

Landeshauptstadt Hannover
TH37 - Feuerwehr

Finanzbericht Juni 2019

Stand: 30.06.2019

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018			2019			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417	1.096	903	82%	1.091	164	15%	➔
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	1.416	1.096	903	82%	1.091	164	15%	➔
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.104	2.424	1.362	56%	2.439	1.047	43%	➔
Privatrechtliche Entgelte	31.580	35.921	16.315	45%	39.231	15.780	40%	⬇
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.390	6.069	3.412	56%	7.362	4.170	57%	➔
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	118	375	130	35%	378	257	68%	➔
Sonstige ordentliche Erträge	230	209	114	55%	82	44	54%	➔
Summe aller ordentlichen Erträge	42.758	45.754	22.124	48%	50.204	21.221	42%	⬇

Legende



Entwicklung positiv
Entwicklung erwartet
Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH37 - Feuerwehr

Finanzbericht Juni 2019

Stand: 30.06.2019

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018				2019				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	45.910	44.572	44.572	22.514	51%	49.001	49.001	23.142	47%	→
Aufwendungen für Versorgung	29.685	27.710	27.710	15.010	54%	30.695	30.695	13.727	45%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.315	7.579	8.405	4.139	49%	8.378	8.384	2.861	34%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	67	64	64	59	92%	167	167	61	37%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	29	43	43	9	21%	49	49	14	29%	→
Abschreibungen	5.659	4.340	4.340	2.741	63%	5.494	5.494	2.901	53%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	18.184	17.709	17.939	8.600	48%	19.477	19.531	9.679	50%	→
davon Geschäftsaufwendungen	15.227	14.652	14.844	7.349	50%	16.324	16.378	8.305	51%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	110.753	101.910	102.966	53.004	51%	113.045	113.106	52.309	46%	→

Legende



Entwicklung positiv
Entwicklung erwartet
Entwicklung problematisch

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

30.06.2019

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%	85%	5,6%	→	
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%	0,3%	↑	

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover

TH37 - Feuerwehr

30.06.2019

Finanzbericht Juni 2019

Teil III: Leistungsbericht

Strategische Ziele			
Ziele (in 2019)	Maßnahmen (in 2019)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
Umsetzung der Bauvorhaben des Fachbereichs Feuerwehr			
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 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