

Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Luchow-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

Einhalten 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 (OEL) / Ltd Notarzt
127010105 Notarztsatzfahrzeug (NEF)
127010106 RTW
127010107 KTW
127010108 Castor
127010109 Großschadensereignisse / MANV

Zielgruppe

Menschen im Landkreis Luchow-Dannenberg

Operationale Ziele

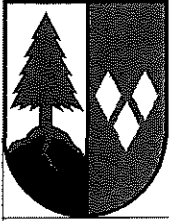
Sicherstellung der rechtlich geforderten Eintreffzeit der im Jahr anfallenden Noteinsätze

Maßnahmen

-

Zielkennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Quote der Einhaltung der Hilfsfrist in %	92,96		100	100

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
1 Aufwandsdeckungsgrad in %	99,97	99,48	100,72	99,64
2 Anzahl der Einsätze - Notfallrettung	4 759	5 194	5 282	5 428
3 Anzahl der Einsätze - Krankentransport	3 949	4 620	4 566	5 455
4 Anzahl der Einsätze - Notarzt	1 443	1 570	1 438	1 361
5 Anzahl der durch die RLS disponierten Rettungsdienstseinsätze davon	10 735	11 896	12 266	12 813
- Notarztsatzfahrzeug (NEF)	1 559	1 681	1 676	1 437
- Rettungswagen (RTW)	4 802	5 386	5 701	5 647
- Krankentransportwagen (KTW)	3 952	4 640	4 666	5 542
- Rettungshubschrauber	197	189	223	187

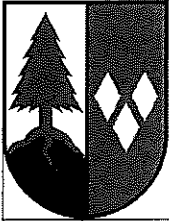


Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Luchow-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	10
- Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	2	2	2	1
- Rettungswagen (RTW)	6	7	7	6
- Krankentransportwagen (KTW)	3	3	3	3
8 Anzahl der Vorhaltestunden davon	51 288	51 288	51 288	62 784
- Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	8 760	8 760	8 760	8 760
- Rettungswagen (RTW)	35,872	35 872	35,872	47 556
- Krankentransportwagen (KTW)	6 656	6 656	6 656	6 468
9 Aufwand je 1 000 Einwohner in €	87 866	94 732	96 599	108 375
10 Stellenanteile	7,60	6,40	7,35	13,09

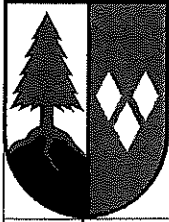


Teilergebnisplan Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Luchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*** ERTRAGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u ähnliche Entgelte	5 007 251,82	5 960 700,00	6 092 100,00	6 171 700,00	6 323 000,00	6 478 200,00
338100	Erträge aus der Auflösung v SoPo Gebührenaussgleich	284 501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRAGE ***	5 291 753,26	5.960.700,00	6.092.100,00	6 171 700,00	6.323.000,00	6 478.200,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	411 338,15	445 500,00	447 400,00	460 800,00	474 600,00	488 900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	50 995,69	51 600,00	51 300,00	52 800,00	54 400,00	56 000,00
403000	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung	66 922,81	77 800,00	77 600,00	79 900,00	82 300,00	84 800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3 301,45	3 300,00	2.700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00
421200	Unterhaltung d sonstigen unbewegl Vermögens	2 933,29	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
422100	Unterhaltung d sonst bewegl Vermögens	59 708,62	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70.000,00
422200	Erwerb geringw Vermögensgegenstände	2 076,34	1 000,00	1.000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
423100	Mieten und Pachten	5 077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424900	Sonst Bewirtschaftung d Grds u baul Anlagen	84,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung v Fahrzeugen	2 638,28	3 000,00	3.000,00	3.000,00	3 000,00	3.000,00
426100	Besondere Aufw f Beschäftigte	188,26	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
426220	Aufwendungen f Fortbildung	15 717,33	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
427100	Bes Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	10 575,69	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
429100	Aufwend f sonst Dienstleistungen	4 401 976,95	5 040 300,00	5 166 300,00	5 295 500,00	5 427 900,00	5 563 600,00
442100	Aufwandsentsch f ehrenamtl Tätige	19 700,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
443700	Aufwendungen f Reisekosten	136,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14 775,00	21 500,00	22 000,00	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
445800	Erst an private Unternehmen	89 539,20	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00
445900	Erst an übrige Bereiche	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471119	Abschr a sonst Sachanlagevermögen	29 481,41	25 300,00	28 000,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00
472112	Sonst Abschr auf Forderungen	88 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw a internen Leistungsbeziehungen	33 478,73	34 000,00	35 400,00	36 400,00	37 400,00	38 400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	5.310.414,27	5.983.000,00	6.114.400,00	6.171.700,00	6 323.000,00	6.478.200,00
910000	SUMME ERTRAGE	5.291.753,26	5.960.700,00	6 092 100,00	6.171.700,00	6.323.000,00	6.478.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	5.310 414,27	5.983.000,00	6 114.400,00	6.171.700,00	6.323.000,00	6.478.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-18.661,01	-22.300,00	-22.300,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Luchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5 156 803,64	5 960 700,00	6 092 100,00	6 171 700,00	6 323 000,00	6 478 200,00
632110	Sonstige Abfallgebühren	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	5.160.555,64	5 960 700,00	6 092 100,00	6 171.700,00	6 323 000,00	6.478.200,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	404 052,40	445 500,00	447 400,00	460 800,00	474 600,00	488 900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	50 976,24	51 600,00	51 300,00	52 800,00	54 400,00	56 000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	66 922,81	77 800,00	77 600,00	79 900,00	82 300,00	84 800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3 301,45	3 300,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00
721200	Unterhaltg. sonst unbewegl. Vermögen	2 868,85	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
722100	Unterhaltung d. sonst bewegl. Vermögens	58 150,50	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2 076,34	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
723100	Mieten und Pachten	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724700	Ausz. f. Strom	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725100	Hal tung von Fahrzeugen	2 638,28	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	188,26	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	15 717,33	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10 575,69	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	4 534 501,67	5 040 300,00	5 166 300,00	5 295 500,00	5 427 900,00	5 563 600,00
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	157,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	14 869,57	21 500,00	22 000,00	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
745800	Erst. an private Unternehmen	2 436,37	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1 000 €	17 296,77	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	5 208 444,83	5.963.700,00	6.051.000,00	6.108.100,00	6 258 400,00	6.412.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	5.160.555,64	5.960.700,00	6.092.100,00	6.171.700,00	6.323.000,00	6.478.200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	5.208.444,83	5 963 700,00	6.051.000,00	6.108.100,00	6.258.400,00	6 412 600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-47.889,19	-3.000,00	41.100,00	63.600,00	64.600,00	65.600,00

Investitionen Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Luchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anschaffung v. Inventar - Rettungsdienst	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00