



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 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

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Aufwandsdeckungsgrad in %	99,48	100,72	99,64	75,56
2. Anzahl der Einsätze - Notfallrettung	5.194	5.282	5.428	5.525
3. Anzahl der Einsätze - Krankentransport	4.620	4.566	5.455	5.160
4. Anzahl der Einsätze - Notarzt	1.570	1.438	1.361	1.421
5. Anzahl der durch die RLS disponierten Rettungsdienstseinsätze davon	11.896	12.266	12.813	12.670
- Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	1.681	1.676	1.437	1.474
- Rettungswagen (RTW)	5.386	5.701	5.647	5.757
- Krankentransportwagen (KTW)	4.640	4.666	5.542	5.238
- Rettungshubschrauber	189	223	187	201
6. Anzahl der Rettungswachen	4/1	4/1	4/1	4/1
7. Anzahl der vorgehaltenen Fahrzeuge davon	12	12	10	10
- Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	2	2	1	1/1
- Rettungswagen (RTW)	7	7	6	6/1
- Krankentransportwagen (KTW)	3	3	3	3
8. Anzahl der Vorhaltestunden davon	51.288	51.288	62.784	62.784



Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

- Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	8.760	8.760	8.760	8.760
- Rettungswagen (RTW)	35.872	35.872	47.556	47.556
- Krankentransportwagen (KTW)	6.656	6.656	6.468	6.458
9. Aufwand je 1.000 Einwohner in €	94.732	96.599	108.375	123.032
10. Stellenanteile	6,40	7,35	7,85	8,67



Teilergebnisplan Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.309.302,09	6.092.100,00	7.200.000,00	7.500.000,00	7.029.100,00	7.218.500,00
338100	Erträge aus der Auflösung v.SoPo Gebührenaussgleich	147.965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	5.050,66	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	4.462.318,18	6.092.100,00	7.205.800,00	7.505.800,00	7.034.900,00	7.224.300,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	447.216,37	447.400,00	444.700,00	458.000,00	471.800,00	485.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	53.398,43	51.300,00	55.500,00	57.200,00	58.900,00	60.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	74.657,15	77.600,00	74.700,00	77.000,00	79.300,00	81.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.809,86	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	1.581,30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	65.930,32	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.607,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	2.990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	32,99	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	615,45	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	4.273,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	15,80	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	5.063.248,88	5.166.300,00	5.374.500,00	5.535.800,00	5.701.800,00	5.872.900,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	19.700,00	40.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	118,98	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.899,78	22.000,00	20.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	34,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erst. an private Unternehmen	89.400,00	89.400,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	28.305,98	28.000,00	27.300,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	33.889,43	35.400,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	5.905.536,97	6.114.400,00	6.185.300,00	6.270.500,00	6.454.400,00	6.643.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	4.462.318,18	6.092.100,00	7.205.800,00	7.505.800,00	7.034.900,00	7.224.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	5.905.536,97	6.114.400,00	6.185.300,00	6.270.500,00	6.454.400,00	6.643.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.443.218,79	-22.300,00	1.020.500,00	1.235.300,00	580.500,00	580.500,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12701 Rettungsdienst

422100

Zum Betrieb der Leitstelle sind diverse Wartungsverträge erforderlich (hier ist lediglich ein 60%-Anteil berechnet, Rest wird über Brandschutz abgewickelt):
 Dalles3: ca. 8.000 €; Digitale Alarmierung: 5.800 €; Vernetzungskosten LSt-Verbund: 5.300 €; Asgard: ca. 1.000 €; Weitere Kosten: ca. 7.000 €



Teilfinanzplan Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.522.249,53	6.092.100,00	7.200.000,00	7.500.000,00	7.029.100,00	7.218.500,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	4.522.249,53	6.092.100,00	7.200.000,00	7.500.000,00	7.029.100,00	7.218.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	439.661,61	447.400,00	444.700,00	458.000,00	471.800,00	485.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	53.398,43	51.300,00	55.500,00	57.200,00	58.900,00	60.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	74.657,15	77.600,00	74.700,00	77.000,00	79.300,00	81.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.809,86	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
721100	Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721200	Unterhaltg. sonst. unbewegl. Vermögen	111,35	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	62.638,68	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.607,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723100	Mieten und Pachten	7.958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724700	Ausz. f. Strom	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	32,99	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	557,08	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	4.121,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	15,80	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	5.052.710,29	5.166.300,00	5.374.500,00	5.535.800,00	5.701.800,00	5.872.900,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	19.700,00	40.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	106,58	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	15.887,36	22.000,00	20.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Erst. an private Unternehmen	0,00	89.400,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	5.382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	1.194,76	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	5.741.839,49	6.051.000,00	6.249.200,00	6.209.500,00	6.393.400,00	6.582.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	4.522.249,53	6.092.100,00	7.200.000,00	7.500.000,00	7.029.100,00	7.218.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	5.741.839,49	6.051.000,00	6.249.200,00	6.209.500,00	6.393.400,00	6.582.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.219.589,96	41.100,00	950.800,00	1.290.500,00	635.700,00	635.700,00

Investitionen Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anschaffung v. Inventar - Rettungsdienst	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

65.000 EUR Telefonumstellung Leitstelle, 25.000 EUR Tische u. Stühle Leitstelle, 25.000 EUR Leitstellentechnik, 10.000 EUR Alarmumsetzer