

## 1. Bericht zum Teilergebnishaushalt

## TH 37 - Feuerwehr

## Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis Juni 2018				Erläuterung
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Planung	Ist 15.6.2018	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	23.113	20.037	-3.076	-13	
13. Aufwendungen für aktives Personal	47.600	44.572	45.203	631	1	22.286	21.509	-777	-3	
14. Aufwendungen für Versorgung	25.695	27.710	27.710	0	0	13.855	12.575	-1.280	-9	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361	7.579	6.950	-629	-8	4.013	3.484	-529	-13	
16. Abschreibungen	5.500	4.340	4.340	0	0	2.204	2.738	534	24	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen							0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.089	17.709	17.050	-659	-4	8.695	8.512	-183	-2	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	101.246	101.910	101.253	-657	-1	51.053	48.820	-2.233	-4	
21. ordentliches Ergebnis	-57.915	-56.156	-55.935	221	0	-27.940	-28.783	-843	-3	
24. außerordentliches Ergebnis	244		120	120			82	82		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-57.671</b>	<b>-56.156</b>	<b>-55.815</b>	<b>341</b>	<b>1</b>	<b>-27.940</b>	<b>-28.701</b>	<b>-761</b>	<b>-3</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.247	-4.472	-4.440	32	1	-2.236	-559	1.677	75	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.918</b>	<b>-60.628</b>	<b>-60.255</b>	<b>373</b>	<b>1</b>	<b>-30.176</b>	<b>-29.259</b>	<b>917</b>	<b>3</b>	

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt weist eine Verbesserung von 373 T€ aus, die ausschließlich aus Minderaufwendungen in allen Produkten des Teilhaushaltes resultieren. Allerdings wird die aktuelle Freigabe nicht ausreichen. Es bestehen, insbesondere im Produkt Rettungsdienst, vertragliche Verpflichtungen, die dem entgegenstehen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen in der Prognose eine Verbesserung von 629 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.

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

## 1. 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 Juni 2018				Erläuterungen
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.6.2018	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	3.773	3.555	-218	-6	
ordentliche Aufwendungen	67.780	65.042	64.150	-892	-1	32.580	32.195	-385	-1	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.480</b>	<b>-57.636</b>	<b>-57.000</b>	<b>636</b>	<b>1</b>	<b>-28.807</b>	<b>-28.640</b>	<b>167</b>	<b>1</b>	
außerordentliches Ergebnis	183		120	120			82	82		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	2.699	3.568	3.568	0	0	1.784	435	-1.349	-76	
Anteil interne Leistungsbez.	2.643	2.751	2.680	-71	-3	1.376	512	-864	-63	
<b>Ergebnis</b>	<b>-64.639</b>	<b>-63.955</b>	<b>-63.128</b>	<b>827</b>	<b>1</b>	<b>-31.967</b>	<b>-29.505</b>	<b>2.462</b>	<b>8</b>	
<b>Rettungsdienst</b>	<b>12701</b>									
ordentliche Erträge	34.149	37.512	37.300	-212	-1	18.756	15.877	-2.879	-15	
ordentliche Aufwendungen	27.328	29.685	28.900	-785	-3	14.875	13.866	-1.009	-7	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.821</b>	<b>7.827</b>	<b>8.400</b>	<b>573</b>	<b>7</b>	<b>3.881</b>	<b>2.011</b>	<b>-1.870</b>	<b>-48</b>	
außerordentliches Ergebnis	32		0							
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	96	91	90	-1	-1	46	15	-31	-67	
Anteil interne Leistungsbez.	210	218	160	-58	-27	109	50	-59	-54	
<b>Ergebnis</b>	<b>6.547</b>	<b>7.518</b>	<b>8.150</b>	<b>632</b>	<b>8</b>	<b>3.726</b>	<b>1.946</b>	<b>-1.780</b>	<b>-48</b>	

**Erläuterungen**

Das Produkt Gefahrenabwehr weist in der Prognose eine Verbesserung von 827 T€ aus, resultierend aus Minderaufwendungen. Im Sachkostenbereich wird von einer 99%igen Inanspruchnahme der Ansatzwerte ausgegangen. Angesetzte Aufwendungen für den Umzug (Feuer- und Rettungswache 10, zweiter Bauabschnitt) werden möglicherweise frühestens in 2019 entstehen. Sollte das der Fall sein, werden Haushaltsreste in 2018 beantragt werden.

Das Produkt Rettungsdienst weist in der Prognose eine Verbesserung von 632 T€ aus. Die Prognose resultiert auf Minderaufwendungen. Dennoch können die bestehenden Freigaben 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 97%igen Inanspruchnahme der Ansatzwerte ausgegangen. Erwartet wird für das zweite Halbjahr eine Verbesserung der Ertragslage.

# 1. 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

**1. 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>Umsetzung der Bauvorhaben des Fachbereichs Feuerwehr</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