Landeshauptstadt Hannover
TH37 - Feuerwehr

Finanzbericht September 2020 Stand: 30.09.2020

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019 Ansatz	2019 Berichtszeitraum Januar - September Ist	2019 Berichtszeitraum Januar - September %	2020 Ansatz	2020 Berichtszeitraum Januar - September Ist	2020 Berichtszeitraum Januar - September %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.400**	**1.091**	**1.138**	**104%**	**1.091**	**1.054**	**97%**	→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	1.398	1.091	1.138	104%	1.091	1.054	97%	→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**2.479**	**2.439**	**1.793**	**74%**	**2.439**	**1.528**	**63%**	→
Privatrechtliche Entgelte	**30.723**	**39.231**	**23.787**	**61%**	**40.445**	**21.849**	**54%**	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**8.755**	**7.362**	**6.414**	**87%**	**7.311**	**6.539**	**89%**	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	259	378	444	117%	389	339	87%	→
Sonstige ordentliche Erträge	**109**	**82**	**66**	**80%**	**0**	**8**		→
Summe aller ordentlichen Erträge	**43.502**	**50.204**	**33.225**	**66%**	**51.286**	**31.001**	**60%**	→

Legende

↑ Entwicklung positiv, Abweichung größer 5 Mio. €

→ Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral

↓ Entwicklung problematisch, Abweichung größer 5 Mio. €

Prognose zu coronabedingten Auswirkungen in Tausend Euro (Summe je TH):

Mehrerträge	
Mindererträge	**-2.445**

Landeshauptstadt Hannover
TH37 - Feuerwehr

Finanzbericht September 2020 Stand: 30.09.2020

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019				2020				Bewertung
		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		
				Ist	%			Ist	%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	**47.872**	**49.001**	**49.001**	**35.320**	**72%**	**51.837**	**51.837**	**37.868**	**73%**	→
Aufwendungen für Versorgung	**31.477**	**30.695**	**30.695**	**23.742**	**77%**	**32.816**	**32.816**	**23.695**	**72%**	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.230**	**8.378**	**8.384**	**4.862**	**58%**	**7.877**	**7.903**	**8.539**	**108%**	→
davon Miete, Pacht, Leasing	85	167	167	85	51%	67	67	81	121%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	41	49	49	28	57%	49	49	29	59%	→
Abschreibungen	**5.891**	**5.494**	**5.494**	**4.360**	**79%**	**5.494**	**5.494**	**4.434**	**81%**	→
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**	**14.720**	**75%**	**20.091**	**20.105**	**14.867**	**74%**	→
davon Geschäftsaufwendungen	16.778	16.324	16.378	12.540	77%	16.824	16.837	12.864	76%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	**112.775**	**113.045**	**113.106**	**83.005**	**73%**	**118.115**	**118.405**	**89.403**	**76%**	↓

Legende

↑ Entwicklung positiv, Abweichung größer 5 Mio. €

→ Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral

↓ Entwicklung problematisch, Abweichung größer 5 Mio. €

Prognose zu coronabedingten Auswirkungen in Tausend Euro (Summe je TH):

Mehraufwendungen	**5.464**
Minderaufwendungen	

Landeshauptstadt Hannover

TH37 - Feuerwehr

30.09.2020

Finanzbericht September 2020

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

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%	7,8%	→	→
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%	3,2%	→	→

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover

TH37 - Feuerwehr 30.09.2020

Finanzbericht September 2020

Teil III: Leistungsbericht

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