

**Landeshauptstadt Hannover  
TH37 - Feuerwehr**

**Finanzbericht September 2019**

**Stand: 30.09.2019**

**Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro**

		2018			2019			Bewertung
Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.417	1.096	933	85%	1.091	1.138	104%	➔
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	1.416	1.096	933	85%	1.091	1.138	104%	➔
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	3.104	2.424	2.036	84%	2.439	1.652	68%	➔
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	31.580	35.921	24.064	67%	39.231	23.786	61%	⬇
<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	6.390	6.069	4.717	78%	7.362	6.401	87%	➔
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	118	375	162	43%	378	444	117%	➔
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	230	209	175	84%	82	66	80%	➔
<b>Summe aller ordentlichen Erträge</b>	42.758	45.754	31.952	70%	50.204	33.070	66%	⬇

**Legende**



Entwicklung positiv  
Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral  
Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover  
TH37 - Feuerwehr

Finanzbericht September 2019

Stand: 30.09.2019

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018				2019				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>45.910</b>	<b>44.572</b>	<b>44.572</b>	<b>33.957</b>	<b>76%</b>	<b>49.001</b>	<b>49.001</b>	<b>35.264</b>	<b>72%</b>	<b>→</b>
<b>Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>29.685</b>	<b>27.710</b>	<b>27.710</b>	<b>22.152</b>	<b>80%</b>	<b>30.695</b>	<b>30.695</b>	<b>21.431</b>	<b>70%</b>	<b>→</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.315</b>	<b>7.579</b>	<b>8.405</b>	<b>5.940</b>	<b>71%</b>	<b>8.378</b>	<b>8.384</b>	<b>4.551</b>	<b>54%</b>	<b>→</b>
davon Miete, Pacht, Leasing	67	64	64	64	100%	167	167	85	51%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	29	43	43	15	35%	49	49	26	53%	→
<b>Abschreibungen</b>	<b>5.659</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.154</b>	<b>96%</b>	<b>5.494</b>	<b>5.494</b>	<b>4.360</b>	<b>79%</b>	<b>→</b>
<b>sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>18.184</b>	<b>17.709</b>	<b>17.939</b>	<b>13.178</b>	<b>73%</b>	<b>19.477</b>	<b>19.531</b>	<b>14.489</b>	<b>74%</b>	<b>→</b>
davon Geschäftsaufwendungen	15.227	14.652	14.844	11.401	77%	16.324	16.378	12.467	76%	→
<b>Summe aller ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>110.753</b>	<b>101.910</b>	<b>102.966</b>	<b>79.380</b>	<b>77%</b>	<b>113.045</b>	<b>113.106</b>	<b>80.096</b>	<b>71%</b>	<b>→</b>

Legende

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

**Landeshauptstadt Hannover**  
**TH37 - Feuerwehr**  
**Finanzbericht September 2019**  
**Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte**

**30.09.2019**

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung	
						30.06.	30.09.
<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. (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%	86%	4,0%	→	→
<b>Rettungsdienst</b>	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%	0,3%	↑	↑

**Legende:**

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

**Datenquelle:** Auswertung aus Einsatzleitrechner

**Landeshauptstadt Hannover**  
**TH37 - Feuerwehr**  
**Finanzbericht September 2019**  
**Teil III: Leistungsbericht**

**30.09.2019**

<b>Strategische Ziele</b>			
<b>Ziele ( in 2019 )</b>	<b>Maßnahmen ( in 2019 )</b>	<b>Zielerreichung</b>	
		<b>30.06.</b>	<b>30.09.</b>
<u><b>Umsetzung der Bauvorhaben des Fachbereichs Feuerwehr</b></u>			
<b>Neubau FRW 1, 2. BA</b>	Weitere Konzeptbegleitung durch Projektgruppe, Umsetzungscontrolling gemeinsam mit OE 19	↓	↓
<b>Technische Inbetriebnahme der Regionsleitstelle Hannover am Standort FRW 1</b>	Beginn Einbau erst nach Abschluss der o.s. Maßnahme 'Neubau FRW 1, 2. BA' möglich	↓	↓
<b>Neubau FRW 3</b>	Beschluss Drucksache (0952/2017) zur Auftrags-Vergabe Raumplanungen abschließen	↑	✓
<b>Neubau FwH Misburg</b>	Bebauungsplan umsetzen Gebäudeplanung nach Standard-Feuerwehrhaus groß	↑	↑

**Legende:**

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