

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt

## TH 37 - Feuerwehr

## Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis September 2018				Erläuterung
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Planung	Ist 15.9.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	43.331	45.754	45.318	-436	-1	34.269	29.980	-4.289	-13	
13. Aufwendungen für aktives Personal	47.600	44.572	45.466	894	2	33.429	32.935	-494	-1	4
14. Aufwendungen für Versorgung	25.695	27.710	27.710	0	0	20.782	19.763	-1.019	-5	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361	7.579	6.449	-1.130	-15	5.970	5.367	-603	-10	2
16. Abschreibungen	5.500	4.340	4.340	0	0	3.279	4.135	856	26	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen							0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.089	17.709	18.674	965	5	13.038	12.917	-121	-1	3
20. Summe ordentliche Aufwendungen	101.246	101.910	102.639	729	1	76.498	75.118	-1.380	-2	
21. ordentliches Ergebnis	-57.915	-56.156	-57.321	-1.165	-2	-42.229	-45.138	-2.909	-7	
24. außerordentliches Ergebnis	244		130	130			126	126		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-57.671</b>	<b>-56.156</b>	<b>-57.191</b>	<b>-1.035</b>	<b>-2</b>	<b>-42.229</b>	<b>-45.011</b>	<b>-2.782</b>	<b>-7</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.247	-4.472	-4.440	32	1	-3.354	-898	2.456	73	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.918</b>	<b>-60.628</b>	<b>-61.631</b>	<b>-1.003</b>	<b>-2</b>	<b>-45.583</b>	<b>-45.910</b>	<b>-327</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

- 1) Der Teilhaushalt weist eine Abweichung von 1.003 T€ aus. Diese resultieren aus Minderaufwendungen in den Produkten 12601, 12602 und 12801 und Mehraufwendungen im Produkt 12701, sowie Mindererträge in allen Produkten des Teilhaushaltes.
- 2) Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen in der Prognose eine Verbesserung von 1.130 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.
- 3) Die Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen weisen in der Prognose eine Verschlechterung von 965 T€ aus. Diese resultiert aus vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere gegenüber den Beauftragten im Rettungsdienst und diversen Kliniken (Gestellung von ITW- und Notärzten), die sich aufgrund der Anpassung des Bedarfsplanes Rettungsdienst nach der Haushaltsaufstellung ergaben. Die Kosten werden in der Folge durch erhöhte Rettungsdienstentgelte refinanziert.
- 4) Der Personalmehraufwand wird durch Minderaufwand und/oder Mehreinzahlungen im Teilhaushalt gedeckt. Voraussichtlich werden, aufgrund von Terminanpassungen im Rahmen des Neubaus der FRW 1, zum Jahresende 2018 Haushaltsreste beantragt werden müssen.

## Stellungnahme 20

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

## TH 37 - Feuerwehr

## Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis September 2018				Erläuterungen
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.9.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Gefahrenabwehr</b>	<b>12602</b>									
ordentliche Erträge	8.300	7.406	7.150	-256	-3	5.424	5.544	120	2	
ordentliche Aufwendungen	67.780	65.042	63.912	-1.130	-2	48.768	49.740	972	2	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.480</b>	<b>-57.636</b>	<b>-56.762</b>	<b>874</b>	<b>2</b>	<b>-43.344</b>	<b>-44.196</b>	<b>-852</b>	<b>-2</b>	
außerordentliches Ergebnis	183		130	130			126	126		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	2.699	3.568	2.400	-1.168	-33	2.676	1.524	-1.152	-43	
Anteil interne Leistungsbez.	2.643	2.751	1.600	-1.151	-42	2.064	821	-1.243	-60	
<b>Ergebnis</b>	<b>-64.639</b>	<b>-63.955</b>	<b>-60.632</b>	<b>3.323</b>	<b>5</b>	<b>-48.084</b>	<b>-46.415</b>	<b>1.669</b>	<b>3</b>	

<b>Rettungsdienst</b>	<b>12701</b>									
ordentliche Erträge	34.149	37.512	37.300	-212	-1	28.134	23.633	-4.501	-16	
ordentliche Aufwendungen	27.328	29.685	30.458	773	3	22.335	21.102	-1.233	-6	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.821</b>	<b>7.827</b>	<b>6.842</b>	<b>-985</b>	<b>-13</b>	<b>5.799</b>	<b>2.531</b>	<b>-3.268</b>	<b>-56</b>	
außerordentliches Ergebnis	32									
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	96	91	90	-1	-1	68	52	-16	-24	
Anteil interne Leistungsbez.	210	218	160	-58	-27	164	80	-84	-51	
<b>Ergebnis</b>	<b>6.547</b>	<b>7.518</b>	<b>6.592</b>	<b>-926</b>	<b>-12</b>	<b>5.567</b>	<b>2.399</b>	<b>-3.168</b>	<b>-57</b>	

**Erläuterungen**

Das Produkt Gefahrenabwehr weist in der Prognose eine Verbesserung von 3.323 T€ aus, resultierend aus Minderaufwendungen. Im Sachkostenbereich wird von einer 98%igen Inanspruchnahme der Ansatzwerte ausgegangen.

Voraussichtlich werden, aufgrund von Terminanpassungen im Rahmen des Neubaus der FRW 1, zum Jahresende 2018 Haushaltsreste beantragt werden müssen.

Das Produkt Rettungsdienst weist in der Prognose eine Verschlechterung von 926 T€ aus. Die Prognose resultiert auf Mindererträgen und Mehraufwendungen. Bestehende Freigaben konnten, wie im ersten Ergebnisbericht prognostiziert, 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 3%igen Überschreitung der Ansatzwerte ausgegangen. Der Sachkostenmehraufwand wird bei entsprechender Freigabe durch Minderaufwand im Teilhaushalt gedeckt.

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

## TH 37 - Feuerwehr

## Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung		
						15.06.	15.09.	31.12.
<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%	82%	-9%	→	→	
<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%	94%	-1%	↑	↑	

## Legende:



Ziel wird übererfüllt



Ziel wird erreicht



Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken



Ziel wird nicht erreicht



Ziel wurde erreicht

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

## TH 37 - Feuerwehr

## Teil III: Leistungsbericht

Strategische Ziele				
Ziele (in 2018)	Maßnahmen (in 2018)	Zielerreichung		
		15.06.	15.09.	31.12.
Vorbereitung der technischen Inbetriebnahme der Regionsleitstelle Hannover	Planung und Ausschreibung der Leitstellentechnik	✓		
<b><u>Umsetzung der Bauvorhaben des Fachbereichs Feuerwehr</u></b>				
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