

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 2017

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Erfüllungsgrad Eintreffzeit in %	93,00	91,00	95,00	95,00	95,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Notfalleinsätze	15.882	17.426	16.500	18.000	18.500
Qualifizierte Krankentransporte	8.311	7.868	8.000	8.000	8.100

17520 Rettungsdienst**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	8.201.278,15	7.550.100	8.700.100	8.700.100	8.700.100	8.700.100
	17520.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	17520.346110 Krankentransporte	989.429,20	1.150.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Erläuterungen:						
	Die privatrechtlichen Entgelte werden nach den Erlösarten getrennt in Ansatz gebracht, da keine Zuordnung zu den Organisationen planbar ist. Die Erlöse selbst werden dann getrennt nach Organisationen vereinnahmt und gebucht.						
	17520.346111 Rettungswageneinsätze (Notfalleinsatz)	3.602.772,10	4.300.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	17520.346112 Notarzteinsatzfahrzeug (Einsätze)	1.513.673,00	2.100.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	17520.346113 Notarztpauschale DRK	263,00	0	0	0	0	0
	17520.346131 Krankentransporte ASB	331.004,90	0	0	0	0	0
	17520.346132 Rettungswageneinsätze ASB (Notfalleinsatz)	904.495,95	0	0	0	0	0
	17520.346133 Notarzteinsatzfahrzeug ASB (Einsätze)	814.234,00	0	0	0	0	0
	17520.346150 Krankentransporte JUH	3.189,00	0	0	0	0	0
	17520.346151 Rettungswageneinsätze JUH (Notfalleinsatz)	38.542,00	0	0	0	0	0
	17520.346152 Notarztpauschale JUH	3.675,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

17520 Rettungsdienst		Verantwortlich: Herr Wegener					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
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	80.000,00	0	0	0	0	0
	17520.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigun- gen auf Forderungen	80.000,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.281.278,15	7.550.100	8.700.100	8.700.100	8.700.100	8.700.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	360.671,79	299.700	311.700	317.500	323.400	329.500
	17520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	25.640,38	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
	17520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	251.945,44	232.600	237.900	242.600	247.400	252.300
	17520.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	12.120,09	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	17520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.452,25	9.900	16.000	16.200	16.400	16.600
	17520.403200 Soz.vers.beiträge für Be- schäftigte	48.032,78	45.200	46.000	46.800	47.600	48.500
	17520.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	4.480,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	7.019.737,55	6.959.000	7.810.100	7.906.100	8.006.100	8.106.100
	17520.422100 Unterhaltung des bewegli- chen Vermögens	21.869,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17520.426100 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17520.426101 Aus- und Fortbildung ÖEL	2.800,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	17520.426102 Aus- und Fortbildung Org. Leiter	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17520.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	159,28	0	0	0	0	0
	17520.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalfunk	4.423,46	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	17520.429100 Aufwendungen für Dienstlei- stungen Dritter	93.110,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	17520.429101 Aufwendungen für externe Beratung	14.649,13	5.000	100	100	100	100
	17520.429110 Leistungsausgleich DRK	5.760.946,00	4.700.000	5.200.000	5.250.000	5.350.000	5.400.000
	17520.429130 Leistungsausgleich ASB	1.089.753,00	2.050.000	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.500.000
	17520.429150 Leistungsausgleich JUH	26.943,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	17520.429160 Leistungsausgleich Fremde	5.083,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	33.077,07	39.000	25.400	11.100	9.800	9.800
	17520.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten In- vestitionszu- wendungen	0,00	0	1.000	1.200	1.300	1.300
	17520.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.042,74	0	4.500	5.800	6.100	6.100
	17520.471170 Abschreibungen auf Be- triebs- und Geschäfts- ausstattung	30.341,93	38.400	19.300	3.300	2.400	2.400
	17520.471180 Abschreibungen auf gering- wertige Vermögensgegenstände	1.151,40	600	600	800	0	0
	17520.472110 Abschreibungen auf Forde- rungen	541,00	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	413.461,97	1.600.000	1.804.500	1.859.500	1.914.500	1.969.500
	17520.441100 Vergütung Notärzte	44.310,00	1.150.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
	17520.441101 Honorar Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	29.403,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	17520.443100 Geschäftsaufwendungen	261,68	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000

17520 Rettungsdienst

Verantwortlich: Herr Wegener

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	17520.443101 Kosten der ÖEL	27.893,92	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	17520.443102 Fernmelde / Telefongebühren	1.993,97	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17520.443150 Reisekosten aus LOGA	1.576,48	0	0	0	0	0
	17520.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.022,26	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17520.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	307.000,00	360.000	430.000	435.000	440.000	445.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.826.948,38	8.897.700	9.951.700	10.094.200	10.253.800	10.414.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	454.329,77	-1.347.600	-1.251.600	-1.394.100	-1.553.700	-1.714.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	197.000,00	0	0	0	0	0
	17520.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	197.000,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-197.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	257.329,77	-1.347.600	-1.251.600	-1.394.100	-1.553.700	-1.714.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.411,82	132.200	147.800	142.500	144.200	148.300
	17520.481100 Aufwendungen aus ILV	181.411,82	132.200	147.800	142.500	144.200	148.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181.411,82	-132.200	-147.800	-142.500	-144.200	-148.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.917,95	-1.479.800	-1.399.400	-1.536.600	-1.697.900	-1.863.100

17520 Rettungsdienst

Verantwortlich: Herr Wegener

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.126.222,65	7.550.100	8.700.100	0	8.700.100	8.700.100	8.700.100
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.561.033,88	8.858.700	9.926.300	0	10.083.100	10.244.000	10.405.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	565.188,77	-1.308.600	-1.226.200	0	-1.383.000	-1.543.900	-1.705.000
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	18.622,23	22.000	15.000	0	0	0	0
	17520.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	18.622,23	21.000	15.000	0	0	0	0
	17520.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	75.200	0	0	0	0	0
	17520.781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	75.200	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.622,23	97.200	15.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.622,23	-97.200	-15.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	546.566,54	-1.405.800	-1.241.200	0	-1.383.000	-1.543.900	-1.705.000
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	546.566,54	-1.405.800	-1.241.200	0	-1.383.000	-1.543.900	-1.705.000
	Summe der Einzahlungen	8.126.222,65	7.550.100	8.700.100	0	8.700.100	8.700.100	8.700.100
	Summe der Auszahlungen	7.579.656,11	8.955.900	9.941.300	0	10.083.100	10.244.000	10.405.100

17520 Rettungsdienst									
Verantwortlich: Herr Wegener									
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1752015001 Beschaffung Rettungsdienst									
17520.781700 Digitale Funkgeräte für SEG'en	0,00	75.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17520.783110 Rettungsdienst-Management-Informationssystem InManSys	16.683,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17520.783110 Sondersignalanlage für LNA	1.938,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17520.783110 Anteil Rettungsdienst: Digitale Alarmierung, Server	0,00	21.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17520.783120 Beschaffung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.622,23	-97.200	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00