

**Landeshauptstadt Hannover
TH37 - Feuerwehr**

Finanzbericht Juni 2020

Stand: 30.06.2020

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

		2019			2020			Bewertung
Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.091	164	15%	1.091	1.049	96%	➔
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	1.398	1.091	164	15%	1.091	1.049	96%	➔
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.479	2.439	1.206	49%	2.439	878	36%	➔
Privatrechtliche Entgelte	30.723	39.231	15.928	41%	40.445	15.286	38%	⬇
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.755	7.362	4.201	57%	7.311	4.127	56%	➔
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	259	378	257	68%	389	116	30%	➔
Sonstige ordentliche Erträge	109	82	50	61%	0	2		➔
Summe aller ordentlichen Erträge	43.502	50.204	21.567	43%	51.286	21.360	42%	⬇

Legende

- ↑ Entwicklung positiv
- ➔ Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
- ⬇ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover

TH37 - Feuerwehr

Finanzbericht Juni 2020

Stand: 30.06.2020

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019				2020				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Aufwendungen für aktives Personal	47.872	49.001	49.001	23.220	47%	51.837	51.837	25.130	48%	→
Aufwendungen für Versorgung	31.477	30.695	30.695	15.684	51%	32.816	32.816	14.871	45%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.230	8.378	8.384	3.109	37%	7.877	7.903	6.269	79%	↓
davon Miete, Pacht, Leasing	85	167	167	85	51%	67	67	68	101%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	41	49	49	17	35%	49	49	24	49%	→
Abschreibungen	5.891	5.494	5.494	2.901	53%	5.494	5.494	2.906	53%	→
Transferaufwendungen	0	0	0	0		0	250	0	0%	→
davon Zuwendungen an Dritte	0	0	0	0		0	250	0	0%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	20.305	19.477	19.531	9.714	50%	20.091	20.105	9.857	49%	→
davon Geschäftsaufwendungen	16.778	16.324	16.378	8.334	51%	16.824	16.837	8.324	49%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	112.775	113.045	113.106	54.628	48%	118.115	118.405	59.033	50%	→

Legende

- ↑ Entwicklung positiv
- Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
- ↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover

TH37 - Feuerwehr

Finanzbericht Juni 2020

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.06.2020

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung	
						30.06.	30.09.
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%	83%	8,1%	→	
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%	92%	3,5%	→	

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover

TH37 - Feuerwehr

Finanzbericht Juni 2020

Teil III: Leistungsbericht

30.06.2020

Strategische Ziele			
Ziele (in 2020)	Maßnahmen (in 2020)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
Neubau FRW 1, 2. BA	Weitere Konzeptbegleitung durch Projektgruppe, Umsetzungscontrolling gemeinsam mit OE 19	→	
Technische Inbetriebnahme der Regionsleitstelle Hannover am Standort FRW 1	Beginn Einbau erst nach Abschluss der o.s. Maßnahme 'Neubau FRW 1, 2. BA' möglich	→	
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