



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: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

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 Öffentliche Sicherheit und Brandschutz

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
127010109	Großschadensereignisse / MANV

Zielgruppe Menschen im Landkreis Lüchow-Dannenberg

Operationale Ziele Sicherstellung der rechtlich geforderten Eintreffzeit der im Jahr anfallenden Noteinsätze.

Maßnahmen -

Zielkennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Quote der Einhaltung der Hilfsfrist in %	93,00	92,96	100	100

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Aufwandsdeckungsgrad in %	100,68	99,97	99,48	100,72
2. Anzahl der Einsätze - Notfallrettung	4.740	4.759	5.194	5.282
3. Anzahl der Einsätze - Krankentransport	3.648	3.949	4.620	4.566
4. Anzahl der Einsätze - Notarzt	1.686	1.443	1.570	1.438
5. Anzahl der durch die RLS disponierten Rettungsdiensteinsätze davon	10.074	10.735	11.896	12.266
- Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	1.686	1.559	1.681	1.676
- Rettungswagen (RTW)	4.690	4.802	5.386	5.701
- Krankentransportwagen (KTW)	3.640	3.952	4.640	4.666
- Rettungshubschrauber	192	197	189	223



Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

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	7	7
- Krankentransportwagen (KTW)	4	3	3	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 €	84.080	87.866	94.732	96.599
10. Stellenanteile	7,60	7,60	6,40	7,35



Teilergebnisplan Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.782.326,93	4.609.100,00	5.960.700,00	6.104.200,00	6.183.300,00	6.334.000,00
338100	Erträge aus der Auflösung v.SoPo Gebührenaussgleich	25.249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	4.807.576,10	4.609.100,00	5.960.700,00	6.104.200,00	6.183.300,00	6.334.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	397.985,28	400.600,00	445.500,00	458.800,00	472.600,00	486.800,00
402000	Beiträge zur Versorgungskassen	48.267,46	50.100,00	51.600,00	53.100,00	54.700,00	56.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	60.313,31	70.400,00	77.800,00	80.100,00	82.400,00	84.800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.535,78	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
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	24.174,95	68.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	111,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	1.077,01	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	-1.333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	288,12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	7.318,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	3.387,59	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	35.252,21	200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	4.029.741,74	3.802.700,00	5.040.300,00	5.166.300,00	5.295.500,00	5.427.900,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	2.628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtlf. Tätige	19.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	387,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.670,42	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	932,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	927,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erst. an private Unternehmen	132.380,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	0,00	0,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	480,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	26.906,49	26.200,00	25.300,00	25.100,00	24.300,00	24.200,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	32.201,66	33.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	4.842.334,39	4.631.400,00	5.983.000,00	6.126.500,00	6.183.300,00	6.334.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	4.807.576,10	4.609.100,00	5.960.700,00	6.104.200,00	6.183.300,00	6.334.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	4.842.334,39	4.631.400,00	5.983.000,00	6.126.500,00	6.183.300,00	6.334.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-34.758,29	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12701 Rettungsdienst

425100

Fahrzeug LNA und OrgL

426220

Fobi Leitstellendisponenten

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12701 Rettungsdienst
--

427100

Teilnahmekosten Digitalfunk

442100

AE für LNA und OrgL

443900

Notrufentrag im Telefonbuch

445800

Leitungs- u Wartungskosten Digitalfunk
--

445800

Das NRettDG verpflichtet die Landkreise, Vorsorge für Großschadensereignisse zu treffen, Die Kosten werden zu 75 % von den Krankenkassen erstattet
--



Teilfinanzplan Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	-145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.736.949,61	4.609.100,00	5.960.700,00	6.104.200,00	6.183.300,00	6.334.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	10.854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	4.747.658,31	4.609.100,00	5.960.700,00	6.104.200,00	6.183.300,00	6.334.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	400.889,61	400.600,00	445.500,00	458.800,00	472.600,00	486.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	48.286,91	50.100,00	51.600,00	53.100,00	54.700,00	56.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	59.911,89	70.400,00	77.800,00	80.100,00	82.400,00	84.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.535,78	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
721100	Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721200	Unterhaltg. sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	25.590,31	68.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	111,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723100	Mieten und Pachten	885,36	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724300	Ausz. f. Reinigungsmaterialien	71,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	7.318,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	3.387,59	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	35.252,21	200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	4.078.921,95	3.802.700,00	5.040.300,00	5.166.300,00	5.295.500,00	5.427.900,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	2.628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	19.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	360,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	15.063,95	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	932,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	927,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Erst. an private Unternehmen	13,08	89.400,00	89.400,00	89.400,00	0,00	0,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	480,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	18.005,95	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	4.722.573,94	4.571.400,00	5.963.700,00	6.067.400,00	6.125.000,00	6.275.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	4.747.658,31	4.609.100,00	5.960.700,00	6.104.200,00	6.183.300,00	6.334.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	4.722.573,94	4.571.400,00	5.963.700,00	6.067.400,00	6.125.000,00	6.275.800,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	25.084,37	37.700,00	-3.000,00	36.800,00	58.300,00	58.200,00

Investitionen Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anschaffung v. Inventar - Rettungsdienst	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
EDV-Programm strukturierte Notrufabfrage					

Investitionen Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021