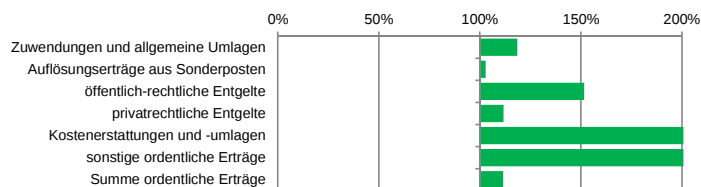
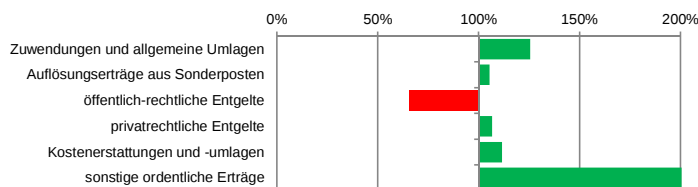


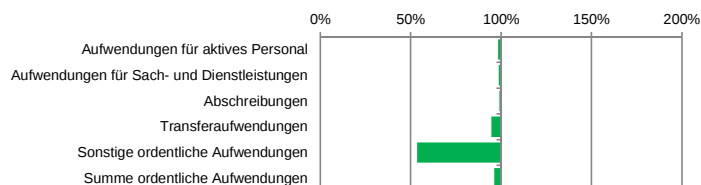
Plan-Ist-Vergleich: ord. Erträge



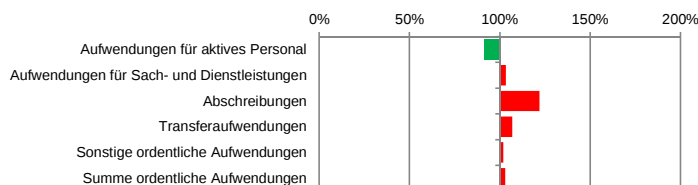
Vorjahresvergleich: ord. Erträge



Plan-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen



Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.313	75.500	89.547	14.047	18.233	
Auflösungserträge aus Sonderposten	311.401	319.200	328.428	9.228	17.027	
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.497	4.100	6.222	2.122	-3.275	siehe Kommentar zu 17510.331100
privatrechtliche Entgelte	6.663.402	6.366.300	7.109.090	742.790	445.688	
Kostenerstattungen und -umlagen	12.359	3.000	13.795	10.795	1.436	
sonstige ordentliche Erträge	93	100	584	484	490	
Summe ordentliche Erträge	7.068.065	6.768.200	7.547.665	779.465	479.600	
Aufwendungen für aktives Personal	1.094.941	1.018.200	1.001.383	-16.817	-93.558	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.521.826	5.783.100	5.705.900	-77.200	184.075	
Abschreibungen	586.283	721.700	715.461	-6.239	129.177	
Transferaufwendungen	55.884	63.100	59.702	-3.398	3.818	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.882	414.700	222.279	-192.421	4.396	
Summe ordentliche Aufwendungen	7.476.817	8.000.800	7.704.725	-296.075	227.909	
Ordentliches Ergebnis	-408.752	-1.232.600	-157.061	1.075.539	251.691	
außerordentliches Ergebnis	-115.255	0	-7.089	-7.089	108.166	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-560.430	-442.200	-521.463	-79.263	38.967	
Gesamtjahresergebnis	-1.084.437	-1.674.800	-685.613	989.187	398.825	

Produkte - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe ordentliche Erträge	440.116	418.100	458.161	40.061	18.045	
Summe ordentliche Aufwendungen	1.483.457	1.742.100	1.655.684	-86.416	172.227	
Ordentliches Ergebnis	-1.043.341	-1.324.000	-1.197.523	126.477	-154.182	
17520 Rettungsdienst						
Summe ordentliche Erträge	6.627.949	6.350.100	7.089.504	739.404	461.555	
Summe ordentliche Aufwendungen	5.993.360	6.258.700	6.049.041	-209.659	55.682	
Ordentliches Ergebnis	634.590	91.400	1.040.463	949.063	405.873	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr
Mindererträge zum Vorjahr
Minderaufwendungen zum Vorjahr
Mehraufwendungen zum Vorjahr

Investitionen

175 Produktgruppe Brandschutz/Rettungsdienst

Verantwortlich: Herr Wegener

Abschlussbericht 2013

06.05.2014

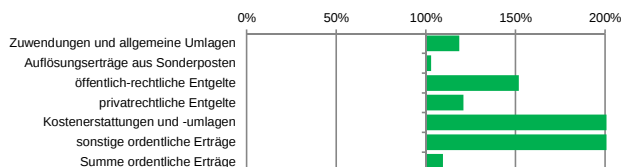
Investitionsbezeichnung	Reste 2012	Ansatz 2013	Verfügbar 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist- Vergleich	Kommentar
Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (Pool)	47.000	75.000	122.000	108.874	-13.126	
Ausstattung für FTZ, FEL, KatS	32.700	80.000	112.700	32.693	-80.007	Die Mittel wurden für die bisher abschließend noch nicht umsetzbaren Projekte übertragen, bzw. waren von der Zuordnung für den Erwerb von Fahrzeugen zu verbuchen.
Investitionsbeihilfen für Einrichtungen des Katastrophenschutzes	0	17.400	17.400	15.250	-2.150	
Feuerschutzsteuer	0	279.600	279.600	219.351	-60.249	
Erwerb von Kraftfahrzeugen	44.590	265.000	309.590	335.899	26.309	
Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (ABC-Zug)	13.000	0	13.000	2.257	-10.743	
Beschaffung von Software für Stabs- und Führungsaufgaben TecBOS	20.500	0	20.500	24.128	3.628	
Ölsperre mit Zubehör auf Anhänger	0	75.000	75.000	0	-75.000	Die Ölsperre ist beschafft und bezahlt, buchungstechnisch aber anders zugeordnet.
Strahlenmessgerät ABC-Zug	0	10.000	10.000	8.715	-1.285	
Trinkwasserschläuche und Zubehör	0	10.000	10.000	10.252	252	
Softwarelizenzen Drägerware/Zentralwerkstatt für die FTZ	0	6.700	6.700	0	-6.700	
Kreishaus (Stromaggregat)	0	130.000	130.000	0	-130.000	Das Konzept zur Beschaffung der Stromaggregate befindet sich in der Umsetzung. Die Ausschreibung wird derzeit erarbeitet.
Summe	157.790	948.700	1.106.490	757.419	-349.071	

ausgeschöpfter Investitionsansatz

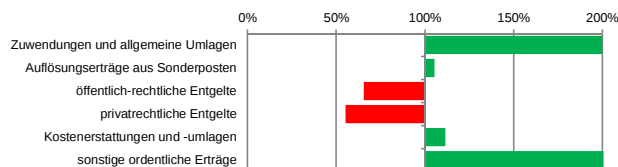
100% 0%

Verfügbare Investitionsmittel überschritten

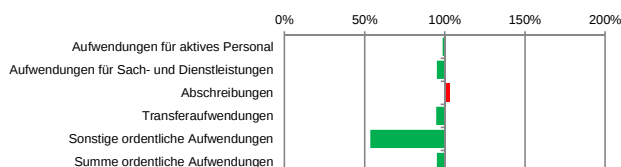
Plan-Ist-Vergleich: ord. Erträge



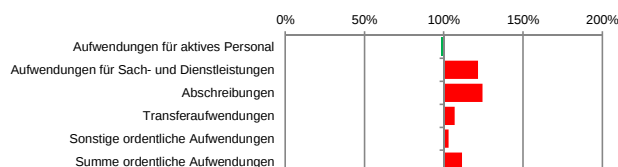
Vorjahresvergleich: ord. Erträge



Plan-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen



Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	75.500	89.547	14.047 ✓	89.547 ✓	
Auflösungserträge aus Sonderposten	311.401	319.200	328.428	9.228 ✓	17.027 ✓	
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.497	4.100	6.222	2.122 ✓	-3.275 ✗	siehe Kommentar zu 17510.331100
privatrechtliche Entgelte	35.456	16.200	19.586	3.386 ✓	-15.870 ✗	siehe Kommentar zu 17510.346100
Kostenerstattungen und -umlagen	12.359	3.000	13.795	10.795 ✓	1.436 ✓	
sonstige ordentliche Erträge	90	100	584	484 ✓	494 ✓	
Summe ordentliche Erträge	440.116	418.100	458.161	40.061 ✓	18.045 ✓	
Aufwendungen für aktives Personal	593.135	591.300	583.090	-8.210 ✓	-10.045 ✓	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.299	252.500	239.977	-12.523 ✓	42.678 ✗	siehe Kommentare bei den einzelnen Aufwendungen
Abschreibungen	545.080	658.000	677.980	19.980 ✗	132.900 ✗	Die Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen (bspw. Der Gerätewagen Küche) und Maschinen in 2013 hat entsprechend hohe Abschreibungen ausgelöst.
Transferaufwendungen	55.884	63.100	59.702	-3.398 ✓	3.818 ✗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.060	177.200	94.935	-82.265 ✓	2.876 ✗	
Summe ordentliche Aufwendungen	1.483.457	1.742.100	1.655.684	-86.416 ✓	172.227 ✗	
Ordentliches Ergebnis	-1.043.341	-1.324.000	-1.197.523	126.477 ✓	-154.182 ✗	
außerordentliches Ergebnis	-115.390	0	-7.089	-7.089 ✗	108.301 ✗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-231.652	-227.100	-264.691	-37.591 ✗	-33.039 ✗	
Gesamtjahresergebnis	-1.390.383	-1.551.100	-1.469.303	81.797 ✓	-78.920 ✗	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Die Versorgung der Bevölkerung im Bereich des übergemeindlichen abwehrenden Brandschutzes sowie des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes wird dauerhaft sichergestellt.

Ziele für das Jahr 2013

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Kreisfeuerwehr und Einheiten im Katastrophenschutz.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2012	Planwert 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Ortsfeuerwehren	104	104	104	0 ➡	0 ➡	
Jugendfeuerwehren	53	53	55	2 ➡	2 ➡	
Aktive Mitglieder bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	4.336	4.344	4.314	-30 ➡	-22 ➡	
Mitglieder der Jugendabteilung bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	988	1.044	985	-59 ➡	-3 ➡	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



➡ Mehrerträge zum Vorjahr
 ✗ Mindererträge zum Vorjahr
 ➡ Minderaufwendungen zum Vorjahr
 ✗ Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme

1. Die formulierten Ziele für das Jahr 2013 wurden wie folgt erreicht:

Die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Kreisfeuerwehr und Einheiten im Katastrophenschutz konnte durch die kontinuierlichen Ersatzbeschaffungen von Material und die Organisation von Lehrgängen erreicht werden.

2. Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

In 2013 war die Einführung des Digitalfunks im Landkreis Nienburg/Weser schwerpunktmäßig zu beplanen und die Teilnahme an der Entgerätebeschaffung über das Land Niedersachsen durchzuführen.

3. Die Fallzahlen entwickelten sich wie folgt: (u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. Planung, Ursachen)

Als Ergebnis guter Jugendarbeit konnten 2013 zwei weitere Jugendfeuerwehren im Landkreis Nienburg/Weser gegründet werden. Die Mitgliederzahlen der aktiven Abteilungen haben sich im Ergebnis zu 2012 um 22 verringert, die Mitgliederzahlen der Jugendabteilungen haben sich um 3 im Vergleich zu 2012 verringert.

4. Das Budget wurde eingehalten.

5. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

Beschaffung des Gerätewagen Küche für die Kreisfeuerwehr (~ 330.000 €), Ölsperrenanhänger (~ 75.000 €), Pressluftgeräte (~ 60.000 €), Ersatzbeschaffungen für die Kreisfeuerwehr, KatS und FTZ (~ 65.000 €)

Folgende geplante Investitionsmaßnahmen konnten nicht zu Ende gebracht werden:

Beschaffung von Notsromaggregaten (~ 130.000 €), Einsatzkleidung und weitere Ersatzbeschaffungen (~ 37.000 €) da die Ausschreibungen sich über das Jahresende 2013 hinaus ziehen.

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wegener

Abschlussbericht 2013

06.05.2014

Ertragskonten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist- Vergleich		Vorjahres- vergleich	Kommentar
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.813	75.000	85.447	10.447	✓	15.633	✖
314700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (u. a. Spenden)	1.500	500	4.100	3.600	✓ !	2.600	✖
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	311.401	319.200	328.428	9.228	✓	17.027	✖
331100	Verwaltungsgebühren	9.447	100	6.222	6.122	✓ !	-3.225	✖
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	4.000	0	-4.000	✖ !	-50	✖
341100	Mieten und Pachten	17.229	16.000	16.486	486	✓	-744	✖
342100	Erträge aus Verkauf	36	100	3.100	3.000	✓ !	3.064	✖
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.191	100	0	-100	✖	-18.191	✖
348000	Erstattungen vom Bund	200	0	0	0	✓	-200	✖
348100	Erstattungen vom Land	330	1.000	2.022	1.022	✓	1.692	✖
348101	Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	936	900	0	-900	✖	-936	✖
348200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.893	1.000	11.704	10.704	✓ !	811	✖
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	69	-31	✖	69	✖
359100	Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90	100	584	484	✓	494	✖
381110	Interne Erstattungen	683	500	334	-166	✖	-349	✖
381120	Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	160.469	153.400	189.779	36.379	✓	29.310	✖
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	81	0	0	0	✓	-81	✖
531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 €	9.237	0	1.838	1.838	✓ !	-7.399	✖

Neben den Brunnenabnahmen durch die FTZ wurden 2012 zwei große Hilfeleistungseinsätze abgerechnet mit allein 2.500 €. In 2013 gab es keine abrechenbaren Hilfeleistungseinsätze

Das Telefonmanagement für die Kassenärztliche Vereinigung wurde zum 31.12.2012 wegen der Zusammenlegung der Leitstellen beendet. Minus 18.000 € an Erträgen.

Die Erträge werden von FD Finanzwirtschaft eingebucht!

In 2013 standen keine Fahrzeuge der Kreisfeuerwehr zur Ausmusterung und Versteigerung

Aufwandskonten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist- Vergleich		Vorjahres- vergleich	Kommentar
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	11.017	11.800	25.571	13.771	⚠	14.554	Änderung Beschäftigtenverhältnis in Beamtenverhältnis
401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	453.044	448.400	426.759	-21.641	✅	-26.285	
402100	Versorgungsbeiträge für Beamte	0	5.300	11.900	6.600	⚠	11.900	
402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	36.935	37.100	35.371	-1.729	✅	-1.564	
403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	90.630	87.300	82.189	-5.111	✅	-8.441	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.509	1.400	1.300	-100	✅	-209	
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.843	40.000	28.918	-11.082	⚠	1.075	
422101	Wartung Atemluftflaschen	11.731	12.000	15.893	3.893	⚠	4.162	
422102	Wartung Schläuche	15.281	18.000	16.217	-1.783	✅	936	
422103	Wartung Chemikalienschutz- anzüge	0	1.000	0	-1.000	✅	0	
422104	Wartung Atemschutzgeräte	25.342	33.000	43.683	10.683	⚠	18.341	Die Wartung der Geräte ist abhängig vom Alter und den Intervallen zum Tausch von Komponenten. In 2013 waren mehr Geräte aufzurüsten.
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.958	7.500	8.743	1.243	⚠	784	
423100	Mieten und Pachten	1.843	2.000	2.160	160	⚠	316	
425100	Haltung von Fahrzeugen	52.263	60.000	78.425	18.425	⚠	26.162	Die Reparatur und Wartung der älteren Fahrzeuge ist 2013 wesentlich höher als im Vorjahr gewesen.
426100	Fachbezogene Fortbildung	17.758	20.000	13.525	-6.475	⚠	-4.233	
426101	Dienst- u. Schutzkleidung	6.277	4.500	5.877	1.377	⚠	-399	
426102	Aus- u. Fortbildung KatS	12.959	22.000	8.320	-13.680	⚠	-4.639	
426150	Fortbildungsaufw. aus LOGA	0	0	356	356	⚠	356	
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen KatS	2.378	7.500	3.848	-3.652	✅	1.470	
428100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	15.666	25.000	14.011	-10.989	⚠	-1.655	
431200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	5.997	7.500	5.994	-1.506	✅	-3	
431400	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	2.000	0	-2.000	✅	0	
431500	Zuschüsse für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr	26.312	30.000	25.038	-4.962	✅	-1.274	
431700	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.550	17.600	18.995	1.395	⚠	2.445	Zuschüsse für laufende Zwecke der KatS-Einheiten. In 2013 mehr im laufenden Bereich, dafür weniger im investiven Bereich.
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.025	6.000	9.675	3.675	⚠	2.650	Ab 2013 jährliche Bezuschussung der Feuerwehrmusik.
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.780	60.000	53.726	-6.274	✅	1.946	
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250	500	250	-250	✅	0	
443100	Geschäftsaufwendungen	40.030	53.600	37.861	-15.739	⚠	-2.169	
443150	Reisekosten aus LOGA	0	0	3.098	3.098	⚠	3.098	
445200	Erstattung an Gemeinden/ GV	0	63.100	0	-63.100	⚠	0	
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	6	6	⚠	6	
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	239.871	243.300	248.927	5.627	⚠	9.056	
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	942	3.500	3.571	71	⚠	2.628	
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	72.621	102.800	122.202	19.402	⚠	49.581	
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	136.560	159.000	144.617	-14.383	✅	8.057	
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.043	135.000	138.306	3.306	⚠	57.263	
471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	14.043	14.400	20.352	5.952	⚠	6.309	
481100	Aufwendungen aus ILV	392.804	381.000	454.803	73.803	⚠	61.999	
513100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	124.699	0	8.926	8.926	⚠	-115.773	

Aufwandskonten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist- Vergleich		Vorjahres- vergleich		Kommentar
532200	Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €	9	0	1	1	✖	-8	↗	

Investitionen

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wegener

Abschlussbericht 2013

06.05.2014

Investitionsbezeichnung	Reste 2012	Ansatz 2013	Verfügbar 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist- Vergleich	Kommentar
Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (Pool)	47.000	75.000	122.000	108.874	-13.126 	Die letzte Beschaffung zieht sich in das Jahr 2014 hinein.
Ausstattung für FTZ, FEL, KatS	32.700	80.000	112.700	32.693	-80.007 	
Investitionsbeihilfen für Einrichtungen des Katastrophenschutzes	0	17.400	17.400	15.250	-2.150 	
Feuerschutzsteuer	0	279.600	279.600	219.351	-60.249 	
Erwerb von Kraftfahrzeugen	44.590	265.000	309.590	335.899	26.309 	
Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (ABC-Zug)	13.000	0	13.000	2.257	-10.743 	
Beschaffung von Software für Stabs- und Führungsaufgaben TecBOS	20.500	0	20.500	24.128	3.628 	
Ölsperre mit Zubehör auf Anhänger	0	75.000	75.000	0	-75.000 	Der Anhänger ist beschafft und bezahlt.
Strahlenmessgerät ABC-Zug	0	10.000	10.000	8.715	-1.285 	
Trinkwasserschläuche und Zubehör	0	10.000	10.000	10.252	252 	
Softwarelizenzen Drägerware/Zentralwerkstatt für die FTZ	0	6.700	6.700	0	-6.700 	
Kreishaus (Stromaggregat)	0	130.000	130.000	0	-130.000 	
Summe	157.790	948.700	1.106.490	757.419	-349.071 	

Investitionen

ausgeschöpfter Investitionsansatz



100%

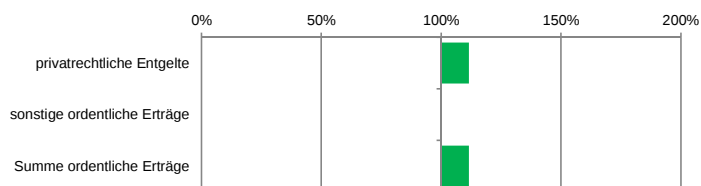


0%

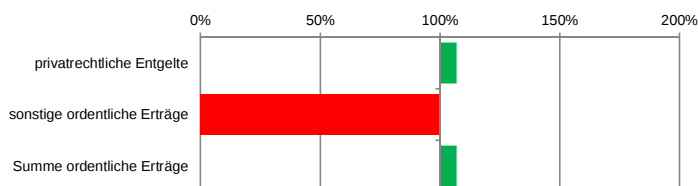


Verfügbare Investitionsmittel überschritten

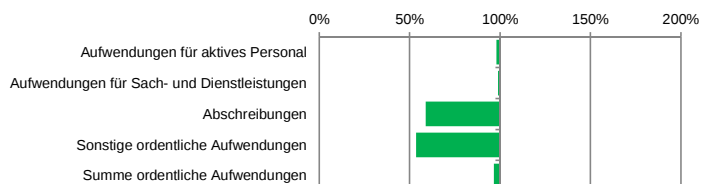
Plan-Ist-Vergleich: ord. Erträge



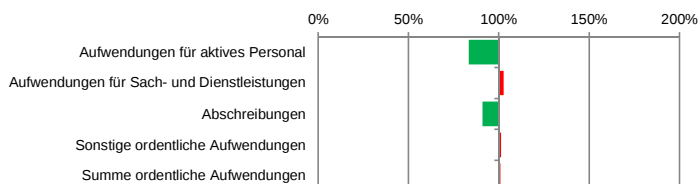
Vorjahresvergleich: ord. Erträge



Plan-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen



Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
privatrechtliche Entgelte	6.627.946	6.350.100	7.089.504	739.404	461.558	
sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	-4	
Summe ordentliche Erträge	6.627.949	6.350.100	7.089.504	739.404	461.555	
Aufwendungen für aktives Personal	501.807	426.900	418.294	-8.606	-83.513	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324.527	5.530.600	5.465.924	-64.676	141.397	
Abschreibungen	41.204	63.700	37.481	-26.219	-3.723	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.823	237.500	127.343	-110.157	1.521	
Summe ordentliche Aufwendungen	5.993.360	6.258.700	6.049.041	-209.659	55.682	
Ordentliches Ergebnis	634.590	91.400	1.040.463	949.063	405.873	
außerordentliches Ergebnis	135	0	0	0	-135	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-328.779	-215.100	-256.772	-41.672	72.006	
Gesamtjahresergebnis	305.946	-123.700	783.691	907.391	477.745	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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

Ziele für das Jahr 2013

Es wird in 95 % aller Fälle gewährleistet, dass die Notfallrettung innerhalb von 15 Minuten nach Benachrichtigung eintrifft.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2012	Planwert 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Jahresvergleich	Kommentar
Erfüllungsgrad Eintreffzeit in %	0	95	90	-5	90	
weitere Kennzahlen						
Notfalleinsätze	14.991	14.000	14.337	337	-654	
Qualifizierte Krankentransporte	7.552	7.000	7.481	481	-71	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr
Mindererträge zum Vorjahr
Minderaufwendungen zum Vorjahr
Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme

1. Die formulierten Ziele für das Jahr 2013 wurden wie folgt erreicht:

Die Aufwendungen konnten zu 100 % durch die Erlöse gedeckt werden.

Es konnte nur in rund 90 % aller Fälle die Eintreffzeit von 15 min. eingehalten werden. In 2013 wurde die Überarbeitung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst beauftragt und die ersten Ergebnisse präsentiert. Die Rettungsmittelvorhaltung wird derzeit neu berechnet. Mit einem Abschluss bis Jahresmitte wird gerechnet.

2. Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

3. Die Fallzahlen entwickelten sich wie folgt: (u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. Planung, Ursachen)

Es ist ein Anstieg von rund 2,4 % bei den Notfalleinsätzen und 6,8 % bei den Krankentransporten gegenüber den Planungen 2013 zu verzeichnen.

4. Das Budget wurde eingehalten.

5. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

Keine Investitionen

Ertragskonten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist- Vergleich		Vorjahres- vergleich	Kommentar
342100	Erträge aus Verkauf	0	100	0	-100	❌	0 ➡	GILT FÜR ALLE ERTRAGSKONTEN! Es wurden buchungs- technische Verschiebungen der Erlöse gegenüber 2012 vorgenommen.
346110	Krankentransporte	1.166.876	1.300.000	1.109.060	-190.940	❌ ⚠	-57.815 ➡	
346111	Rettungswageneinsätze (Notfalleinsatz)	2.502.925	3.200.000	3.169.069	-30.931	❌ ⚠	666.144 ➡	
346112	Notarzteinsetzungsfahrzeug (Einsätze)	750.818	1.850.000	1.211.169	-638.831	❌ ⚠	460.351 ➡	
346113	Notarztspauschale DRK	636.466	0	55.008	55.008	✅ ⚠	-581.458 ➡	
346131	Krankentransporte ASB	367.457	0	336.599	336.599	✅ ⚠	-30.858 ➡	
346132	Rettungswageneinsätze ASB (Notfalleinsatz)	482.017	0	497.587	497.587	✅ ⚠	15.570 ➡	
346133	Notarzteinsetzungsfahrzeug ASB (Einsätze)	375.720	0	647.973	647.973	✅ ⚠	272.253 ➡	
346134	Notarztspauschale ASB	317.947	0	26.232	26.232	✅	-291.715 ➡	
346150	Krankentransporte JUH	4.481	0	3.477	3.477	✅	-1.004 ➡	
346151	Rettungswageneinsätze JUH (Notfalleinsatz)	22.128	0	32.630	32.630	✅ ⚠	10.502 ➡	
346152	Notarztspauschale JUH	509	0	699	699	✅	190 ➡	
346153	Notarzteinsetzungsfahrzeug JUH	602	0	0	0	✅	-602 ➡	
359100	Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	0	0	0	✅	-4 ➡	
501900	Sonstige außerordentliche Erträge	135	0	0	0	✅	-135 ➡	

Aufwandskonten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist- Vergleich		Vorjahres- vergleich	Kommentar	
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	22.034	23.600	23.739	139	⊗	1.705	⬆️	GILT FÜR ALLE AUFWANDSKONTEN ! Die Aufwandskonten wurden entsprechend der Buggetvereinbarung mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes für 2013 angepasst und buchungstechnisch teilweise neu zugeordnet.
401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	377.103	307.700	302.561	-5.139	✅	-74.542	⬆️	
402100	Versorgungsbeiträge für Beamte	0	11.300	11.100	-200	✅	11.100	⬆️	
402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	29.415	24.800	24.138	-662	✅	-5.277	⬆️	
403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	72.151	58.500	55.894	-2.606	✅	-16.257	⬆️	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.104	1.000	861	-139	✅	-242	⬆️	
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.316	15.000	8.015	-6.985	✅⚠️	-8.301	⬆️	
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.000	0	-1.000	✅	0	➡️	
426100	Aus- und Fortbildung	2.136	3.500	0	-3.500	✅	-2.136	⬆️	
426101	Aus- und Fortbildung ÖEL	3.544	1.000	0	-1.000	✅	-3.544	⬆️	
426102	Aus- und Fortbildung Org. Leiter	0	6.100	0	-6.100	✅⚠️	0	➡️	
429100	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	57.946	110.000	82.204	-27.796	✅⚠️	24.257	⬆️	
429110	Leistungsausgleich DRK	4.362.401	4.479.000	4.479.747	747	⊗	117.346	⬆️	
429130	Leistungsausgleich ASB	864.367	899.000	873.328	-25.672	✅	8.961	⬆️	
429150	Leistungsausgleich JUH	16.248	10.000	20.901	10.901	⊗⚠️	4.653	⬆️	
429160	Leistungsausgleich Fremde	1.568	6.000	1.729	-4.271	✅	161	⬆️	
441100	Vergütung Notärzte	44.310	47.500	44.775	-2.725	✅	465	⬆️	
441101	Honorar Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	27.600	27.600	28.135	535	⊗	536	⬆️	
443100	Geschäftsaufwendungen	1.095	8.400	653	-7.747	✅⚠️	-442	⬆️	
443101	Kosten der ÖEL	29.484	34.000	26.055	-7.945	✅	-3.429	⬆️	
443102	Fernmelde / Telefongebühren	23.335	25.000	23.288	-1.712	✅	-46	⬆️	
443150	Reisekosten aus LOGA	0	0	4.437	4.437	⊗	4.437	⬆️	
445200	Erstattung an Gemeinden/ GV	0	95.000	0	-95.000	✅⚠️	0	➡️	
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	15	15	⊗	15	⬆️	
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	69	200	69	-131	✅	0	⬆️	
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.115	32.200	35.470	3.270	⊗	355	⬆️	
471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.453	1.300	1.219	-81	✅	-234	⬆️	
472110	Abschreibungen auf Forderungen	4.567	30.000	708	-29.292	✅⚠️	-3.859	⬆️	
481100	Aufwendungen aus ILV	328.779	215.100	256.772	41.672	⊗	-72.006	⬆️	