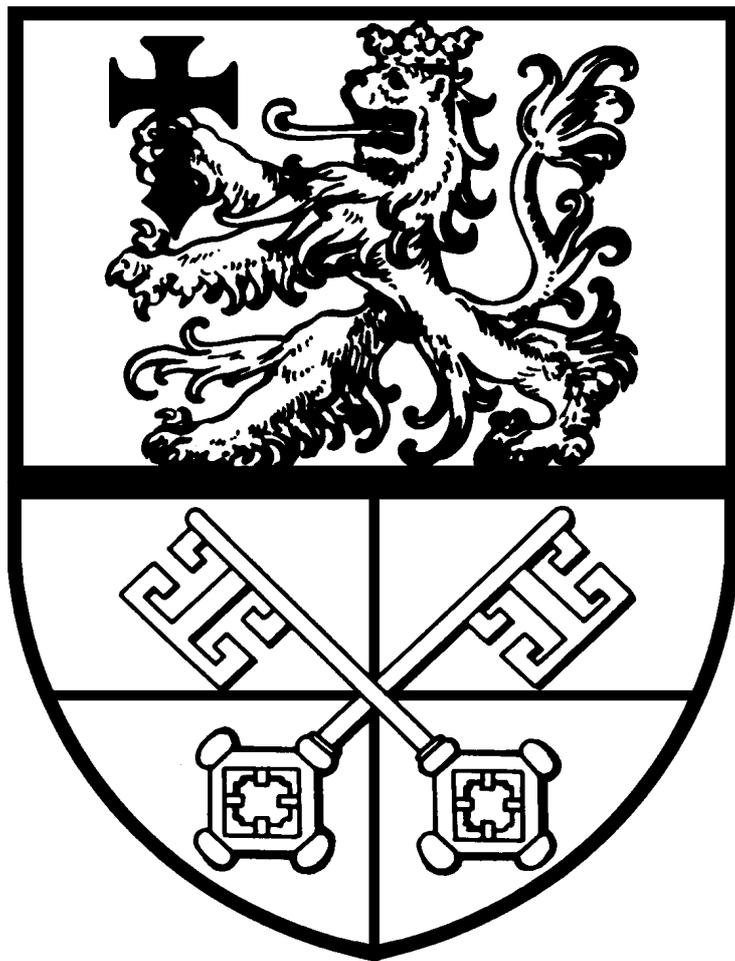


Landkreis Rotenburg (Wümme)

Betrieb Rettungsdienst



Haushaltsplan

2016

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016

Der Haushalt des Betriebes Rettungsdienst besteht nur aus einem Teilhaushalt, der somit mit dem Gesamthaushalt des Betriebes Rettungsdienst identisch ist. Auf den Abdruck des Teilergebnis- und Teilfinanzplans wurde aus diesem Grund verzichtet. Für den Betrieb Rettungsdienst wurden zwei Produkte, "Rettungsdienst" und "Allgemeine Finanzwirtschaft", gebildet.

Hervorzuheben sind:

- Der nicht von den Krankenkassen zu erstattende Fehlbetrag, der aus der Umsetzung des Bürgerentscheids resultiert, beläuft sich für 2016 rechnerisch auf 1.592.600 €. Dieser Betrag wird aus dem allgemeinen Haushalt des Landkreises erstattet.
- Für 2016 ist im Leitstellenverbund die Beschaffung der mobilen Patientendokumentation geplant; die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 250.000 €. Dies kommt jedoch nur zum Tragen, wenn die Refinanzierung durch die Krankenkassen gesichert ist.
- Aufgrund regelmäßiger Preissteigerungen in den letzten Jahren werden die Ansätze für den Erwerb von Fahrzeugen und BGA entsprechend erhöht. Zusätzlich werden bei der BGA 20.000 € jährlich für Ersatzbeschaffungen veranschlagt.
- Seit 2015 gilt die Empfehlung des Landesausschuss Rettungsdienst zur Bewältigung von Notfallereignissen mit einer größeren Anzahl von Verletzten oder Kranken. Zusammen mit der Richtlinie für die Ermittlung der betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten bildet dies die Grundlage für Zahlungen der Krankenkassen in Höhe von 75.200 € jährlich, die für die Vorhaltung der ManV (Massenanfall von Verletzten) - Komponenten zu verwenden sind.

Budgetvermerk

Der Teilhaushalt Rettungsdienst wird gemäß § 4 Abs.3 GemHKVO zum Budget erklärt. Das bedeutet gemäß § 19 GemHKVO, dass alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind. Auch werden alle Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Weiterhin berechtigten Mehrerträge zu Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.

Gesamtergebnishaushalt 2016

Rettungsdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.874	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	8.483.087	8.918.200	9.800.000	10.000.000	10.300.000	10.600.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.266	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401.600	1.412.500	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	408	800	600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.638	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.897.873	10.339.000	11.408.100	11.658.100	12.008.100	12.358.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	281.628	282.500	293.000	302.500	312.000	321.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.813.938	9.046.500	10.219.500	10.462.000	10.721.500	11.050.200
16. Abschreibungen	524.966	462.400	580.300	580.300	580.300	580.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.952	128.500	118.900	109.800	101.700	94.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.984	84.100	86.400	87.400	88.400	89.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.841.467	10.004.000	11.298.100	11.542.000	11.803.900	12.135.400
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	56.406	335.000	110.000	116.100	204.200	222.700
23. außerordentliche Erträge	612.936	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	612.936	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	669.343	335.000	110.000	116.100	204.200	222.700
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2016

Rettungsdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	9.033.477	8.918.200	9.800.000	10.000.000	10.300.000	10.600.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	335	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.580.600	1.412.500	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	408	800	600	600	600	600
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.146	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.616.966	10.339.000	11.408.100	11.658.100	12.008.100	12.358.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	279.439	282.500	293.000	302.500	312.000	321.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	8.904.116	9.046.500	10.219.500	10.462.000	10.721.500	11.050.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	142.338	128.500	118.900	109.800	101.700	94.000
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.732	84.100	86.400	87.400	88.400	89.400
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.412.626	9.541.600	10.717.800	10.961.700	11.223.600	11.555.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.340	797.400	690.300	696.400	784.500	803.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	250.000	250.000	250.000	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	250.000	250.000	250.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	13.486	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	616.863	670.000	718.200	533.200	613.200	518.200

Gesamtfinanzhaushalt 2016

Rettungsdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	630.349	670.000	718.200	533.200	613.200	518.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.349	-420.000	-468.200	-533.200	-613.200	-518.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	823.991	377.400	222.100	163.200	171.300	284.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	335.000	335.000	332.000	275.000	275.000	275.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-335.000	-335.000	-332.000	-275.000	-275.000	-275.000
37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	488.991	42.400	-109.900	-111.800	-103.700	9.800
41. +/- Anfangsbestand Zahlungsmittel	1.197.817	0	0	0	0	0
42. Endbestand an Zahlungsmitteln (Su.37,40 u.41)	1.607.601	0	0	0	0	0

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst

Rettungsdienst

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet sämtliche Belange, die für die Durchführung der Notfallrettung, Rettungsdienst und Notarzteinsätze, sowie den qualifizierten Krankentransport von Bedeutung sind. So finden sich hier zum einen die Aufwendungen und Erträge für den Regelrettungsdienst wieder, zum anderen aber auch die Aufwendungen des Bürgerentscheids.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG)

Ziele

In Anlehnung an das Niedersächsische Rettungsdienstgesetz, die Verordnung über die Bemessung des Bedarfs an Einrichtungen des Rettungsdienstes und dem Sozialgesetzbuch V, ist eine kontinuierliche und gesetzeskonforme Versorgung der Bevölkerung im Bereich Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport anzustreben und umzusetzen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Im Rahmen der Tätigkeitsschwerpunkte Rettungsdienst, qualifizierter Krankentransport und Notarzteinsätze sind, gemeinsam mit dem Beauftragten, geeignete Maßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen, um die gesetzlichen Vorgaben des Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes, der Verordnung über die Bemessung des Bedarfs an Einrichtungen des Rettungsdienstes und des Sozialgesetzbuch V zu erfüllen.

Dies insbesondere vor dem Hintergrund der mit den Kostenträgern vereinbarten wirtschaftlichen Gesamtkosten für das jeweilige Jahr, so dass letztendlich dem Prinzip der Kostendeckung gemäß § 15 (2) Satz 3 NRettDG Rechnung getragen wird. Hiervon ausgenommen ist die Umsetzung des Bürgerentscheids - auch dieser ist jedoch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit durchzuführen.

Verantwortung

Silke Hinze

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst Produktergebnis

Rettungsdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.874	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	8.483.087	8.918.200	9.800.000	10.000.000	10.300.000	10.600.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.266	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401.600	1.412.500	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.638	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.897.466	10.338.200	11.407.500	11.657.500	12.007.500	12.357.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	281.628	282.500	293.000	302.500	312.000	321.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.813.938	9.046.500	10.219.500	10.462.000	10.721.500	11.050.200
16. Abschreibungen	524.966	462.400	580.300	580.300	580.300	580.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.984	84.100	86.400	87.400	88.400	89.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.705.515	9.875.500	11.179.200	11.432.200	11.702.200	12.041.400
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	191.950	462.700	228.300	225.300	305.300	316.100
23. außerordentliche Erträge	612.936	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	612.936	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	804.887	462.700	228.300	225.300	305.300	316.100
29. Summe Jahr.Fehl Betr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst
Produktergebnis

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

**Produkt 12.7.02 Rettungsdienst
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen über 20.000 €							
2016/38010 Fahrzeuge	260.000	260.000	0	0	0	0	0
2016/38020 BGA	410.000	410.000	0	0	0	0	0
2016/38030 Massenanfall von Verletzten (ManV)-Komponenten	48.200	48.200	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte aus Rettungsdienst u. Krankentransporten

Zeile 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zeile 7: Erstattungen für Bürgerbegehren

Zeile 11: Säumniszuschläge, Mahngeb., Auslagererst. etc.

Zeile 15: Aufw. für Unterhaltung und Nebenkosten RW, Mieten, KFZ-Versicherung, ÖEL, Kostenerst. DRK u. Leitstelle

Zeile 19: Aufw. für SEG, Porto, Telefon, Querschnittsleistungen

Produkt 61.2.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rettungsdienst

Produktbeschreibung

In diesem Produkte werden die Schuldendienste, Geldanlagen und Beteiligungen verwaltet.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)

Ziele

Die Sicherstellung der ständigen Zahlungsfähigkeit des Betriebes Rettungsdienst durch rechtzeitige und zinsgünstige Bereitstellung liquider Mittel.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durchführung einer Liquiditätsplanung
Realisierung marktgerechter Verzinsung bei der Kreditaufnahme und der Geldanlage

Verantwortung

Silke Hinze

Produkt 61.2.00 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktergebnis

Rettungsdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	408	800	600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	408	800	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.952	128.500	118.900	109.800	101.700	94.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	135.952	128.500	118.900	109.800	101.700	94.000
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-135.544	-127.700	-118.300	-109.200	-101.100	-93.400
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-135.544	-127.700	-118.300	-109.200	-101.100	-93.400
29. Summe Jahr.Fehl Betr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 61.2.00 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktergebnis

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

**Produkt 61.2.00 Allgemeine Finanzwirtschaft
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen über 20.000 €							
2014/38030 Aufstockung Eigenkapital d. Kernverwaltung	-1.500.000	-250.000	-1.250.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 8: Die Summe der Zinserträge wird in den nächsten Jahren geringer, da die Unterdeckung der Kostenträger dann ausgeglichen ist.

Zeile 17: Bei den Zinsaufwendungen handelt es sich um Zinsen für Investitionskredite, wobei der überwiegende Teil auf den Neubau der vier landkreiseigenen Rettungswachen entfällt. Die Restsumme wurde für den Ankauf neuer Krankenkraftwagen benötigt. Auch in 2016 ist geplant, wie bereits in den letzten Jahren, den Liquiditätskredit kontinuierlich zurückzuzahlen. Gleichzeitig wird jedoch das Reinvermögen des Betriebes Rettungsdienst aufgestockt. Beides ist zu verzinsen.

Investitionsprogramm 2016-2019

Produkt	Produktbezeichnung	Investition	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12.7.02	Rettungsdienst	2016/38010 Fahrzeuge	260.000,00 €			
12.7.02	Rettungsdienst	2016/38020 BGA	410.000,00 €			
12.7.02	Rettungsdienst	2016/38030 ManV-Komponenten	48.200,00 €			
12.7.02	Rettungsdienst	2017/38010 Fahrzeuge		295.000,00 €		
12.7.02	Rettungsdienst	2017/38020 BGA		190.000,00 €		
12.7.02	Rettungsdienst	2017/38030 ManV-Komponenten		48.200,00 €		
12.7.02	Rettungsdienst	2018/38010 Fahrzeuge			355.000,00 €	
12.7.02	Rettungsdienst	2018/38020 BGA			210.000,00 €	
12.7.02	Rettungsdienst	2018/38030 ManV-Komponenten			48.200,00 €	
12.7.02	Rettungsdienst	2019/38010 Fahrzeuge				310.000,00 €
12.7.02	Rettungsdienst	2019/38020 BGA				160.000,00 €
12.7.02	Rettungsdienst	2019/38030 ManV-Komponenten				48.200,00 €