

Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-528.945	-637.300	-568.123	69.177 ✓	-39.179 ↘	
17520 Rettungsdienst	847.538	-1.008.900	-832.630	176.270 ✓	-1.680.167 ↘	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.520	101.500	110.863	9.363 ✓	27.343 ↗	
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.977	5.100	784	-4.316 ✗	-5.193 ↘	
privatrechtliche Entgelte	8.221.613	7.566.700	7.701.149	134.449 ✓	-520.465 ↘	
Kostenerstattungen und -umlagen	12.674	10.000	14.033	4.033 ✓	1.359 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	80.191	0	3.528	3.528 ✓	-76.663 ↘	
Summe Erträge im Budget	8.403.975	7.683.300	7.830.357	147.057 ✓	-573.618 ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.313.844	7.315.500	7.276.730	-38.770 ✓	-37.114 ↗	
Abschreibungen auf Forderungen	541	0	6.931	6.931 ✗	6.390 ↗	
Transferaufwendungen	54.801	68.000	48.877	-19.123 ✓	-5.925 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	716.196	1.946.000	1.898.572	-47.428 ✓	1.182.377 ↗	
Summe Aufwendungen im Budget	8.085.382	9.329.500	9.231.110	-98.390 ✓	1.145.728 ↗	
Ergebnis im Budget	318.593	-1.646.200	-1.400.753	245.447 ✓	-1.719.346 ↘	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	8.403.975	7.683.300	7.830.357	147.057 ✓	-573.618 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	356.460	358.200	373.453	15.253 ✓	16.993 ↗	
Summe ordentliche Erträge	8.760.435	8.041.500	8.203.810	162.310 ✓	-556.625 ↘	
Aufwendungen im Budget	8.085.382	9.329.500	9.231.110	-98.390 ✓	1.145.728 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	1.010.564	932.400	925.018	-7.382 ✓	-85.546 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	741.727	737.300	748.756	11.456 ✗	7.028 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	9.837.673	10.999.200	10.904.883	-94.317 ✓	1.067.210 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-1.077.238	-2.957.700	-2.701.073	256.627 ✓	-1.623.835 ↘	
außerordentliches Ergebnis	-329.054	0	25.046	25.046 ✗	354.100 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	219.700	195.100	210.979	15.879 ✗	-8.721 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-512.264	-453.800	-433.565	20.235 ✓	78.699 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-1.698.856	-3.216.400	-2.898.613	317.787 ✓	-1.199.757 ↘	

LEGENDE			
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓	↗	Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗	↘	Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!	↗	Minderaufwendungen zum Vorjahr
		↘	Mehraufwendungen zum Vorjahr

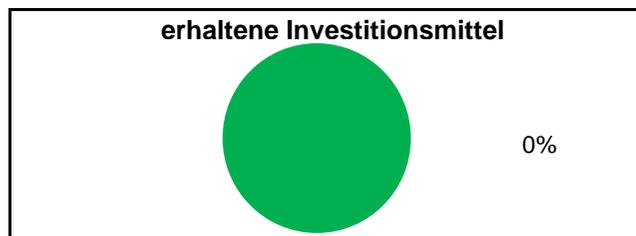
175 Produktgruppe Brandschutz und Rettungsdienst

Verantwortlich: Herr Wegener

Investitionsübersicht

Abschlussbericht 2016

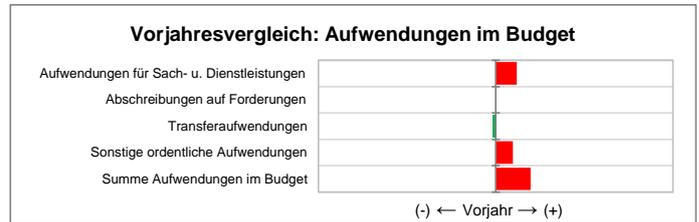
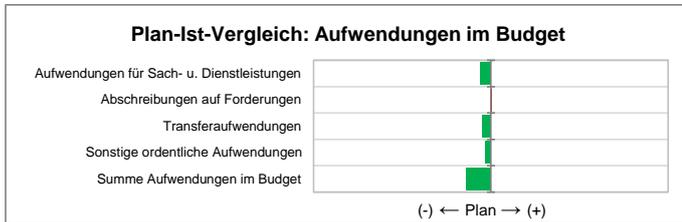
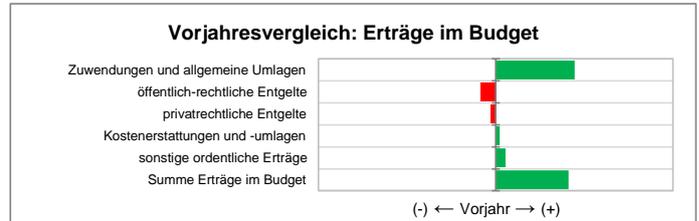
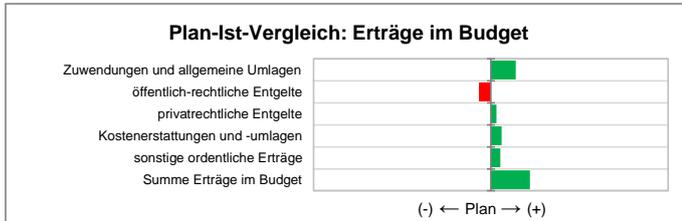
14.03.2017



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -		Reste 2015	Ansatz 2016	Verfügbar 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist- Vergleich		Kommentar
Summe		0	0	0	0	0	●	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2015	Ansatz 2016	Verfügbar 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist- Vergleich		Kommentar
1751011006	div. bewegliche Vermögensgegenstände	162.400	0	162.400	7.950	-154.450	○	
1751011008	Chemikalienschutzanzüge	16.500	0	16.500	0	-16.500	○	
1751012001	Fahrzeuge für die Brandabschnittsleiter	93.000	0	93.000	0	-93.000	○	
1751013007	Notstromaggregat	85.000	0	85.000	0	-85.000	○	
Summe		356.900	0	356.900	7.950	-348.950	○	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2015	Ansatz 2016	Verfügbar 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist- Vergleich	Kommentar
---	---------------	----------------	-------------------	------------------	------------------------	-----------



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.520	101.500	110.863	9.363 ✓	27.343 ↗	
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.977	5.100	784	-4.316 ✗	-5.193 ↘	
privatrechtliche Entgelte	20.335	16.600	18.681	2.081 ✓	-1.654 ↘	
Kostenerstattungen und -umlagen	12.674	10.000	14.033	4.033 ✓ !	1.359 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	191	0	3.528	3.528 ✓	3.337 ↗	
Summe Erträge im Budget	122.697	133.200	147.889	14.689 ✓	25.192 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	294.106	356.500	333.044	-23.456 ✓	38.937 ↗	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	94	94 ✗	94 ↗	
Transferaufwendungen	54.801	68.000	48.877	-19.123 ✓	-5.925 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.734	346.000	333.997	-12.003 ✓	31.263 ↗	
Summe Aufwendungen im Budget	651.642	770.500	716.012	-54.488 ✓	64.371 ↗	
Ergebnis im Budget	-528.945	-637.300	-568.123	69.177 ✓	-39.179 ↗	

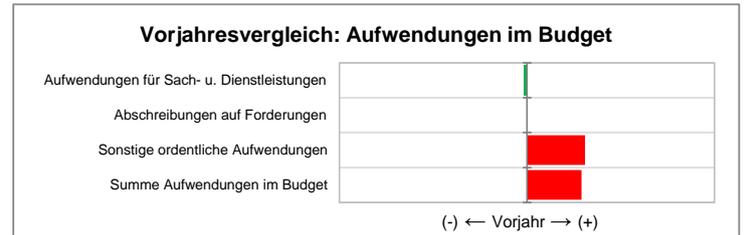
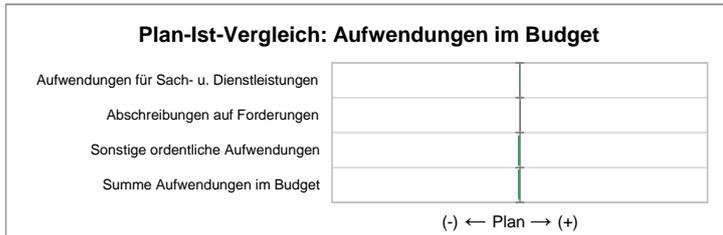
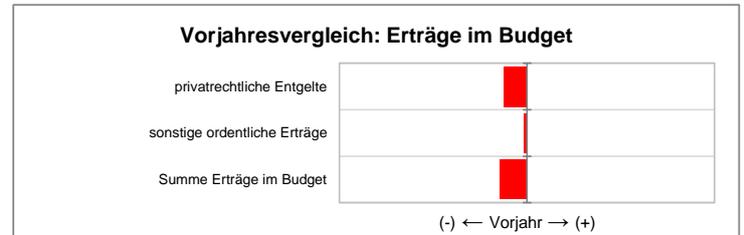
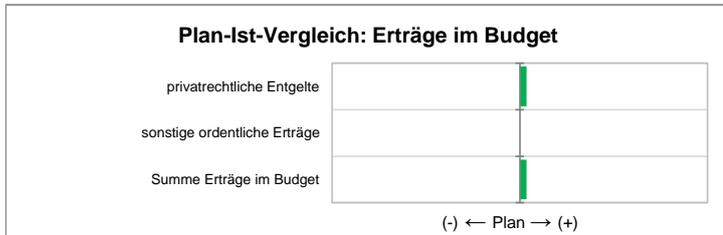
Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	122.697	133.200	147.889	14.689 ✓	25.192 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	356.460	358.200	373.453	15.253 ✓	16.993 ↗	
Summe ordentliche Erträge	479.157	491.400	521.343	29.943 ✓	42.186 ↗	
Aufwendungen im Budget	651.642	770.500	716.012	-54.488 ✓	64.371 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	649.892	632.700	637.871	5.171 ✗	-12.021 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	709.191	698.300	723.710	25.410 ✗	14.519 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	2.010.725	2.101.500	2.077.594	-23.906 ✓	66.869 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-1.531.568	-1.610.100	-1.556.251	53.849 ✓	-24.684 ↗	
außerordentliches Ergebnis	-132.054	0	10.734	10.734 ✓	142.788 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	219.700	195.100	210.979	15.879 ✓	-8.721 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-330.018	-321.600	-307.272	14.328 ✓	22.746 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-1.773.940	-1.736.600	-1.641.810	94.790 ✓	132.129 ↗	

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 2016						
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Kreisfeuerwehr und Einheiten im Katastrophenschutz.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Planwert 2016	Ergebnis 2016	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	4.169	4.200	4.225	25 ↗	56 ↗	
Mitglieder der Jugendabteilung bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	970	970	1.009	39 ↗	39 ↗	
Kinderfeuerwehren	33	32	33	1 ↗	0 ⇒	
Mitglieder der Kinderfeuerwehren bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	534	530	590	60 ↗	56 ↗	

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.520	101.500	110.863	9.363 ✓	27.343 ↗	
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.520	101.000	109.863	8.863 ✓	26.343 ↗	
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (u. a. Spenden)	0	500	1.000	500 ✓	1.000 ↗	
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.977	5.100	784	-4.316 ✗	-5.193 ↘	
331100 Verwaltungsgebühren	5.977	5.000	784	-4.216 ✗	-5.193 ↘	
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0	-100 ✗	0 ↔	
privatrechtliche Entgelte	20.335	16.600	18.681	2.081 ✓	-1.654 ↘	
341100 Mieten und Pachten	17.328	16.000	17.163	1.163 ✓	-165 ↘	
342100 Erträge aus Verkauf	1.359	100	918	818 ✓	-441 ↘	
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648	500	600	100 ✓	-1.048 ↘	
Kostenerstattungen und -umlagen	12.674	10.000	14.033	4.033 ✓ !	1.359 ↗	
348000 Erstattungen vom Bund	0	0	297	297 ✓	297 ↗	
348100 Erstattungen vom Land	980	1.000	905	-95 ✗	-75 ↘	
348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	932	900	928	28 ✓	-4 ↘	
348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.762	8.000	11.898	3.898 ✓	1.136 ↗	
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	5	-95 ✗	5 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	191	0	3.528	3.528 ✓	3.337 ↗	
359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	191	0	3.528	3.528 ✓	3.337 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	356.460	358.200	373.453	15.253 ✓	16.993 ↗	
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	356.460	358.200	373.453	15.253 ✓	16.993 ↗	
Außerordentliche Erträge	0	0	12.835	12.835 ✓	12.835 ↗	
501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	791	791 ✓	791 ↗	
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.135	1.135 ✓	1.135 ↗	
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 €	0	0	10.909	10.909 ✓	10.909 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	219.700	195.100	210.979	15.879 ✓	-8.721 ↘	
381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	219.700	195.100	210.979	15.879 ✓	-8.721 ↘	
Erträge aus ILV	433	0	0	0 ✓	-433 ↘	
381110 Interne Erstattungen	433	0	0	0 ✓	-433 ↘	

Aufwandskonten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	294.106	356.500	333.044	-23.456 ✓	38.937 ↗	
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.266	30.000	32.005	2.005 ✗	-3.262 ↘	
422101 Wartung Atemluftflaschen	14.512	20.000	19.210	-790 ✓	4.698 ↗	
422102 Wartung Schläuche	16.000	18.000	16.451	-1.549 ✓	451 ↗	
422103 Wartung Chemikalienschutz- anzüge	349	1.000	0	-1.000 ✓	-349 ↘	
422104 Wartung Atemschutzgeräte	46.030	63.000	59.629	-3.371 ✓	13.598 ↗	
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.549	8.000	7.625	-375 ✓	-6.924 ↘	
423100 Mieten und Pachten	2.263	2.500	9.509	7.009 ✗	7.245 ↗	
425100 Haltung von Fahrzeugen	96.183	80.000	68.562	-11.438 ✓	-27.621 ↘	
426100 Fachbezogene Fortbildung	22.340	33.000	29.787	-3.213 ✓	7.447 ↗	
426101 Dienst- u. Schutzkleidung	7.272	5.000	6.495	1.495 ✗	-777 ↘	
426102 Aus- u. Fortbildung KatS	14.917	30.000	22.802	-7.198 ✓	7.885 ↗	
426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	618	0	0	0 ✓	-618 ↘	
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen KatS	475	5.000	173	-4.827 ✓	-302 ↘	
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalfunk	2.949	36.000	37.408	1.408 ✗	34.459 ↗	
428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	20.382	25.000	23.388	-1.612 ✓	3.006 ↗	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	94	94 ✗	94 ↗	
472110 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	94	94 ✗	94 ↗	
Transferaufwendungen	54.801	68.000	48.877	-19.123 ✓	-5.925 ↘	
431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.544	6.500	5.790	-710 ✓	-754 ↘	
431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	0	-100 ✓	0 →	
431500 Zuschüsse für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr	26.832	27.000	31.052	4.052 ✗	4.220 ↗	
431700 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	26.400	0	-26.400 ✓	-15.000 ↘	
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.425	8.000	12.034	4.034 ✗	5.609 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.734	346.000	333.997	-12.003 ✓	31.263 ↗	
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.862	60.000	62.824	2.824 ✗	4.961 ↗	
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250	1.000	250	-750 ✓	0 →	
443100 Geschäftsaufwendungen	38.514	45.000	37.749	-7.251 ✓	-765 ↘	
443150 Reisekosten aus LOGA	1.108	0	25	25 ✗	-1.082 ↘	
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	205.000	240.000	233.150	-6.850 ✓	28.150 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	649.892	632.700	637.871	5.171 ✗	-12.021 ↘	
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	43.724	27.300	27.125	-175 ✓	-16.600 ↘	
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	454.679	473.100	468.332	-4.768 ✓	13.653 ↗	
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	20.668	13.300	13.374	74 ✗	-7.294 ↘	
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	34.347	19.800	32.504	12.704 ✗	-1.843 ↘	
403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	88.735	92.800	90.905	-1.895 ✓	2.170 ↗	
404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	7.738	6.400	5.632	-768 ✓	-2.106 ↘	
Abschreibungen	709.191	698.300	723.710	25.410 ✗	14.519 ↗	
471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	278.728	295.100	286.486	-8.614 ✓	7.759 ↗	
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	5.609	5.300	5.611	311 ✗	2 ↗	
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	139.695	147.300	141.673	-5.627 ✓	1.978 ↗	
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	134.863	144.100	171.295	27.195 ✗	36.431 ↗	
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.180	91.800	96.066	4.266 ✗	-29.114 ↘	
471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	25.116	14.700	22.579	7.879 ✗	-2.537 ↘	
Außerordentliche Aufwendungen	132.054	0	2.101	2.101 ✗	-129.953 ↘	
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	2.101	2.101 ✗	2.101 ↗	
512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	130.000	0	0	0 ✓	-130.000 ↘	
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	646	0	0	0 ✓	-646 ↘	
532200 Aufwendungen a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000 € bei Anschaffung oder Herstellung	1.408	0	0	0 ✓	-1.408 ↘	
Aufwendungen aus ILV	330.451	321.600	307.272	-14.328 ✓	-23.179 ↘	
481100 Aufwendungen aus ILV	330.314	321.600	307.272	-14.328 ✓	-23.042 ↘	
481104 ILV Fachanwendung TUI	137	0	0	0 ✓	-137 ↘	



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
privatrechtliche Entgelte	8.201.278	7.550.100	7.682.467	132.367 ✓	-518.811 ↘	
sonstige ordentliche Erträge	80.000	0	0	0 ✓	-80.000 ↘	
Summe Erträge im Budget	8.281.278	7.550.100	7.682.467	132.367 ✓	-598.811 ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.019.738	6.959.000	6.943.686	-15.314 ✓	-76.052 ↗	
Abschreibungen auf Forderungen	541	0	6.837	6.837 ✗	6.296 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.462	1.600.000	1.564.575	-35.425 ✓	1.151.113 ↗	
Summe Aufwendungen im Budget	7.433.741	8.559.000	8.515.097	-43.903 ✓	1.081.357 ↗	
Ergebnis im Budget	847.538	-1.008.900	-832.630	176.270 ✓	-1.680.167 ↘	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	8.281.278	7.550.100	7.682.467	132.367 ✓	-598.811 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	8.281.278	7.550.100	7.682.467	132.367 ✓	-598.811 ↘	
Aufwendungen im Budget	7.433.741	8.559.000	8.515.097	-43.903 ✓	1.081.357 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	360.672	299.700	287.147	-12.553 ✓	-73.525 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	32.536	39.000	25.045	-13.955 ✓	-7.491 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	7.826.948	8.897.700	8.827.289	-70.411 ✓	1.000.341 ↗	
Ordentliches Ergebnis	454.330	-1.347.600	-1.144.822	202.778 ✓	-1.599.152 ↘	
außerordentliches Ergebnis	-197.000	0	14.313	14.313 ✓	211.313 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-182.246	-132.200	-126.293	5.907 ✓	55.953 ↗	
Gesamtjahresultat	75.084	-1.479.800	-1.256.802	222.998 ✓	-1.331.886 ↘	

Ziele und Kennzahlen							
Produktziel							
Die Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports wird dauerhaft und kostendeckend sichergestellt.							
Ziele für das Jahr 2016							
Es wird in 95 % aller Fälle gewährleistet, dass die Notfallrettung innerhalb von 15 Minuten nach Benachrichtigung eintrifft.							
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Planwert 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar	
Erfüllungsgrad Eintreffzeit in %	91,00	95,00	91,00	-4,00 ↘	0,00 ↗		
weitere Kennzahlen							
Notfalleinsätze	17.426	16.500	18.200	1.700 ↗	774 ↗		
Qualifizierte Krankentransporte	7.868	8.000	8.400	400 ↗	532 ↗		

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
privatrechtliche Entgelte	8.201.278	7.550.100	7.682.467	132.367 ✓	-518.811 ↘	
342100 Erträge aus Verkauf	0	100	0	-100 ✗	0 ↘	
346110 Krankentransporte	989.429	1.150.000	944.909	-205.091 ✗	-44.520 ↘	
346111 Rettungswageneinsätze (Notfalleinsatz)	3.602.772	4.300.000	2.905.042	-1.394.958 ✗ !	-697.730 ↘	
346112 Notarzteinsatzfahrzeug (Einsätze)	1.513.673	2.100.000	425.387	-1.674.613 ✗ !	-1.088.286 ↘	
346113 Notarztpauschale DRK	263	0	441.659	441.659 ✓	441.396 ↗	
346131 Krankentransporte ASB	331.005	0	276.377	276.377 ✓	-54.628 ↘	
346132 Rettungswageneinsätze ASB (Notfalleinsatz)	904.496	0	1.554.277	1.554.277 ✓ !	649.781 ↗	
346133 Notarzteinsatzfahrzeug ASB (Einsätze)	814.234	0	529.211	529.211 ✓	-285.023 ↘	
346134 Notarztpauschale ASB	0	0	581.692	581.692 ✓	581.692 ↗	
346150 Krankentransporte JUH	3.189	0	1.380	1.380 ✓	-1.809 ↘	
346151 Rettungswageneinsätze JUH (Notfalleinsatz)	38.542	0	21.140	21.140 ✓	-17.402 ↘	
346152 Notarztpauschale JUH	3.675	0	1.116	1.116 ✓	-2.559 ↘	
346153 Notarzteinsatzfahrzeug JUH	0	0	277	277 ✓	277 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	80.000	0	0	0 ✓	-80.000 ↘	
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	80.000	0	0	0 ✓	-80.000 ↘	
Außerordentliche Erträge	0	0	14.313	14.313 ✓	14.313 ↗	
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	14.313	14.313 ✓	14.313 ↗	

Aufwandskonten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.019.738	6.959.000	6.943.686	-15.314 ✓	-76.052 ↘	
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.869	5.000	8.140	3.140 ✗	-13.729 ↘	
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.000	0	-1.000 ✓	0 →	
426100 Aus- und Fortbildung	0	1.000	0	-1.000 ✓	0 →	
426101 Aus- und Fortbildung ÖEL	2.800	1.000	4.060	3.060 ✗	1.260 ↗	
426102 Aus- und Fortbildung Org. Leiter	0	7.000	0	-7.000 ✓	0 →	
426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	159	0	18	18 ✗	-141 ↘	
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalfunk	4.423	54.000	53.082	-918 ✓	48.658 ↗	
429100 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	93.111	100.000	80.079	-19.921 ✓	-13.032 ↘	
429101 Aufwendungen für externe Beratung	14.649	5.000	7.854	2.854 ✗	-6.795 ↘	
429110 Leistungsausgleich DRK	5.760.946	4.700.000	4.711.681	11.681 ✗	-1.049.265 ↘	
429130 Leistungsausgleich ASB	1.089.753	2.050.000	2.024.780	-25.220 ✓	935.027 ↗	
429150 Leistungsausgleich JUH	26.943	25.000	39.995	14.995 ✗	13.052 ↗	
429160 Leistungsausgleich Fremde	5.084	10.000	13.997	3.997 ✗	8.914 ↗	
Abschreibungen auf Forderungen	541	0	6.837	6.837 ✗	6.296 ↗	
472110 Abschreibungen auf Forderungen	541	0	6.837	6.837 ✗	6.296 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.462	1.600.000	1.564.575	-35.425 ✓	1.151.113 ↗	
441100 Vergütung Notärzte	44.310	1.150.000	1.149.994	-6 ✓	1.105.684 ↗	
441101 Honorar Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	29.404	30.000	29.880	-120 ✓	476 ↗	
443100 Geschäftsaufwendungen	262	8.500	96	-8.404 ✓	-165 ↘	
443101 Kosten der ÖEL	27.894	46.000	30.458	-15.542 ✓	2.564 ↗	
443102 Fernmelde / Telefongebühren	1.994	5.000	12.086	7.086 ✗	10.092 ↗	
443150 Reisekosten aus LOGA	1.576	0	15	15 ✗	-1.561 ↘	
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.022	500	2.446	1.946 ✗	1.423 ↗	
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	307.000	360.000	339.600	-20.400 ✓	32.600 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	360.672	299.700	287.147	-12.553 ✓	-73.525 ↘	
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	25.640	6.600	6.552	-48 ✓	-19.089 ↘	
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	251.945	232.600	219.090	-13.510 ✓	-32.856 ↘	
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	12.120	3.200	3.230	30 ✗	-8.890 ↘	
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.452	9.900	15.934	6.034 ✗	-2.518 ↘	
403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	48.033	45.200	40.577	-4.623 ✓	-7.455 ↘	
404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	4.481	2.200	1.764	-436 ✓	-2.717 ↘	
Abschreibungen	32.536	39.000	25.045	-13.955 ✓	-7.491 ↘	
471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0	0	963	963 ✗	963 ↗	
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.043	0	4.171	4.171 ✗	3.128 ↗	
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.151	1.151 ✗	1.151 ↗	
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.342	38.400	18.188	-20.212 ✓	-12.154 ↘	
471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.151	600	573	-27 ✓	-579 ↘	
Außerordentliche Aufwendungen	197.000	0	0	0 ✓	-197.000 ↘	
512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	197.000	0	0	0 ✓	-197.000 ↘	
Aufwendungen aus ILV	182.246	132.200	126.293	-5.907 ✓	-55.953 ↘	
481100 Aufwendungen aus ILV	181.412	132.200	126.293	-5.907 ✓	-55.119 ↘	
481104 ILV Fachanwendung TUI	834	0	0	0 ✓	-834 ↘	