



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
Sebastian Jessen (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
- 127010109 Großschadensereignisse / MANV
- 127010110 Sonderdienstleistungen

Zielgruppe

Menschen im Landkreis Lüchow-Dannenberg

Grundkennzahlen	2016	2017	2018	2019
1. Aufwandsdeckungsgrad in %	100,72	99,64	75,56	67,47
2. Anzahl der Einsätze - Notfallrettung	5.282	5.428	5.525	5.748
3. Anzahl der Einsätze - Krankentransport	4.566	5.455	5.160	5.448
4. Anzahl der Einsätze - Notarzt	1.438	1.361	1.421	1.471
5. Anzahl der durch die RLS disponierten Rettungsdiensteinsätze davon	12.266	12.813	12.670	13.044
- Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	1.676	1.437	1.474	1.528
- Rettungswagen (RTW)	5.701	5.647	5.757	5.974
- Krankentransportwagen (KTW)	4.666	5.542	5.238	5.542
- Rettungshubschrauber	223	187	201	200
6. Anzahl der Rettungswachen	4/1	4/1	4/1	4/1
7. Anzahl der vorgehaltenen Fahrzeuge davon	12	10	10	10
- Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	2	1	1/1	1/1
- Rettungswagen (RTW)	7	6	6/1	6/1
- Krankentransportwagen (KTW)	3	3	3	3
8. Anzahl der Vorhaltestunden davon	51.288	62.784	62.784	63.168



Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

- Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	8.760	8.760	8.760	8.760
- Rettungswagen (RTW)	35.872	47.556	47.556	47.960
- Krankentransportwagen (KTW)	6.656	6.468	6.458	6.468
9. Aufwand je 1.000 Einwohner in €	96.599	108.375	123.032	131.444
10. Stellenanteile	7,35	7,85	8,67	7,6



Teilergebnisplan Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.250.858,24	7.200.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	5.796,24	5.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	4.256.654,48	7.205.800,00	7.305.400,00	7.305.400,00	7.305.400,00	7.305.400,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	461.034,05	444.700,00	442.200,00	455.400,00	469.100,00	483.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	58.294,54	55.500,00	57.100,00	58.800,00	60.500,00	62.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	79.110,54	74.700,00	74.500,00	76.700,00	79.000,00	81.400,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.095,59	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	69.786,28	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	2.352,87	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	56,29	1.000,00	3.600,00	0,00	0,00	1.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	3.101,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	5.339.238,50	5.374.500,00	5.780.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00	6.100.000,00
442100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	26.482,10	19.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	125,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.194,63	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.128,92	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	388,04	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
445800	Erst. an private Unternehmen	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	480,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	28.129,61	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	97.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	32.349,26	33.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	6.309.286,42	6.185.300,00	6.609.000,00	6.641.100,00	6.758.900,00	6.978.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	4.256.654,48	7.205.800,00	7.305.400,00	7.305.400,00	7.305.400,00	7.305.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	6.309.286,42	6.185.300,00	6.609.000,00	6.641.100,00	6.758.900,00	6.978.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-2.052.631,94	1.020.500,00	696.400,00	664.300,00	546.500,00	327.000,00



Teilfinanzplan Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	8.883,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.939.630,62	7.200.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
632110	Sonstige Abfallgebühren	940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	3.949.454,53	7.200.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	459.979,04	444.700,00	442.200,00	455.400,00	469.100,00	483.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	58.294,54	55.500,00	57.100,00	58.800,00	60.500,00	62.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	79.110,54	74.700,00	74.500,00	76.700,00	79.000,00	81.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.095,59	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
721200	Unterhaltg. sonst. unbewegl. Vermögen	1.534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	30.404,33	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724300	Ausz. f. Reinigungsmaterialien	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	2.352,87	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	58,37	1.000,00	3.600,00	0,00	0,00	1.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	3.232,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	5.321.673,55	5.374.500,00	5.780.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00	6.100.000,00
742100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	19.700,00	19.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	130,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	17.191,74	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.128,92	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	388,04	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	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 €	0,00	125.000,00	197.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	5.998.828,31	6.249.200,00	6.777.200,00	6.661.800,00	6.779.600,00	6.999.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	3.949.454,53	7.200.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	5.998.828,31	6.249.200,00	6.777.200,00	6.661.800,00	6.779.600,00	6.999.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-2.049.373,78	950.800,00	522.800,00	638.200,00	520.400,00	300.900,00

Investitionen Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anschaffung v. Inventar - Rettungsdienst	-125.000,00	-197.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
142.000 EUR Telefonumstellung Leitstelle, 50.000 EUR Hardwareersatzkosten Leitstelle, 5.500 EUR Fernzugriffsrechner					