

17520 Rettungsdienst

Verantwortlich: 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 Feuerwehreinsatzleitstelle zusammen mit dem Landkreis Schaumburg.

Auftragsgrundlage

Nds. Rettungsdienstgesetz

Produktziele

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

Ziele für das Jahr 2015

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Erfüllungsgrad Eintreffzeit in %	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Notfalleinsätze	14.337	14.500	14.550	14.600	14.650	14.700
Qualifizierte Krankentransporte	7.481	7.500	7.550	7.600	7.650	7.700

17520 Rettungsdienst**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.089.503,96	6.200.100	6.200.100	6.200.100	6.200.100	6.200.100
	17520.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	17520.346110 Krankentransporte	1.109.060,43	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Erläuterungen:							
Erlöse im Rettungsdienst: Die Erlöse für Krankentransporte, Rettungsdiensteinsätze und Notarzteinsätze werden in Höhe der Ansätze für den Nachtrag 2014 auch in den Haushalt 2015 übernommen. Wie in jedem Jahr wird auch im Frühjahr 2015 mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes das Jahresbudget verhandelt und eine neue Entgeltvereinbarung zum 01.07.2015 geschlossen. Die für 2015 vereinbarten Aufwendungen werden dann im Nachtragshaushalt entsprechend angepasst, ebenso die sich ab 01.07.2015 mit zeitlichem Verzug ergebenden Änderungen in den Entgelten (Erlöse).							
Durch den neuen Bedarfsplan für den Rettungsdienst und damit verbundenen anstehenden Änderungen in 2015 ist es nicht möglich, konkrete Schätzungen für den Haushalt vorzunehmen.							
Die Erläuterungen gelten für alle Erlöskonten im Produkt 17520.							
	17520.346111 Rettungswageneinsätze DRK (Notfalleinsatz)	3.169.068,73	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

17520 Rettungsdienst		Verantwortlich: Herr Wegener					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	17520.346112 Notarzteinsatzfahrzeug DRK (Einsätze)	1.211.169,00	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	17520.346113 Notarztpauschale DRK	55.008,00	0	0	0	0	0
	17520.346131 Krankentransporte ASB	336.599,40	0	0	0	0	0
	17520.346132 Rettungswageneinsätze ASB (Notfalleinsatz)	497.587,15	0	0	0	0	0
	17520.346133 Notarzteinsatzfahrzeug ASB (Einsätze)	647.973,00	0	0	0	0	0
	17520.346134 Notarztpauschale ASB	26.232,00	0	0	0	0	0
	17520.346150 Krankentransporte JUH	3.477,40	0	0	0	0	0
	17520.346151 Rettungswageneinsätze JUH (Notfalleinsatz)	32.629,85	0	0	0	0	0
	17520.346152 Notarztpauschale JUH	699,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.089.503,96	6.200.100	6.200.100	6.200.100	6.200.100	6.200.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	418.293,59	365.900	352.500	360.100	367.800	375.500
	17520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	23.738,98	25.300	25.800	26.400	27.000	27.600
	17520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	302.561,02	258.400	247.100	252.100	257.200	262.400
	17520.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	11.100,00	11.300	11.800	12.100	12.400	12.700
	17520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	24.138,18	20.800	19.800	20.300	20.700	21.100
	17520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	55.894,30	49.200	47.300	48.300	49.400	50.400
	17520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	861,11	900	700	900	1.100	1.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.465.923,59	6.272.000	6.272.000	6.172.000	6.172.000	6.172.000
	17520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.015,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:							
Aufwendungen im Rettungsdienst: Die Aufwendungen für den Rettungsdienst werden auf Basis der Ansätze für den Nachtrag 2014 und ggf. bereits bekannten Veränderungen in den Haushalt 2015 eingearbeitet. Wie in jedem Jahr wird auch im Frühjahr 2015 mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes das Jahresbudget verhandelt und eine neue Entgeltvereinbarung zum 01.07.2015 geschlossen. Die für 2015 vereinbarten Aufwendungen werden dann im Nachtragshaushalt entsprechend angepasst, ebenso die sich ab 01.07.2015 mit zeitlichem Verzug ergebenden Änderungen in den Entgelten (Erlöse).							
Durch den neuen Bedarfsplan für den Rettungsdienst und damit verbundenen anstehenden Änderungen in 2015 ist es nicht möglich, konkrete Schätzungen für den Haushalt vorzunehmen.							
Die Erläuterungen gelten für alle Aufwandskonten im Produkt 17520.							
	17520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17520.426100 Aus- und Fortbildung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	17520.426101 Aus- und Fortbildung ÖEL	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

17520 Rettungsdienst		Verantwortlich: Herr Wegener					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	17520.426102 Aus- und Fortbildung Org. Leiter	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	17520.429100 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	82.203,51	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	17520.429101 Aufwendungen für externe Beratung	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	Erläuterungen: Beratungskosten für Vergabe: In 2014 wurde bereits ein Teil der Beratungskosten für eine mögliche Ausschreibung der Leistungen des Rettungsdienstes i.H.v. 100.000 € eingestellt. Die weiteren Schritte in 2014 haben sich durch ein anhängiges Vergabenachprüfungsverfahren verzögert. Es ist vorgesehen, die nach Abzug von Beratungs- und Gerichtskosten für das Vergabenachprüfungsverfahren verbleibenden Mittel im Rahmen der Projektes als Verbindlichkeit nach 2015 zu übertragen. Aufgrund erster Kostenermittlungen und der Erfahrungen anderer ausschreibender Rettungsdienststräger wurde für das gesamte Vergabeverfahren ein Kostenrahmen von rund 200.000 € ermittelt. Für 2015 wird zu der zu bildenden Verbindlichkeit aus 2014 ein Betrag von 100.000 € als Ansatz eingestellt.						
	17520.429110 Leistungsausgleich DRK	4.479.747,00	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000
	17520.429130 Leistungsausgleich ASB	873.327,96	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
	17520.429150 Leistungsausgleich JUH	20.901,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	17520.429160 Leistungsausgleich Fremde	1.729,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	37.480,55	31.900	32.500	20.800	4.600	2.900
	17520.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	15,00	0	0	0	0	0
	17520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	69,01	100	0	0	0	0
	17520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	35.469,90	30.600	31.800	20.700	4.500	2.800
	17520.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.218,64	1.200	700	100	100	100
	17520.472110 Abschreibungen auf Forderungen	708,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.343,42	345.800	444.000	397.000	407.000	417.000
	17520.441100 Vergütung Notärzte	44.775,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	17520.441101 Honorar Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	28.135,44	28.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	17520.443100 Geschäftsaufwendungen	652,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	17520.443101 Kosten der ÖEL	26.054,84	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	17520.443102 Fernmelde / Telefongebühren	23.288,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17520.443150 Reisekosten aus LOGA	4.436,84	0	0	0	0	0

17520 Rettungsdienst		Verantwortlich: Herr Wegener					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	17520.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kostenanteil Landkreis Nienburg/Weser für die gemeinsame Leitstelle Schaumburg Nienburg (IRL): Nach weiteren Schätzungen wird sich der Anteil des Landkreises Nienburg/Weser an der IRL unter Verrechnung gezahlter Personalkosten für 2015 auf rund 425.000 € belaufen. Dieser Betrag wird auf die Produkte 17510(445200) und 17520(445200) verteilt. Da für 2013 noch keine abschließende Kostenermittlung durch den Träger vorgelegt wurde, wird ein geschätzter Nachzahlungsbetrag für den Zeitraum 4-12/2013 von rund 87.000 € in den Haushalt 2015 mit eingestellt. Im Haushalt 2013 war seinerzeit ein geschätzter Kostenanteil von 158.000 € eingestellt worden. Die Mittel wurden wegen fehlender Kostenaufstellung nicht ausgezahlt und sind in den Haushalt 2013 zurück geflossen. Der jetzt für 2013 geschätzte wesentlich geringere Kostenanteil an der IRL beruht auf den vorliegenden tatsächlichen Zahlbeträgen zu den Personalkosten für 2013. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Kostenermittlungen für die IRL immer noch um Hochrechnungen/Schätzungen auf Basis bekannt gegebener Teilbeträge handelt.	0,00	210.000	307.000	260.000	270.000	280.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.049.041,15	7.015.600	7.101.000	6.949.900	6.951.400	6.967.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.040.462,81	-815.500	-900.900	-749.800	-751.300	-767.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.040.462,81	-815.500	-900.900	-749.800	-751.300	-767.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.772,20	180.300	185.600	193.100	193.500	196.000
	17520.481100 Aufwendungen aus ILV	256.772,20	180.300	185.600	193.100	193.500	196.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.772,20	-180.300	-185.600	-193.100	-193.500	-196.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	783.690,61	-995.800	-1.086.500	-942.900	-944.800	-963.300

17520 Rettungsdienst

Verantwortlich: Herr Wegener

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.090.482,11	6.200.100	6.200.100	0	6.200.100	6.200.100	6.200.100
	17520.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	978,15	0	0	0	0	0	0
	17520.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	17520.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.060,43	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	17520.646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.169.068,73	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	17520.646112 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211.169,00	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	17520.646113 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.008,00	0	0	0	0	0	0
	17520.646131 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336.599,40	0	0	0	0	0	0
	17520.646132 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	497.587,15	0	0	0	0	0	0
	17520.646133 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	647.973,00	0	0	0	0	0	0
	17520.646134 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.232,00	0	0	0	0	0	0
	17520.646150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.477,40	0	0	0	0	0	0
	17520.646151 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.629,85	0	0	0	0	0	0
	17520.646152 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	699,00	0	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.021.560,60	6.983.700	7.068.500	0	6.929.100	6.946.800	6.964.500
	17520.701100 Dienstausschüttungen Beamte	23.738,98	25.300	25.800	0	26.400	27.000	27.600
	17520.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	302.561,02	258.400	247.100	0	252.100	257.200	262.400
	17520.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	11.100,00	11.300	11.800	0	12.100	12.400	12.700
	17520.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	24.138,18	20.800	19.800	0	20.300	20.700	21.100
	17520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.894,30	49.200	47.300	0	48.300	49.400	50.400
	17520.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	861,11	900	700	0	900	1.100	1.300
	17520.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.015,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17520.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17520.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	17520.726101 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17520.726102 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	17520.729100 Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	82.203,51	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	17520.729101 Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	17520.729110 Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	4.479.747,00	5.010.000	5.010.000	0	5.010.000	5.010.000	5.010.000
	17520.729130 Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	873.327,96	1.016.000	1.016.000	0	1.016.000	1.016.000	1.016.000
	17520.729150 Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	20.901,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	17520.729160 Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	1.729,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

17520 Rettungsdienst		Verantwortlich: Herr Wegener						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	17520.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.775,00	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	17520.741101 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.135,44	28.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	17520.743100 Geschäftsauszahlungen	652,92	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	17520.743101 Geschäftsauszahlungen	26.054,84	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	17520.743102 Geschäftsauszahlungen	23.288,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17520.743150 Reisekosten LOGA	4.436,84	0	0	0	0	0	0
	17520.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	210.000	307.000	0	260.000	270.000	280.000
	17520.779000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Verwahrungen)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.068.921,51	-783.600	-868.400	0	-729.000	-746.700	-764.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.068.921,51	-783.600	-868.400	0	-729.000	-746.700	-764.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	1.068.921,51	-783.600	-868.400	0	-729.000	-746.700	-764.400
	Summe der Einzahlungen	7.090.482,11	6.200.100	6.200.100	0	6.200.100	6.200.100	6.200.100
	Summe der Auszahlungen	6.021.560,60	6.983.700	7.068.500	0	6.929.100	6.946.800	6.964.500