

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 2018

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Erfüllungsgrad Eintreffzeit in %	91,00	91,00	95,00	95,00	95,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Notfalleinsätze	17.426	18.200	18.000	18.000	18.200
Qualifizierte Krankentransporte	7.868	8.400	8.000	8.000	8.400

17520 Rettungsdienst**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	7.682.467,48	8.700.100	11.300.100	10.420.100	10.600.100	10.780.100
	17520.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	17520.346110 Krankentransporte	944.909,10	1.500.000	1.500.000	1.350.000	1.380.000	1.400.000
	17520.346111 Rettungswageneinsätze (Notfalleinsatz)	2.905.041,98	4.800.000	6.400.000	5.940.000	6.040.000	6.150.000
	17520.346112 Notarztsatzfahrzeug (Einsätze)	425.387,00	2.400.000	3.400.000	3.130.000	3.180.000	3.230.000
	17520.346113 Notarztspauschale DRK	441.659,00	0	0	0	0	0
	17520.346131 Krankentransporte ASB	276.377,40	0	0	0	0	0
	17520.346132 Rettungswageneinsätze ASB (Notfalleinsatz)	1.554.277,00	0	0	0	0	0
	17520.346133 Notarztsatzfahrzeug ASB (Einsätze)	529.211,00	0	0	0	0	0
	17520.346134 Notarztspauschale ASB	581.692,00	0	0	0	0	0
	17520.346150 Krankentransporte JUH	1.380,00	0	0	0	0	0
	17520.346151 Rettungswageneinsätze JUH (Notfalleinsatz)	21.140,00	0	0	0	0	0
	17520.346152 Notarztspauschale JUH	1.116,00	0	0	0	0	0
	17520.346153 Notarztsatzfahrzeug JUH	277,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche 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

17520 Rettungsdienst		Verantwortlich: Herr Wegener					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.682.467,48	8.700.100	11.300.100	10.420.100	10.600.100	10.780.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	287.146,88	311.700	328.500	335.600	342.800	350.100
	17520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.551,57	6.600	51.400	52.500	53.600	54.700
	17520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	219.089,62	237.900	195.000	199.000	203.100	207.300
	17520.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.230,26	3.000	23.200	23.700	24.200	24.700
	17520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.934,24	16.000	13.200	13.500	13.800	14.100
	17520.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	40.577,33	46.000	37.700	38.600	39.500	40.400
	17520.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.763,86	2.200	8.000	8.300	8.600	8.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.943.685,73	8.074.100	8.357.200	8.510.500	8.610.500	8.710.500
	17520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.140,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
	17520.426100 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	5.200	3.500	3.500	3.500
	Erläuterungen:						
	Fortbildungskosten für neue Mitarbeiterin und allgemein erhöhter Fortbildungsbedarf.						
	17520.426101 Aus- und Fortbildung ÖEL	4.059,83	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17520.426102 Aus- und Fortbildung Org. Leiter	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	17520.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	18,00	0	0	0	0	0
	17520.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalfunk	53.081,53	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	17520.429100 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	80.079,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	17520.429101 Aufwendungen für externe Beratung	7.854,00	100	25.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Im Rahmen der Bedarfsplanung für den Rettungsdienst ist 2018 ein neues Gutachten zu beauftragen. Die letzte Begutachtung wurde 2014 beauftragt.						
	17520.429110 Leistungsausgleich DRK	4.711.680,86	5.464.000	5.510.000	5.600.000	5.650.000	5.700.000
	Erläuterungen:						
	Die erforderlichen Ausgaben wurden auf Basis der aktuellen Budgetverhandlungen angepasst. Zusätzliche Rettungsmittelvorhaltungen führen zu steigenden Ausgaben.						
	17520.429130 Leistungsausgleich ASB	2.024.779,84	2.400.000	2.610.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
	Erläuterungen:						
	s.Konto 429110						
	17520.429150 Leistungsausgleich JUH	39.995,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	17520.429160 Leistungsausgleich Fremde	13.997,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	31.881,89	65.400	14.500	12.300	7.500	3.900
	17520.471101 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	962,54	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	17520.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	4.170,96	4.500	4.200	3.200	0	0
	17520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.150,65	0	4.700	4.700	3.500	0
	17520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.188,24	19.300	2.400	1.800	1.400	1.300
	17520.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	572,88	600	600	0	0	0
	17520.472110 Abschreibungen auf Forderungen	6.836,62	40.000	0	0	0	0

17520 Rettungsdienst		Verantwortlich: Herr Wegener					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
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	1.564.574,99	1.750.500	1.728.700	1.898.700	1.980.700	2.060.700
	17520.441100 Vergütung Notärzte	1.149.994,35	1.184.000	1.160.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
	Erläuterungen:						
	Sh. Kto. 429110						
	17520.441101 Honorar Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	29.879,76	30.000	32.000	32.000	34.000	34.000
	17520.443100 Geschäftsaufwendungen	96,20	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17520.443101 Kosten der ÖEL	30.457,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	17520.443102 Fernmelde / Telefongebühren	12.086,21	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	17520.443150 Reisekosten aus LOGA	15,00	0	0	0	0	0
	17520.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.445,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17520.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	339.600,01	492.000	490.000	520.000	550.000	580.000
	Erläuterungen:						
	Bei den jährlichen Steigerungen ist auch die Lohnkostenentwicklung einzuberechnen. Unter 17520.445200 werden 60% der Kosten als Anteil des Rettungsdienstes eingestellt. Siehe auch 17510.445200.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.827.289,49	10.201.700	10.428.900	10.757.100	10.941.500	11.125.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.144.822,01	-1.501.600	871.200	-337.000	-341.400	-345.100
22.	außerordentliche Erträge	14.312,50	0	0	0	0	0
	17520.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	14.312,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.312,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.130.509,51	-1.501.600	871.200	-337.000	-341.400	-345.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.878,11	147.800	143.200	127.200	127.100	126.300
	17520.481100 Aufwendungen aus ILV	121.541,35	147.800	143.200	127.200	127.100	126.300
	17520.481104 ILV Fachanwendung TUI	3.336,76	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.878,11	-147.800	-143.200	-127.200	-127.100	-126.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.255.387,62	-1.649.400	728.000	-464.200	-468.500	-471.400