

## Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2015

## TH 37 - Feuerwehr

## Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2014	Zeitraum Januar bis Dezember 2015					Zeitraum Januar bis September 2015				Erläuterung
		Ansatz 2015	Ermächtigung 2015	Prognose 2015	Abweichung		Planung	Ist	Abweichung		
					absolut	in %			absolut	in %	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	34.044	36.705	36.705	37.308	603	2	27.359	29.163	1.804	7	
13. Aufwendungen für aktives Personal	38.363	40.737	40.671	40.831	94	0	30.553	30.401	-152	0	
14. Aufwendungen für Versorgung	24.081	20.748	20.748	20.748	0	0	15.561	16.058	497	3	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.312	7.008	6.249	6.307	-701	-10	5.641	4.308	-1.333	-24	
16. Abschreibungen	4.188	4.961	4.961	4.961	0	0	3.625	3.368	-257	-7	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								0			
18. Transferaufwendungen								0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600	14.820	14.024	14.767	-53	0	10.831	10.068	-763	-7	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	86.545	88.274	86.653	87.614	-660	-1	66.211	64.203	-2.008	-3	
21. ordentliches Ergebnis	-52.501	-51.569	-49.948	-50.306	1.263	2	-38.852	-35.040	3.812	10	
24. außerordentliches Ergebnis	394			188	188			188	188		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-52.107</b>	<b>-51.569</b>	<b>-49.948</b>	<b>-50.118</b>	<b>1.451</b>	<b>3</b>	<b>-38.852</b>	<b>-34.852</b>	<b>4.000</b>	<b>10</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.445	-3.440	-3.440	-3.440	0	0	-2.580	-2.571	9	0	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.552</b>	<b>-55.009</b>	<b>-53.388</b>	<b>-53.558</b>	<b>1.451</b>	<b>3</b>	<b>-41.432</b>	<b>-37.423</b>	<b>4.009</b>	<b>10</b>	

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt weist in der Prognose eine Verbesserung von 1.451 T€ (3%) aus, die im Wesentlichen aus Mehrerträgen im Produkt Rettungsdienst und Minderaufwendungen im Produkt Gefahrenabwehr resultieren. Die Anpassung der Entgelte im Rettungsdienst zum 1.5.2015 wirkt erheblich auf der Ertragsseite. Zudem zeigt die restriktive Haushaltsbewirtschaftung Wirkung. Vertragliche Vereinbarungen sowie die Umsetzung der Bedarfsplananpassung im Rettungsdienst sind Gründe für eine über die 80%ige Freigabe hinausgehende Inanspruchnahme der Aufwandsmittel.

## Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2015

## TH 37 - Feuerwehr

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

	Ergebnis 2014	Zeitraum Januar bis Dezember 2015					Zeitraum Januar bis September 2015				Erläuterungen
		Ansatz 2015	Ermächtigung 2015	Prognose 2015	Abweichung		Pla- nung	Ist	Abweichung		
					absolut	in %			absolut	in %	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	
<b>Gefahrenabwehr</b>	<b>12602</b>										
ordentliche Erträge	7.540	7.146	7.146	7.499	353	5	5.108	5.770	662	13	
ordentliche Aufwendungen	56.070	56.048	55.264	55.453	-595	-1	42.023	41.216	-807	-2	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.530</b>	<b>-48.902</b>	<b>-48.118</b>	<b>-47.954</b>	<b>948</b>	<b>2</b>	<b>-36.915</b>	<b>-35.446</b>	<b>1.469</b>	<b>4</b>	
außerordentliches Ergebnis	400			144	144			145	145		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	1.567	2.073		2.073	0	0	1.555	777	-778	-50	
Anteil interne Leistungsbez.	2.252	1.988	1.988	1.988	0	0	1.491	1.482	-9	-1	
<b>Ergebnis</b>	<b>-51.949</b>	<b>-52.963</b>	<b>-50.106</b>	<b>-51.871</b>	<b>1.092</b>	<b>2</b>	<b>-39.961</b>	<b>-37.560</b>	<b>2.401</b>	<b>6</b>	

<b>Rettungsdienst</b>	<b>12701</b>										
ordentliche Erträge	25.632	28.730	28.730	29.008	278	1	21.547	22.742	1.195	6	
ordentliche Aufwendungen	25.627	26.593	25.817	26.890	297	1	19.967	19.451	-516	-3	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>5</b>	<b>2.137</b>	<b>2.913</b>	<b>2.118</b>	<b>-19</b>	<b>-1</b>	<b>1.580</b>	<b>3.291</b>	<b>1.711</b>	<b>108</b>	
außerordentliches Ergebnis	-7			43	43			43	43		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	96	88		88	0	0	66	44	-22	-33	
Anteil interne Leistungsbez.	253	193	193	193	0	0	145	145	0	0	
<b>Ergebnis</b>	<b>-351</b>	<b>1.856</b>	<b>2.720</b>	<b>1.880</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>1.369</b>	<b>3.145</b>	<b>1.776</b>	<b>130</b>	

**Erläuterungen**

Das Produkt Gefahrenabwehr weist in der Prognose eine Verbesserung von 1.092 T€ (2%) aus. Die gute Prognose beruht auf einer weiterhin positiven Entwicklung der Erträge. Prognostizierte Minderaufwendungen sind im Sachkostenbereich zu finden. Die gute Entwicklung ist auf eine umsichtige Haushaltsbewirtschaftung zurück zu führen.

Das Produkt Rettungsdienst weist in der Prognose eine Verbesserung von 24 T€ (1%) aus. Aufgrund der Entgeltanpassung zum 01.05.2015 nahmen die Erträge in den letzten Monaten eine sehr positive Entwicklung. Die Maßnahmen zum Ausgleich der vorgetragenen Verluste aus den Vorjahren beginnen zu wirken. Durch die Bedarfsplananpassung zum 01.08.2015 und die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere gegenüber den Beauftragten im Rettungsdienst und diversen Kliniken (Gestellung von ITW- und Notärzten) werden die bestehenden Freigaben nicht eingehalten werden können.

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung			
						31.03.	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%	88%	-3%		↑	↑	
<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%	96%	1%		↑	↑	

Legende:

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

**Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2015**

**TH 37 - Feuerwehr**

**Teil III: Leistungsbericht**

<b>Qualitätsoptimierung als strategisches Ziel</b>					
<b>Ziele (in 2015)</b>	<b>Maßnahmen (in 2015)</b>	<b>Zielerreichung</b>			
		<b>31.03.</b>	<b>30.06.</b>	<b>30.09.</b>	<b>31.12.</b>
<b>Erweiterung der Sondereinsatzplanung im Katastrophenschutz der LHH</b>	Umsetzung von baulichen, technischen und organisatorischen Anpassungserfordernissen für einen großflächigen Stromausfall in der LHH	↑	↑	↑	
<b>Umsetzungsplanung Neubau FRW 1, 2.BA inkl. Redundanzleitstelle und Fw-Schule</b>	Konzeptbegleitung durch Projektgruppe, Erstellung von Meilensteinen, Umsetzungsplanungen gemeinsam mit OE 19	↑	↑	↑	

**Legende:**

- ↑ Maßnahme läuft planmäßig
- Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Maßnahme läuft nicht
- ✓ Maßnahme ist abgeschlossen