreste beantragt werden müssen.

--

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 37 - Feuerwehr

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017				Zeitraum Januar bis Juni 2017				Erläuterungen
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.6.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Gefahrenabwehr	12602									
ordentliche Erträge	8.502	7.506	7.941	435	6	3.823	4.115	292	8	
ordentliche Aufwendungen	60.358	65.665	65.254	-411	-1	33.209	28.255	-4.954	-15	
ordentliches Ergebnis	-51.856	-58.159	-57.313	846	1	-29.386	-24.140	5.246	18	
außerordentliches Ergebnis	275		62	62			-3	-3		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	2.325	3.155	3.155	0	0	1.577		-1.577	-100	
Anteil interne Leistungsbez.	2.157	2.598	2.583	-15	-1	1.299	1.222	-77	-6	
Ergebnis	-56.063	-63.912	-62.989	923	1	-32.262	-25.365	6.897	21	

Rettungsdienst	12701									
ordentliche Erträge	34.499	35.952	35.956	4	0	17.976	17.328	-648	-4	
ordentliche Aufwendungen	26.740	28.494	27.207	-1.287	-5	14.278	12.213	-2.065	-14	
ordentliches Ergebnis	7.759	7.458	8.749	1.291	17	3.698	5.115	1.417	38	
außerordentliches Ergebnis	4		32	32						
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	199	91	91	0	0	46		-46	-100	
Anteil interne Leistungsbez.	209	208	208	0	0	104	94	-10	-10	
Ergebnis	7.355	7.159	8.482	1.323	18	3.548	5.021	1.473	42	

Erläuterungen

Das Produkt Gefahrenabwehr weist in der Prognose eine Verbesserung von 923 T€ aus. Mehrerträge und Minderaufwendungen führen zu fast gleichen Anteilen zu dieser guten Prognose. Prognostizierte Minderaufwendungen sind im Sachkostenbereich zu finden. Die Aufwendungen für Reparaturen und Fahrzeugunterhaltung entwickelten sich im bisherigen Verlauf günstiger als erwartet. Dieser Umstand wurde positiv in die Prognose übernommen. Angesetzte Aufwendungen für den Umzug zur neu erbauten FRW 1 werden möglicherweise erst in 2018 entstehen. Sollte das der Fall sein, werden Haushaltsreste in 2017 beantragt werden.

Das Produkt Rettungsdienst weist in der Prognose eine Verbesserung von 1.323 T€ aus. Die Prognose resultiert auf Minderaufwendungen. Dennoch können die bestehenden Freigaben aufgrund von vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere gegenüber den Beauftragten im Rettungsdienst und diversen Kliniken (Gestellung von ITW- und Notärzten) nicht gehalten werden. Im Sachkostenbereich wird von einer 95%igen Inanspruchnahme der Ansatzwerte ausgegangen.

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 37 - Feuerwehr

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung		
						30.06.	30.09.	31.12.
Gefahrenabwehr	Kontinuierliche Sicherstellung des Sicherheitsniveaus in der LHH durch Einsatz eines Löschzuges mit 12 Funktionen innerhalb der Hilfsfrist von 9,5 Minuten im Bereich Brandschutz. (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 Feuerwehrfahrzeuges an der Einsatzstelle.)	Grad der Hilfsfristerreichung	90%	84%	6%	→		
Rettungsdienst	Kontinuierliche Sicherstellung des Sicherheitsniveaus in der LHH durch Einsatz eines geeigneten Rettungsmittels innerhalb einer Eintreffzeit von 15 Minuten im Bereich Notfallrettung. (Die Eintreffzeit definiert sich nach der Bedarfsverordnung Rettungsdienst als Zeitraum zwischen dem Beginn der Einsatzentscheidung durch die zuständige Rettungsleitstelle bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Einsatzort.)	Grad der Eintreffzeiterreichung	95%	95%	0%	↑		

Legende:

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

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 37 - Feuerwehr

Teil III: Leistungsbericht

als strategisches Ziel				
Ziele (in 2017)	Maßnahmen (in 2017)	Zielerreichung		
		30.06.	30.09.	31.12.
Vorbereitung der technischen Inbetriebnahme der Regionsleitstelle Hannover	Planung und Ausschreibung der Leitstellentechnik	↑		
<u>Umsetzung der Bauvorhaben des Fachbereichs Feuerwehr</u>				
Neubau FRW 1, 2. BA	Weitere Konzeptbegleitung durch Projektgruppe, Umsetzungscontrolling gemeinsam mit OE 19	↓		
Erweiterung und Sanierung FRW 2, inkl. Redundanzleitstelle und Erweiterung der Feuerweherschule	Weitere Konzeptbegleitung durch Projektgruppe, Umsetzungscontrolling gemeinsam mit OE 19	↑		
Neubau FRW 3	Beschluss Drucksache (0952/2017) zur Auftrags-Vergabe Raumplanungen abschließen	↑		
Neubau FwH Misburg	Bebauungsplan umsetzen Gebäudeplanung nach Standard-Feuerwehrhaus groß	↑		

Legende:

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