

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt

## TH 37 - Feuerwehr

## Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017				Zeitraum Januar bis September 2017				Erläuterung
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Planung	Ist 15.9.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	43.888	44.308	43.611	-697	-2	33.184	30.839	-2.345	-7	
13. Aufwendungen für aktives Personal	37.522	46.767	46.992	225	0	35.075	33.728	-1.347	-4	
14. Aufwendungen für Versorgung	28.265	24.579	24.579	0	0	18.435	16.933	-1.502	-8	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.290	8.616	7.203	-1.413	-16	6.921	4.825	-2.096	-30	
16. Abschreibungen	5.368	4.340	4.340	0	0	3.279	3.969	690	21	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen							0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.406	16.663	16.168	-495	-3	12.254	11.088	-1.166	-10	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	92.850	100.965	99.282	-1.683	-2	75.964	70.543	-5.421	-7	
21. ordentliches Ergebnis	-48.962	-56.657	-55.671	986	2	-42.780	-39.704	3.076	7	
24. außerordentliches Ergebnis	279		177	177			177	177		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-48.683</b>	<b>-56.657</b>	<b>-55.494</b>	<b>1.163</b>	<b>2</b>	<b>-42.780</b>	<b>-39.527</b>	<b>3.253</b>	<b>8</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.626	-4.200	-4.184	16	0	-3.150	-3.072	78	2	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.309</b>	<b>-60.857</b>	<b>-59.678</b>	<b>1.179</b>	<b>2</b>	<b>-45.930</b>	<b>-42.599</b>	<b>3.331</b>	<b>7</b>	

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt weist in der Prognose eine Verbesserung von 1.179 T€ aus, die im Wesentlichen aus Minderaufwendungen in allen Produkten des Teilhaushaltes resultiert. Allerdings wird die aktuelle Freigabe nicht ausreichen. Es bestehen, insbesondere im Produkt Rettungsdienst vertragliche Verpflichtungen, die dem entgegenstehen. Zudem werden neue Feuerwehrhelme beschafft. Dafür sind explizit Mittel angesetzt worden, die noch nicht im ausreichenden Maße freigegeben sind. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen in der Prognose eine Verbesserung von 1.413 T€ aus. Die Prognose berücksichtigt dabei die bisherige gute Entwicklung. Jedoch sind insbesondere mögliche Aufwendungen für Einsatzmittel und Fahrzeugunterhaltung / -reparaturen nicht planbar. Aufgrund von Terminanpassungen im Rahmen von Bauprojekten werden zum Jahresende 2017 Haushaltsreste beantragt.

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

## TH 37 - Feuerwehr

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

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017				Zeitraum Januar bis September 2017				Erläuterungen
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.9.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Gefahrenabwehr</b>	<b>12602</b>									
ordentliche Erträge	8.502	7.506	7.561	55	1	5.500	5.522	22	0	
ordentliche Aufwendungen	60.358	65.665	65.159	-506	-1	49.400	47.223	-2.177	-4	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.856</b>	<b>-58.159</b>	<b>-57.598</b>	<b>561</b>	<b>1</b>	<b>-43.900</b>	<b>-41.701</b>	<b>2.199</b>	<b>5</b>	
außerordentliches Ergebnis	275		116	116			117	117		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	2.325	3.155	3.155	0	0	2.366	1.290	-1.076	-45	
Anteil interne Leistungsbez.	2.157	2.598	2.582	-16	-1	1.949	1.881	-68	-3	
<b>Ergebnis</b>	<b>-56.063</b>	<b>-63.912</b>	<b>-63.219</b>	<b>693</b>	<b>1</b>	<b>-48.215</b>	<b>-44.755</b>	<b>3.460</b>	<b>7</b>	

<b>Rettungsdienst</b>	<b>12701</b>									
ordentliche Erträge	34.499	35.952	35.227	-725	-2	26.964	24.668	-2.296	-9	
ordentliche Aufwendungen	26.740	28.494	27.729	-765	-3	21.441	19.166	-2.275	-11	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.759</b>	<b>7.458</b>	<b>7.498</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>5.523</b>	<b>5.502</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	
außerordentliches Ergebnis	4		32	32			32	32		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	199	91	91	0	0	68	44	-24	-35	
Anteil interne Leistungsbez.	209	208	208	0	0	156	146	-10	-6	
<b>Ergebnis</b>	<b>7.355</b>	<b>7.159</b>	<b>7.231</b>	<b>72</b>	<b>1</b>	<b>5.299</b>	<b>5.344</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	

**Erläuterungen**

Das Produkt Gefahrenabwehr weist in der Prognose eine Verbesserung von 693 T€ aus. Diese resultiert vordringlich aus Minderaufwendungen bei den Sachausgaben. Die derzeit moderaten Entwicklungen der Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung sowie der Sonstigen Aufwendungen tragen einen erheblichen Anteil zu dieser Prognose bei. Angesetzte Aufwendungen für Umzüge im Rahmen von Bauprojekten werden nicht mehr in diesem Haushaltsjahr entstehen. Hierfür werden Haushaltsreste in 2017 beantragt.

Das Produkt Rettungsdienst weist in der Prognose eine Verbesserung von 72 T€ aus, die im Wesentlichen aus Minderaufwendungen und dem außerordentlichen Ergebnis resultieren. In der Prognose werden keine Mehrerträge mehr ausgewiesen. Die Entgeltanpassung orientiert sich am Bedarfsplan, der zum 01.10.2017 angepasst wird. Da die Kosten der Bedarfsplananpassung in der Entgeltvereinbarung, die derzeit mit den Kostenträgern verhandelt wird, enthalten sein sollen, verschiebt sich diese nach den Termin der Anpassung. Diese Verschiebung wirkt sich negativ auf die Prognose der Kassenwirksamkeit der Erträge aus. Die Bedarfsplananpassung hat zur Folge, dass die vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere gegenüber den Beauftragten im Rettungsdienst und diversen Kliniken (Gestellung von ITW- und Notärzten), steigen. Die bestehenden Freigaben können nicht eingehalten werden.

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 37 - Feuerwehr

### Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung		
						30. 06.	30. 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	90,00%	84,29%	6,34%	→	→	
<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	95,00%	94,78%	0,23%	↑	↑	

#### Legende:



Ziel wird übererfüllt



Ziel wird erreicht



Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken



Ziel wird nicht erreicht



Ziel wurde erreicht

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 37 - Feuerwehr

Teil III: Leistungsbericht

strategische Ziele				
Ziele (in 2017)	Maßnahmen (in 2017)	Zielerreichung		
		30.06.	30.09.	31.12.
Vorbereitung der technischen Inbetriebnahme der Regionsleitstelle Hannover	Planung und Ausschreibung der Leitstellentechnik	↑	✓	
<u>Umsetzung der Bauvorhaben des Fachbereichs Feuerwehr</u>				
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