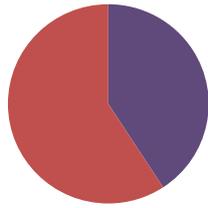
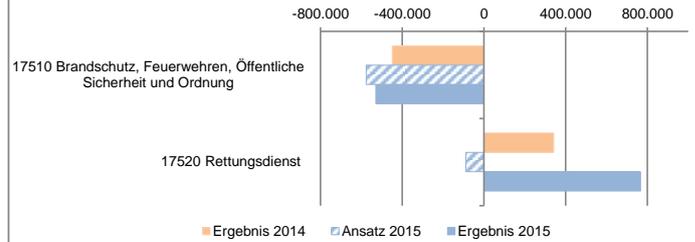


Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2015)



■ 17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
■ 17520 Rettungsdienst

Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-447.867	-576.400	-528.945	47.455 ✓	-81.077 ↘	
17520 Rettungsdienst	341.963	-88.900	767.538	856.438 ✓ !	425.575 ↗	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.433	75.500	83.520	8.020 ✓	23.087 ↗	
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.983	5.100	5.977	877 ✓	-5 ↘	
privatrechtliche Entgelte	6.771.037	7.416.700	8.221.613	804.913 ✓	1.450.576 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	10.004	10.000	12.674	2.674 ✓	2.670 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	10	0	191	191 ✓	181 ↗	
Summe Erträge im Budget	6.847.466	7.507.300	8.323.975	816.675 ✓	1.476.509 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.241.974	7.319.500	7.313.844	-5.656 ✓	1.071.870 ↗	
Abschreibungen auf Forderungen	80.000	40.000	541	-39.459 ✓	-79.459 ↗	
Transferaufwendungen	52.813	61.600	54.801	-6.799 ✓	1.988 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.583	751.500	716.196	-35.304 ✓	137.613 ↗	
Summe Aufwendungen im Budget	6.953.371	8.172.600	8.085.382	-87.218 ✓	1.132.012 ↗	
Ergebnis im Budget	-105.904	-665.300	238.593	903.893 ✓ !	344.497 ↗	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	6.847.466	7.507.300	8.323.975	816.675 ✓	1.476.509 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	338.984	366.400	356.460	-9.940 ✗	17.476 ↗	
Summe ordentliche Erträge	7.186.451	7.873.700	8.680.435	806.735 ✓	1.493.985 ↗	
Aufwendungen im Budget	6.953.371	8.172.600	8.085.382	-87.218 ✓	1.132.012 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	989.266	1.004.500	1.010.564	6.064 ✗	21.297 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	731.028	770.000	741.727	-28.273 ✓	10.699 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	8.673.665	9.947.100	9.837.673	-109.427 ✓	1.164.009 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-1.487.214	-2.073.400	-1.157.238	916.162 ✓ !	329.976 ↗	
außerordentliches Ergebnis	1.111	-327.000	-329.054	-2.054 ✓	-330.165 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	186.900	193.800	219.700	25.900 ✗	32.800 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-537.332	-536.700	-466.580	70.120 ✓	70.752 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-1.836.535	-2.743.300	-1.733.172	1.010.128 ✓ !	103.363 ↗	

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

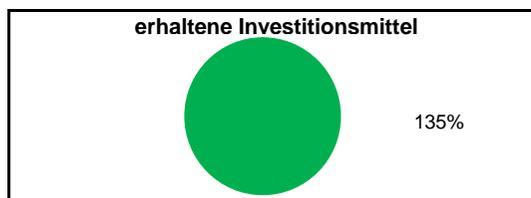
175 Produktgruppe Brandschutz/Rettungsdienst

Verantwortlich: Herr Wegener

Investitionsübersicht

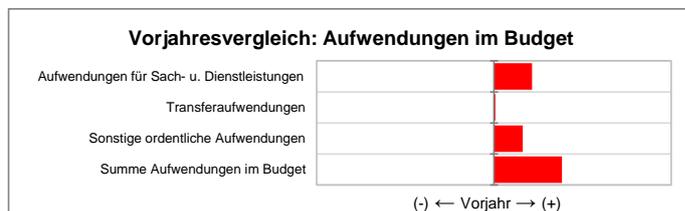
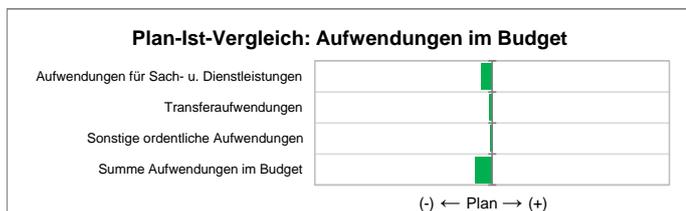
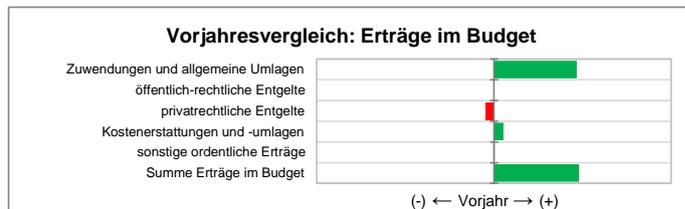
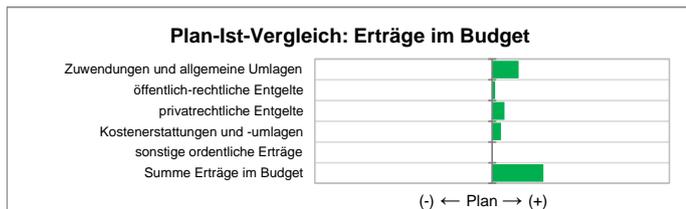
Abschlussbericht 2015

07.03.2016



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -		Reste 2014	Ansatz 2015	Verfügbar 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich		Kommentar
1751011004	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (Pool) Feuerschutzsteuer vom Land (Anteil Gemeinde)	0	7.000	7.000	0	-7.000	○	
1751011010	Feuerschutzsteuer Erhaltene Anzahlungen vom Land (Feuerschutzsteuer 2014)	0	466.400	466.400	640.726	174.326	●	
Summe		0	473.400	473.400	640.726	167.326	●	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2014	Ansatz 2015	Verfügbar 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich		Kommentar
1751011004	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (Pool)	0	37.000	37.000	39.262	2.262	●	
1751011006	Ausstattung für FTZ, FEL, KatS	22.500	80.000	102.500	40.312	-62.188	○	Diverse Maßnahmen konnten 2015 nicht abgeschlossen werden. Die Mittel wurden nach 2016 übertragen.
1751011007	Investitionsbeihilfen für Einrichtungen des Katastrophenschutzes	0	20.000	20.000	11.525	-8.475	○	
1751011010	Feuerschutzsteuer	0	366.400	366.400	316.471	-49.929	●	
1751012001	Erwerb von Kraftfahrzeugen	370.000	570.000	940.000	703.194	-236.806	○	Die Auslieferung des GW Dekon hat sich auf 3/2016 Verschieben/verzögert
1751012004	Beschaffung von Software	0	8.000	8.000	3.239	-4.761	○	
1751013007	Kreishaus (Stromaggregat)	130.000	0	130.000	0	-130.000	○	Da sich die Beschaffung des Aggregates auf 2016 verschoben hat, konnten die Mittel nicht mehr übertragen werden und sind verfallen.
1751014001	Digitalfunknetz	101.000	118.000	219.000	49.055	-169.945	○	Die Mittel wurden nach 2016 übertragen, da die Einführung des Digitalfunks erst 2016 abgeschlossen werden kann.
1751014002	Zubehör Notstromerzeuger	50.000	0	50.000	0	-50.000	○	Die Mittel wurden nach 2016 übertragen, da das Aggregat erst 2016 geliefert werden kann.
1751014003	Modernisierung der Fernmeldezentrale (TK-Anlage, Einrichtung)	20.000	0	20.000	0	-20.000	○	Die Maßnahme wird aktuell nicht umgesetzt
1751014005	Investitionsbeihilfe an Dritte	58.500	0	58.500	0	-58.500	○	
1752015001	Beschaffung Rettungsdienst	21.500	3.000	24.500	18.622	-5.878	○	
Summe		773.500	1.202.400	1.975.900	1.181.681	-794.219	○	



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.433	75.500	83.520	8.020 ✓	23.087 ✓	
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.983	5.100	5.977	877 ✓	-5 ✗	
privatrechtliche Entgelte	22.540	16.600	20.335	3.735 ✓	-2.205 ✗	
Kostenerstattungen und -umlagen	10.004	10.000	12.674	2.674 ✓ !	2.670 ✓	
sonstige ordentliche Erträge	10	0	191	191 ✓	181 ✓	
Summe Erträge im Budget	98.969	107.200	122.697	15.497 ✓	23.728 ✓	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	235.520	315.000	294.106	-20.894 ✓	58.586 ✗	
Transferaufwendungen	52.813	61.600	54.801	-6.799 ✓	1.988 ✗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.503	307.000	302.734	-4.266 ✓	44.231 ✗	
Summe Aufwendungen im Budget	546.836	683.600	651.642	-31.958 ✓	104.806 ✗	
Ergebnis im Budget	-447.867	-576.400	-528.945	47.455 ✓	-81.077 ✗	

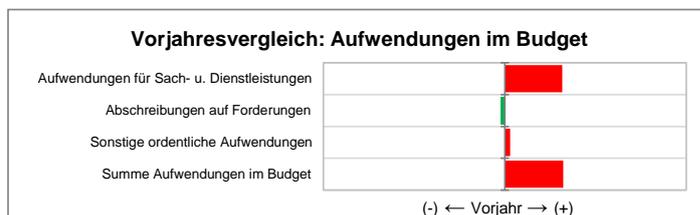
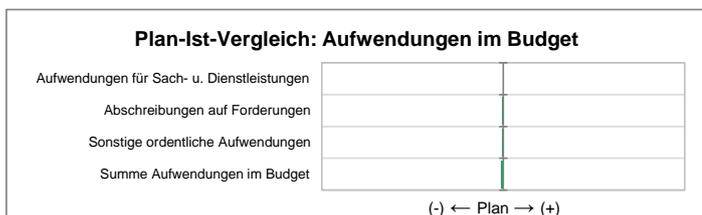
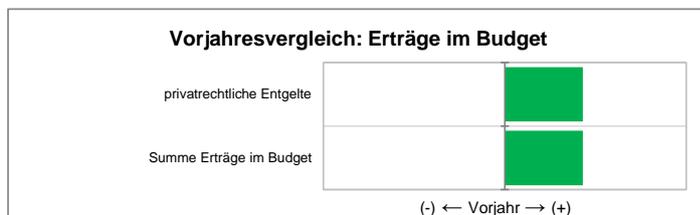
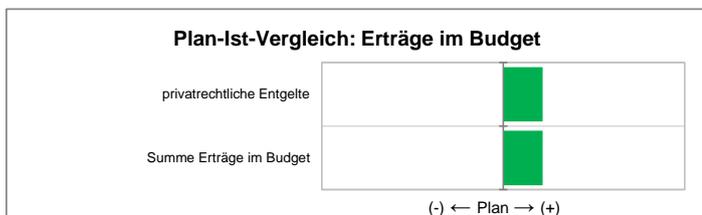
Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	98.969	107.200	122.697	15.497 ✓	23.728 ✓	
Auflösungserträge aus Sonderposten	338.984	366.400	356.460	-9.940 ✗	17.476 ✓	
Summe ordentliche Erträge	437.953	473.600	479.157	5.557 ✓	41.204 ✓	
Aufwendungen im Budget	546.836	683.600	651.642	-31.958 ✓	104.806 ✗	
Aufwendungen für aktives Personal	614.366	647.400	649.892	2.492 ✗	35.526 ✗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Abschreibungen	698.715	720.000	709.191	-10.809 ✓	10.476 ✗	
Summe ordentliche Aufwendungen	1.859.918	2.051.000	2.010.725	-40.275 ✓	150.807 ✗	
Ordentliches Ergebnis	-1.421.965	-1.577.400	-1.531.568	45.832 ✓	-109.603 ✗	
außerordentliches Ergebnis	1.127	-130.000	-132.054	-2.054 ✗	-133.181 ✗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	186.900	193.800	219.700	25.900 ✓	32.800 ✓	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-346.185	-364.800	-299.955	64.845 ✓	46.230 ✓	
Gesamtjahresergebnis	-1.580.123	-1.878.400	-1.743.877	134.523 ✓	-163.754 ✗	

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 2015						
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Kreisfeuerwehr und Einheiten im Katastrophenschutz.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Ortsfeuerwehren	103	103	103	0 →	0 →	
Jugendfeuerwehren	53	53	53	0 →	0 →	
Aktive Mitglieder bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	4.210	4.300	4.169	-131 ↘	-41 ↘	
Mitglieder der Jugendabteilung bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	993	970	970	0 →	-23 ↘	
Kinderfeuerwehren	32	30	33	3 ↗	1 ↗	Die Planwerte 2015 mussten festgelegt werden, als das Ergebnis 2014 noch gar nicht feststand.

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	↗

Ertragskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.433	75.500	83.520	8.020 ✓	23.087 ↗	
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.433	75.000	83.520	8.520 ✓	23.087 ↗	Mehr Feuerschutzsteuer
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (u. a. Spenden)	0	500	0	-500 ✗	0 →	
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.983	5.100	5.977	877 ✓	-5 ↘	
331100 Verwaltungsgebühren	5.983	5.000	5.977	977 ✓	-5 ↘	
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0	-100 ✗	0 →	
privatrechtliche Entgelte	22.540	16.600	20.335	3.735 ✓	-2.205 ↘	
341100 Mieten und Pachten	17.328	16.000	17.328	1.328 ✓	0 →	
342100 Erträge aus Verkauf	4.291	100	1.359	1.259 ✓	-2.932 ↘	
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	921	500	1.648	1.148 ✓	727 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	10.004	10.000	12.674	2.674 ✓ !	2.670 ↗	
348100 Erstattungen vom Land	740	1.000	980	-20 ✗	240 ↗	
348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	935	900	932	32 ✓	-3 ↘	
348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.193	8.000	10.762	2.762 ✓ !	2.569 ↗	
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	136	100	0	-100 ✗	-136 ↘	
sonstige ordentliche Erträge	10	0	191	191 ✓	181 ↗	
359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	0	191	191 ✓	181 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	338.984	366.400	356.460	-9.940 ✗	17.476 ↗	
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	338.984	366.400	356.460	-9.940 ✗	17.476 ↗	
Außerordentliche Erträge	3.375	0	0	0 ✓	-3.375 ↘	
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	3.375	0	0	0 ✓	-3.375 ↘	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	186.900	193.800	219.700	25.900 ✓	32.800 ↗	
381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	186.900	193.800	219.700	25.900 ✓	32.800 ↗	
Erträge aus ILV	214	0	433	433 ✓	220 ↗	
381110 Interne Erstattungen	214	0	433	433 ✓	220 ↗	

Aufwandskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	235.520	315.000	294.106	-20.894 ✓	58.586 ↗	
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.698	30.000	35.266	5.266 ✗	10.568 ↗	
422101 Wartung Atemluftflaschen	20.698	20.000	14.512	-5.488 ✓	-6.186 ↘	
422102 Wartung Schläuche	7.930	18.000	16.000	-2.000 ✓	8.070 ↗	
422103 Wartung Chemikalienschutz-anzüge	0	1.000	349	-651 ✓	349 ↗	
422104 Wartung Atemschutzgeräte	22.503	41.000	46.030	5.030 ✗	23.527 ↗	
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.292	8.000	14.549	6.549 ✗	7.257 ↗	Buchungstechnisch hier abzubildende kleinere Investitionen
423100 Mieten und Pachten	2.266	2.000	2.263	263 ✗	-2 ↘	
425100 Haltung von Fahrzeugen	68.723	80.000	96.183	16.183 ✗	27.460 ↗	Viele aufwendige Instandhaltungsarbeiten an den Fahrzeugen
426100 Fachbezogene Fortbildung	27.218	22.000	22.340	340 ✗	-4.877 ↘	
426101 Dienst- u. Schutzkleidung	6.226	5.000	7.272	2.272 ✗	1.046 ↗	
426102 Aus- u. Fortbildung KatS	28.892	20.000	14.917	-5.083 ✓	-13.975 ↘	
426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	135	0	618	618 ✗	483 ↗	
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen KatS	2.869	5.000	475	-4.525 ✓	-2.394 ↘	
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalfunk	0	3.000	2.949	-51 ✓	2.949 ↗	
428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	16.069	60.000	20.382	-39.618 ✓	4.313 ↗	Deutlich weniger Aufwand als befürchtet
Transferaufwendungen	52.813	61.600	54.801	-6.799 ✓	1.988 ↗	
431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.258	6.500	6.544	44 ✗	286 ↗	
431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	0	-100 ✓	0 ↗	
431500 Zuschüsse für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr	26.130	27.000	26.832	-168 ✓	702 ↗	
431700 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	20.000	15.000	-5.000 ✓	0 ↗	
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.425	8.000	6.425	-1.575 ✓	1.000 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.503	307.000	302.734	-4.266 ✓	44.231 ↗	
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.266	56.000	57.862	1.862 ✗	3.596 ↗	
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	1.000	250	-750 ✓	-19.750 ↘	
443100 Geschäftsaufwendungen	40.254	45.000	38.514	-6.486 ✓	-1.740 ↘	
443150 Reisekosten aus LOGA	3.983	0	1.108	1.108 ✗	-2.875 ↘	
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	140.000	205.000	205.000	0 ✓	65.000 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	614.366	647.400	649.892	2.492 ✗	35.526 ↗	
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	41.417	43.900	43.724	-176 ✓	2.308 ↗	
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	427.143	456.000	454.679	-1.321 ✓	27.535 ↗	
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	19.700	20.100	20.668	568 ✗	968 ↗	
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	35.306	36.600	34.347	-2.253 ✓	-959 ↘	
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	83.631	89.100	88.735	-365 ✓	5.104 ↗	
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.169	1.700	7.738	6.038 ✗	569 ↗	
Abschreibungen	698.715	720.000	709.191	-10.809 ✓	10.476 ↗	
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	256.953	266.300	278.728	12.428 ✗	21.774 ↗	
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	5.450	5.700	5.609	-91 ✓	159 ↗	
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	132.652	145.300	139.695	-5.605 ✓	7.043 ↗	
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	154.195	138.400	134.863	-3.537 ✓	-19.331 ↘	
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.896	147.400	125.180	-22.220 ✓	-3.716 ↘	
471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	20.569	16.900	25.116	8.216 ✗	4.547 ↗	
Außerordentliche Aufwendungen	2.248	130.000	132.054	2.054 ✗	129.806 ↗	
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	11	0	0	0 ✓	-11 ↘	
512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.237	130.000	130.000	0 ✓	127.763 ↗	
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	0	0	646	646 ✗	646 ↗	
532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	0	1.408	1.408 ✗	1.408 ↗	
Aufwendungen aus ILV	346.399	364.800	300.388	-64.412 ✓	-46.010 ↘	
481100 Aufwendungen aus ILV	346.171	364.800	300.252	-64.548 ✓	-45.919 ↘	
481104 ILV Fachanwendung TUI	228	0	137	137 ✗	-91 ↘	



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
privatrechtliche Entgelte	6.748.497	7.400.100	8.201.278	801.178 ✓	1.452.781 ↗	
Summe Erträge im Budget	6.748.497	7.400.100	8.201.278	801.178 ✓	1.452.781 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.006.454	7.004.500	7.019.738	15.238 ✗	1.013.283 ↗	
Abschreibungen auf Forderungen	80.000	40.000	541	-39.459 ✓	-79.459 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.080	444.500	413.462	-31.038 ✓	93.382 ↗	
Summe Aufwendungen im Budget	6.406.534	7.489.000	7.433.741	-55.259 ✓	1.027.206 ↗	
Ergebnis im Budget	341.963	-88.900	767.538	856.438 ✓	425.575 ↗	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	6.748.497	7.400.100	8.201.278	801.178 ✓	1.452.781 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	6.748.497	7.400.100	8.201.278	801.178 ✓	1.452.781 ↗	
Aufwendungen im Budget	6.406.534	7.489.000	7.433.741	-55.259 ✓	1.027.206 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	374.900	357.100	360.672	3.572 ✗	-14.228 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	32.313	50.000	32.536	-17.464 ✓	224 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	6.813.747	7.896.100	7.826.948	-69.152 ✓	1.013.202 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-65.250	-496.000	374.330	870.330 ✓	439.579 ↗	
außerordentliches Ergebnis	-16	-197.000	-197.000	0 ✓	-196.984 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-191.147	-171.900	-166.625	5.275 ✓	24.522 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-256.412	-864.900	10.705	875.605 ✓	267.117 ↗	

Ziele und Kennzahlen							
Produktziel							
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 2014	Planwert 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar	
Erfüllungsgrad Eintreffzeit in %	93,00	95,00	91,00	-4,00 ↘	-2,00 ↘		
weitere Kennzahlen							
Notfalleinsätze	15.882	14.550	17.426	2.876 ↗	1.544 ↗	Die Planzahl 2015 war nicht korrekt	
Qualifizierte Krankentransporte	8.311	7.550	7.868	318 ↗	-443 ↘		

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	↗

Ertragskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
privatrechtliche Entgelte	6.748.497	7.400.100	8.201.278	801.178	1.452.781	Durch die neuen Entgelte verbunden mit der gestiegenen Zahl an Fahrten haben sich die Erlöse gegenüber den Planungenentsprechend erhöht.
342100 Erträge aus Verkauf	0	100	0	-100	0	
346110 Krankentransporte	1.150.632	1.300.000	989.429	-310.571	-161.203	
346111 Rettungswageneinsätze (Notfalleinsatz)	2.751.214	4.000.000	3.602.772	-397.228	851.558	
346112 Notarzteinsatzfahrzeug (Einsätze)	1.298.963	2.100.000	1.513.673	-586.327	214.710	
346113 Notarztpauschale DRK	0	0	263	263	263	
346131 Krankentransporte ASB	318.538	0	331.005	331.005	12.467	
346132 Rettungswageneinsätze ASB (Notfalleinsatz)	558.601	0	904.496	904.496	345.895	
346133 Notarzteinsatzfahrzeug ASB (Einsätze)	631.488	0	814.234	814.234	182.746	
346150 Krankentransporte JUH	3.517	0	3.189	3.189	-328	
346151 Rettungswageneinsätze JUH (Notfalleinsatz)	33.055	0	38.542	38.542	5.487	
346152 Notarztpauschale JUH	2.490	0	3.675	3.675	1.185	

Aufwandskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.006.454	7.004.500	7.019.738	15.238 ❌	1.013.283 ↗	Für die Sofortmaßnahmen zur Umsetzung des Bedarfsplan des Rettungsdienstes waren Mehraufwendungen von rund 1 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr erforderlich.
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.283	5.000	21.869	16.869	19.587	
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.000	0	-1.000	0	
426100 Aus- und Fortbildung	1.690	1.000	0	-1.000	-1.690	
426101 Aus- und Fortbildung ÖEL	2.611	1.000	2.800	1.800	189	
426102 Aus- und Fortbildung Org. Leiter	0	7.000	0	-7.000	0	
426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	28	0	159	159	132	
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalfunk	0	4.500	4.423	-77	4.423	
429100 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	88.654	95.000	93.111	-1.889	4.457	
429101 Aufwendungen für externe Beratung	99.711	50.000	14.649	-35.351	-85.062	
429110 Leistungsausgleich DRK	4.823.776	5.700.000	5.760.946	60.946	937.170	
429130 Leistungsausgleich ASB	959.333	1.100.000	1.089.753	-10.247	130.420	
429150 Leistungsausgleich JUH	26.951	25.000	26.943	1.943	-8	
429160 Leistungsausgleich Fremde	1.418	15.000	5.084	-9.916	3.666	
Abschreibungen auf Forderungen	80.000	40.000	541	-39.459	-79.459	
472110 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	541	541	541	
472111 Wertberichtigung auf Forderung	80.000	40.000	0	-40.000	-80.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.080	444.500	413.462	-31.038	93.382	
441100 Vergütung Notärzte	45.085	47.500	44.310	-3.190	-775	
441101 Honorar Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	28.710	30.000	29.404	-596	694	
443100 Geschäftsaufwendungen	754	8.500	262	-8.238	-492	
443101 Kosten der ÖEL	24.244	46.000	27.894	-18.106	3.650	
443102 Fernmelde / Telefongebühren	5.745	5.000	1.994	-3.006	-3.751	
443150 Reisekosten aus LOGA	5.542	0	1.576	1.576	-3.966	
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	1.022	522	1.022	
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	210.000	307.000	307.000	0	97.000	
Aufwendungen für aktives Personal	374.900	357.100	360.672	3.572	-14.228	
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	24.970	25.600	25.640	40	670	
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	262.942	251.200	251.945	745	-10.997	
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	11.900	11.800	12.120	320	220	
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	20.936	19.800	18.452	-1.348	-2.483	
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	49.833	47.800	48.033	233	-1.800	
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.319	900	4.481	3.581	162	
Abschreibungen	32.313	50.000	32.536	-17.464	224	
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.043	1.043	1.043	
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.623	49.300	30.342	-18.958	-281	
471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.689	700	1.151	451	-538	
Außerordentliche Aufwendungen	16	197.000	197.000	0	196.984	
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	16	0	0	0	-16	
512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	197.000	197.000	0	197.000	
Aufwendungen aus ILV	191.147	171.900	166.625	-5.275	-24.522	
481100 Aufwendungen aus ILV	191.147	171.900	165.791	-6.109	-25.356	
481104 ILV Fachanwendung TUI	0	0	834	834	834	