

Abschlussbericht 2012

17520	Verantwortlich:
Rettungsdienst	Herr Wegener

Produktbeschreibung

Für den Rettungsdienstbereich des Landkreises Nienburg/Weser werden die Notfallrettung und der qualifizierte Krankentransport organisiert. Zu diesem Zweck werden Vereinbarungen mit Kostenträgern und Beauftragten für den Rettungsdienst geschlossen. Die erbrachten Leistungen werden abgerechnet. Der Landkreis Nienburg/Weser betreibt eine integrierte Rettungs- und Feuerwehrinsatzleitstelle.

Auftragsgrundlage

Nds. Rettungsdienstgesetz

Produktziele

Die Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports wird dauerhaft und kostendeckend sichergestellt.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Kosten werden zu 100 % durch die Erlöse gedeckt.
2. Es wird in 95 % aller Fälle gewährleistet, dass die Notfallrettung innerhalb von 15 Minuten nach Benachrichtigung eintrifft.

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis 2011	Planwert 2012	Ergebnis 2012	Plan-Ist-Vergleich (Spalte 3 - Spalte 2)		Vorjahresvergleich (Spalte 3 - Spalte 1)	
Notfalleinsätze	14.212	14.100	14991	891	106%	779	105%
Qualifizierte Krankentransporte	6.844	7.100	7552	452	106%	708	110%

Summen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Plan-Ist-Vergleich (Spalte 3 - Spalte 2)		Vorjahresvergleich (Spalte 3 - Spalte 1)	
		€	€	€	€	%	€	%
		1	2	3	4	5	6	7
A	Summe ordentliche Erträge	5.323.875	6.745.000	6.627.949	-117.051	98%	1.304.074	124%
B	Summe ordentliche Aufwendungen	5.800.043	6.099.300	5.993.360	-105.940	98%	193.316	103%
C	Ordentliches Ergebnis	-476.168	645.700	634.590	-11.110	98%	1.110.758	-133%
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-306.040	645.700	634.725	-10.975	98%	940.765	-207%
E	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-325.012	-330.100	-328.779	1.321	100%	-3.767	101%
F	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-631.052	315.600	305.946	-9.654	97%	936.998	-48%

-  Sollwert um mehr als 25% überschritten (Aufwendungen) bzw. unterschritten (Erträge)
 Sollwert um 10% bis 25% überschritten (Aufwendungen) bzw. unterschritten (Erträge)
 Sollwert maximal um 10% überschritten (Aufwendungen) bzw. unterschritten (Erträge)

Abschlussbericht 2012

17520
Rettungsdienst

Verantwortlich:
Herr Wegener

Zusammenfassende Stellungnahme

1. Die formulierten Ziele für das Jahr 2012 wurden wie folgt erreicht:
Die Aufwendungen konnten zu 100 % durch die Erlöse gedeckt werden.
Es konnte in 94 % aller Fälle die Eintreffzeit von 15 min. eingehalten werden. Für 2013 steht eine grundlegende Überarbeitung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst an. Die Rettungsmittelvorhaltung ist Bestandteil und hat entsprechende Auswirkungen auf die Einhaltung der Hilfsfristen.
2. Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:
3. Die Fallzahlen entwickelten sich wie folgt: (u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. zur Planung; Ursachen)
Es ist ein Anstieg von rund 6 % bei den Notfalleinsätzen und den Krankentransporten gegenüber den Planungen 2012 zu verzeichnen.
4. Das Budget wurde eingehalten.
5. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:
Keine

Abschlussbericht 2012

17520
Rettungsdienst

 Verantwortlich:
 Herr Wegener

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Plan-Ist-Vergleich (Spalte 3 - Spalte 2)		Vorjahresvergleich (Spalte 3 - Spalte 1)	
	€	€	€	€	%	€	%
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	100%	0	100%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	100%	0	100%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	100%	0	100%
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	100%	0	100%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	100%	0	100%
6. privatrechtliche Entgelte	4.977.157	6.745.000	6.627.946	-117.054	98%	1.650.789	133%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100%	0	100%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	407	0	0	0	100%	-407	0%
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	100%	0	100%
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	100%	0	100%
11. sonstige ordentliche Erträge	346.311	0	4	4	200%	-346.307	0%
12. Summe ordentliche Erträge	5.323.875	6.745.000	6.627.949	-117.051	98%	1.304.074	124%
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	472.719	511.200	501.807	-9.393	98%	29.088	106%
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	100%	0	100%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.168.841	5.369.500	5.324.527	-44.973	99%	155.686	103%
16. Abschreibungen	41.222	85.500	41.204	-44.297	48%	-19	100%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	100%	0	100%
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	100%	0	100%
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.261	133.100	125.823	-7.277	95%	8.561	107%
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.800.043	6.099.300	5.993.360	-105.940	98%	193.316	103%
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-476.168	645.700	634.590	-11.110	98%	1.110.758	-133%
22. außerordentliche Erträge	170.129	0	135	135	200%	-169.994	0%
23. außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	100%	-2	0%
24. außerordentliches Ergebnis	170.128	0	135	135	200%	-169.993	0%
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-306.040	645.700	634.725	-10.975	98%	940.765	-207%
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	100%	0	100%
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.012	330.100	328.779	-1.321	100%	3.767	101%
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-325.012	-330.100	-328.779	1.321	100%	-3.767	101%
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-631.052	315.600	305.946	-9.654	97%	936.998	-48%

- Sollwert um mehr als 25% überschritten (Aufwendungen) bzw. unterschritten (Erträge)
- Sollwert um 10% bis 25% überschritten (Aufwendungen) bzw. unterschritten (Erträge)
- Sollwert maximal um 10% überschritten (Aufwendungen) bzw. unterschritten (Erträge)

Abschlussbericht 2012

17520
Rettungsdienst

 Verantwortlich:
 Herr Wegener

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (inkl. Reste VJ)	Ergebnis 2012	Plan-Ist-Vergleich (Spalte 3 - Spalte 2)		Vorjahresvergleich (Spalte 3 - Spalte 1)	
	€	€	€	€	%	€	%
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	100%	0	100%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	100%	0	100%
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	100%	0	100%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	100%	0	100%
5. privatrechtliche Entgelte	4.899.687	6.745.000	6.275.972	-469.028	93%	1.376.285	128%
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.081	0	20.000	20.000	200%	-423.081	5%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	590	0	7	7	200%	-583	1%
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GVG	0	0	0	0	100%	0	100%
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59	0	34	34	200%	-26	57%
10. Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.343.417	6.745.000	6.296.012	-448.988	93%	0	118%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	473.838	511.200	505.272	-5.928	99%	31.434	107%
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	100%	0	100%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.516.337	5.369.500	5.327.014	-42.486	99%	-189.323	97%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	100%	0	100%
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	100%	0	100%
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.565	133.100	126.738	-6.362	95%	10.173	109%
17. Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.106.741	6.013.800	5.959.024	-54.776	99%	-147.717	98%
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 - Zeile 17)	-763.324	731.200	336.988	-394.212	46%	1.100.312	-44%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100%	0	100%
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100%	0	100%
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	100%	0	100%
22. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	100%	0	100%
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100%	0	100%
24. Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100%	0	100%
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100%	0	100%
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	100%	0	100%
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.353	17.000	11.334	-5.666	67%	7.981	338%
28. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	100%	0	100%
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	100%	0	100%
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100%	0	100%
31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.353	17.000	11.334	-5.666	67%	7.981	338%
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 - Zeile 31)	-3.353	-17.000	-11.334	5.666	67%	-7.981	338%
33. Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-766.676	714.200	325.655	-388.545	46%	1.092.331	-42%

Abschlussbericht 2012

17520
Rettungsdienst

Verantwortlich:
Herr Wegener

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (inkl. Reste VJ)	Ergebnis 2012	Plan-Ist-Vergleich (Spalte 3 - Spalte 2)		Vorjahresvergleich (Spalte 3 - Spalte 1)	
	€	€	€	€	%	€	%
	1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100%	0	100%
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100%	0	100%
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	100%	0	100%

- Sollwert um mehr als 25% überschritten (Aufwendungen) bzw. unterschritten (Erträge)
- Sollwert um 10% bis 25% überschritten (Aufwendungen) bzw. unterschritten (Erträge)
- Sollwert maximal um 10% überschritten (Aufwendungen) bzw. unterschritten (Erträge)