

Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 32 - Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Karl-Christian Schlenker
Manfred Elsner (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 2 -

Wahrnehmung der dem Träger des Rettungsdienstes nach dem NRettdG übertragenen Aufgaben.

Allgemeine Ziele

Einhaltung der durch das NRettdG vorgegebenen Hilfeleistungsfristen in der Notfallrettung sowie im qualifizierten Krankentransport durch qualifizierte Notrufannahme und Einsatzdisposition (Rettungsleitstelle).
Sicherstellung der zeitlichen und örtlichen Verfügbarkeit geeigneter Rettungsmittel sowie entsprechend qualifizierten Personals durch Beauftragung entsprechender Unternehmen.
Das Gebot der wirtschaftlichen Organisation ist dabei zwingend zu beachten.

Auftragsgrundlage

Nds. Rettungsdienstgesetz

Zust. Ausschuss

Ausschuss Atomanlagen und öffentliche Sicherheit

Enth. Leistungen

127010100	Rettungsdienst
127010101	Zentrale Verwaltung
127010102	Rettungsleitstelle
127010103	Notarzt
127010104	Örtliche Einsatzleitung (ÖEL) / Ltd. Notarzt
127010105	Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)
127010106	RTW
127010107	KTW
127010108	Castor

Zielgruppe

Menschen im Landkreis Lüchow-Dannenberg

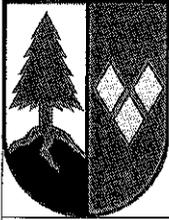
Operationale Ziele

Sicherstellung der rechtlich geforderten Eintreffzeit der im Jahr anfallenden Noteinsätze.

Maßnahmen

Zielkennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Quote der Einhaltung der Hilfsfrist in %	91	91,2	100	100

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Aufwandsdeckungsgrad	100,54	107,17	100,68	99,97
2. Anzahl der Einsätze - Notfallrettung	4.034	4.287	4.740	4.759
3. Anzahl der Einsätze - Krankentransport	3.334	4.446	3.648	3.949
4. Anzahl der Einsätze - Notarzt	1.657	1.673	1.686	1.443
5. Anzahl der durch die RLS disponierten Rettungsdiensteinsätze davon	9.075	10.406	10.074	10.735
- Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	1.524	1.514	1.686	1.559
- Rettungswagen (RTW)	4.972	4.972	4.690	4.802
- Krankentransportwagen (KTW)	2.446	2.877	3.640	3.952

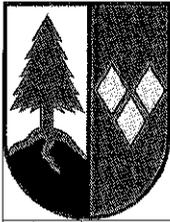


Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

- Rettungshubschrauber	133	159	192	197
6. Anzahl der Rettungswachen	4/1	4/1	4/1	4/1
7. Anzahl der vorgehaltenen Fahrzeuge davon	12	12	12	12
- Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	2	2	2	2
- Rettungswagen (RTW)	6	6	6	7
- Krankentransportwagen (KTW)	4	4	4	3
8. Anzahl der Vorhaltestunden davon	51.288	51.288	51.288	51.288
- Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	8.760	8.760	8.760	8.760
- Rettungswagen (RTW)	35.872	35.872	35.872	35.872
- Krankentransportwagen (KTW)	6.656	6.656	6.656	6.656
9. Aufwand je 1.000 Einwohner in €	76.833	77.850	85.080	87.866
10. Stellenanteile	5,33	7,60	7,60	7,60

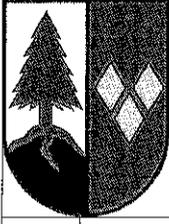


Teilergebnisplan Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.272.860,63	4.090.400,00	4.399.100,00	4.411.700,00	4.424.000,00	4.437.600,00
338100	Erträge aus der Auflösung v.SoPo Gebührenaussgleich	0,00	268.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	4.272.860,63	4.358.500,00	4.399.100,00	4.411.700,00	4.424.000,00	4.437.600,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	290.850,33	312.700,00	327.100,00	336.800,00	346.900,00	357.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	41.170,39	45.300,00	47.700,00	49.100,00	50.500,00	52.100,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	43.168,18	46.700,00	51.300,00	52.800,00	54.400,00	56.000,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	1.674,27	2.700,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	27.417,72	40.000,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	145,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	152,59	1.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
423200	Leasing	1.333,26	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	153,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	92,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	36,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	3.657,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.530,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	3.674.926,84	3.750.000,00	3.712.700,00	3.712.700,00	3.712.700,00	3.712.700,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	2.104,06	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
442100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	0,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	704,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.527,15	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	945,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erst. an private Unternehmen	0,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461100	Rücklagenzuführung Gebührenhaushalte	125.569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	4.189,56	2.000,00	2.300,00	2.100,00	1.100,00	900,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	1.197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	32.579,03	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	4.273.998,09	4.380.800,00	4.421.400,00	4.434.000,00	4.446.300,00	4.459.900,00



Teilergebnisplan Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12701 Rettungsdienst

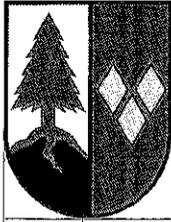
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
910000	SUMME ERTRÄGE	4.272.860,63	4.358.500,00	4.399.100,00	4.411.700,00	4.424.000,00	4.437.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	4.273.998,09	4.380.800,00	4.421.400,00	4.434.000,00	4.446.300,00	4.459.900,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-1.137,46	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12701 Rettungsdienst

445800 "Erst. an private Unternehmen"

Finanzierung der Vorsorge-Einheit "MANV-S" (zur Bewältigung von Großschadensereignissen), 75 % der Aufwendungen haben die Krankenkassen im Rahmen der Budgetvereinbarungen zu übernehmen (67.100 EUR geplant beim Sachkonto 332100).

Der 25%ige Eigenanteil des Landkreises beläuft sich auf 22.300 EUR jährlich.

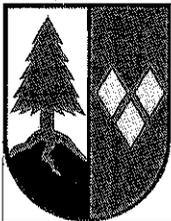


Teilfinanzplan Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.222.286,58	4.090.400,00	4.399.100,00	4.411.700,00	4.424.000,00	4.437.600,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	4.222.286,58	4.090.400,00	4.399.100,00	4.411.700,00	4.424.000,00	4.437.600,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	290.379,19	312.700,00	327.100,00	336.800,00	346.900,00	357.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	41.170,39	45.300,00	47.700,00	49.100,00	50.500,00	52.100,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	43.168,18	46.700,00	51.300,00	52.800,00	54.400,00	56.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.674,27	2.700,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
721200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	27.430,30	40.000,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	145,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723100	Mieten und Pachten	152,59	1.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
723200	Leasing	1.333,26	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724700	Ausz. f. Strom	153,33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	92,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	36,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	4.693,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.530,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	3.668.530,21	3.750.000,00	3.712.700,00	3.712.700,00	3.712.700,00	3.712.700,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	2.104,06	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
742100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	0,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	-1.474,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	781,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	14.799,65	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	945,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Erst. an private Unternehmen	0,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	45.442,21	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	4.148.960,26	4.348.200,00	4.438.500,00	4.401.300,00	4.414.600,00	4.428.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	4.222.286,58	4.090.400,00	4.399.100,00	4.411.700,00	4.424.000,00	4.437.600,00



Teilfinanzplan Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	4.148.960,26	4.348.200,00	4.438.500,00	4.401.300,00	4.414.600,00	4.428.400,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	78.326,32	-257.800,00	-39.400,00	10.400,00	9.400,00	9.200,00

Investitionen Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Investitionen Produkt 12701 Rettungsdienst	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Anschaffung v. Inventar - Rettungsdienst	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		

Erläuterungen:

Fahrzeug und Einrichtung ÖEL, leitender Notarzt