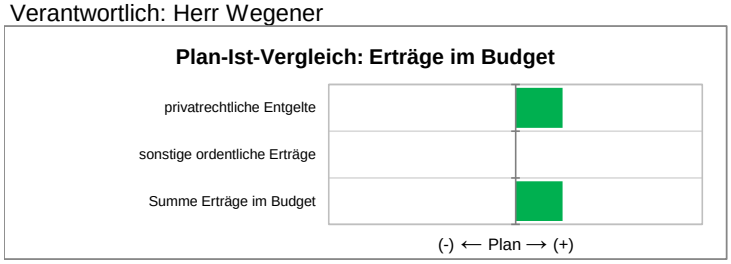
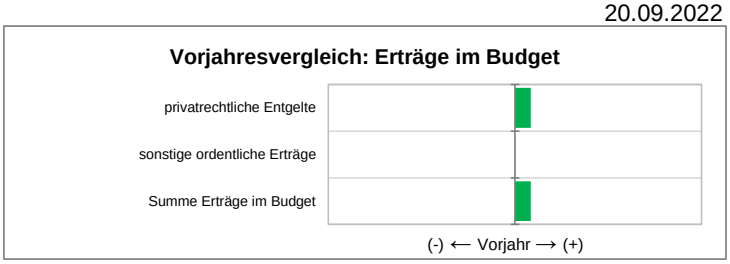
17520 Rettungsdienst

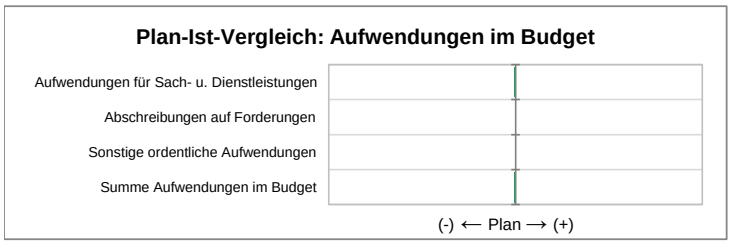
Verantwortlich: Herr Wegener

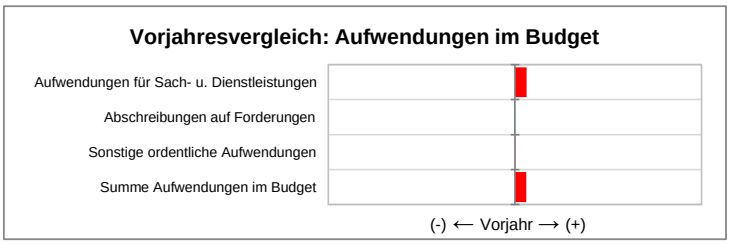
Abschlussbericht 2021

20.09.2022









Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
privatrechtliche Entgelte	12.267.006	11.354.000	12.781.869	1.427.869	514.864	Erträge aus Forderungen für Vorjahre
sonstige ordentliche Erträge	0	0	26	26	26	
Summe Erträge im Budget	**12.267.006**	**11.354.000**	**12.781.895**	**1.427.895**	**514.889**	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.641.239	10.036.200	9.996.732	-39.468	355.493	
Abschreibungen auf Forderungen	22.412	0	7.192	7.192	-15.220	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842.896	1.873.600	1.851.944	-21.656	9.048	
Summe Aufwendungen im Budget	**11.506.546**	**11.909.800**	**11.855.868**	**-53.932**	**349.321**	
Ergebnis im Budget	**760.459**	**-555.800**	**926.028**	**1.481.828**	**165.568**	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Erträge im Budget	12.267.006	11.354.000	12.781.895	1.427.895	514.889	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	**12.267.006**	**11.354.000**	**12.781.895**	**1.427.895**	**514.889**	
Aufwendungen im Budget	11.506.546	11.909.800	11.855.868	-53.932	349.321	
Aufwendungen für aktives Personal	328.469	331.000	335.408	4.408	6.939	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	9.247	6.300	5.067	-1.233	-4.180	
Summe ordentliche Aufwendungen	**11.844.262**	**12.247.100**	**12.196.344**	**-50.756**	**352.081**	
Ordentliches Ergebnis	**422.743**	**-893.100**	**585.552**	**1.478.652**	**162.808**	
außerordentliches Ergebnis	69.000	0	-672	-672	-69.672	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-170.874	-220.000	-162.539	57.461	8.335	
Gesamtjahresergebnis	**320.869**	**-1.113.100**	**422.341**	**1.535.441**	**101.472**	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Die Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports wird dauerhaft und kostendeckend sichergestellt.

Ziele für das Jahr 2021

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich		Vorjahres-vergleich		Kommentar
Erfüllungsgrad Eintreffzeit in %	94,15	95	92,64	-2,36		-1,51		
Notfalleinsätze	16.690	19.500	17.103	-2.397		413		
Qualifizierte Krankentransporte	7.630	8.300	8.511	211		881		

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