



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
privatrechtliche Entgelte	9.192.362	11.300.100	11.195.915	-104.185	2.003.553	Mindererträge gegenüber Kalkulation nach Planzahlen
Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	992	992	992	
Summe Erträge im Budget	9.192.362	11.300.100	11.196.907	-103.193 	2.004.545 	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.053.736	8.357.200	8.481.888	124.688	428.152	Anpassungen in der Notarztstellung
Abschreibungen auf Forderungen	12.785	0	0	0	-12.785	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734.530	1.728.700	1.671.960	-56.740	-62.570	
Summe Aufwendungen im Budget	9.801.051	10.085.900	10.153.848	67.948 	352.797 	
Ergebnis im Budget	-608.689	1.214.200	1.043.059	-171.141 	1.651.748 	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	9.192.362	11.300.100	11.196.907	-103.193	2.004.545	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	9.192.362	11.300.100	11.196.907	-103.193 	2.004.545 	
Aufwendungen im Budget	9.801.051	10.085.900	10.153.848	67.948	352.797	
Aufwendungen für aktives Personal	291.633	316.000	320.236	4.236	28.603	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	15.785	14.500	15.140	640	-645	
Summe ordentliche Aufwendungen	10.108.469	10.416.400	10.489.224	72.824 	380.755 	
Ordentliches Ergebnis	-916.107	883.700	707.683	-176.017 	1.623.790 	
außerordentliches Ergebnis	65.000	0	0	0	-65.000	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-165.395	-143.200	-148.979	-5.779	16.417	
Gesamtjahresergebnis	-1.016.502	740.500	558.704	-181.796 	1.575.207 	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Die Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Kran-kentransports 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 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erfüllungsgrad Eintreffzeit in %	93,62	95,00	92,82	-2,18	-0,80	
weitere Kennzahlen						
Notfalleinsätze	19.164	18.000	19.911	1.911	747	
Qualifizierte Krankentransporte	8.568	8.000	8.246	246	-322	

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