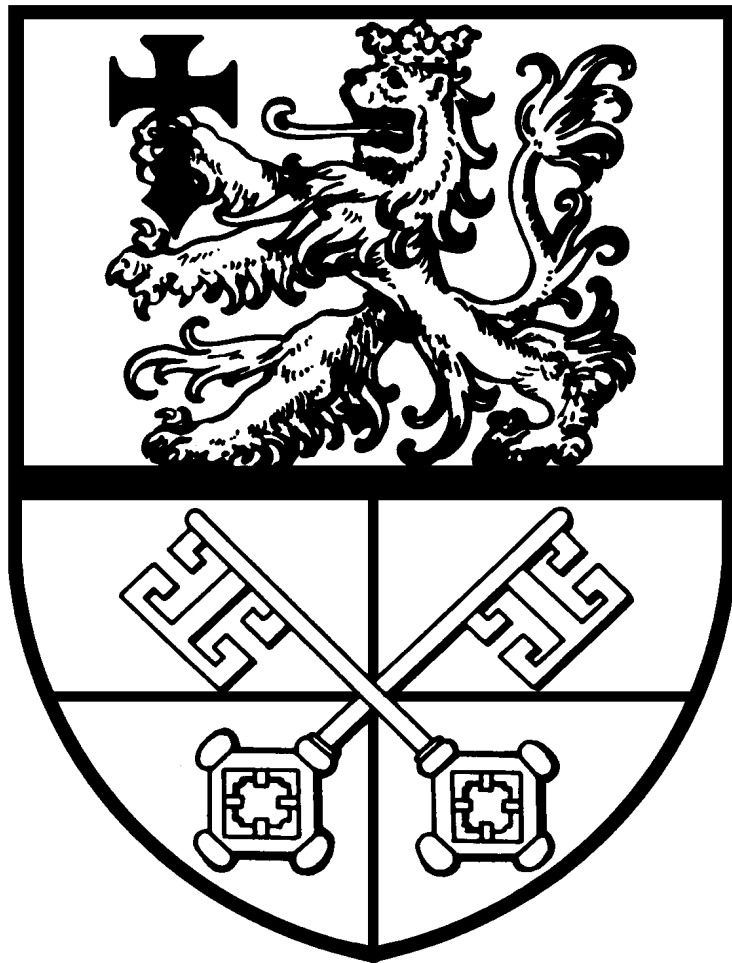


Landkreis Rotenburg (Wümme)

Betrieb Rettungsdienst



Haushaltsplan

2017

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017

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 1.764.000 €. Dieser Betrag wird aus dem allgemeinen Haushalt des Landkreises erstattet.
- Für 2016 war im Leitstellenverbund die Beschaffung der mobilen Patientendokumentation geplant; die Kostenschätzung hierfür belief sich auf ca. 250.000 €. Für 2017 sind für dieses Projekt weitere 100.000 € eingeplant.
- 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 berechnete Mehreträge zu Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen. Zahlungswirksame Mehreträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.

Gesamtergebnishaushalt 2017

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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.	9.461.453	9.800.000	10.093.800	10.409.800	10.629.500	10.944.200
	6. privatrechtliche Entgelte	1.575	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380.928	1.600.000	1.764.000	1.799.200	1.834.500	1.869.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	600	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	20.838	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	10.866.667	11.408.100	11.865.300	12.216.500	12.471.500	12.821.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	287.571	293.000	325.600	335.800	346.000	356.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.224.397	10.219.500	10.677.600	11.058.900	11.277.700	11.499.000
	16. Abschreibungen	573.657	580.300	619.400	619.400	649.400	649.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.404	118.900	123.000	115.000	107.000	99.000
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.200	86.400	105.900	87.400	88.400	89.400
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.295.229	11.298.100	11.851.500	12.216.500	12.468.500	12.692.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	571.438	110.000	13.800	0	3.000	128.700
	23. außerordentliche Erträge	27.339	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)	27.339	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	598.778	110.000	13.800	0	3.000	128.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2017

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	8.996.849	9.800.000	10.093.800	10.409.800	10.629.500	10.944.200
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.353.350	1.600.000	1.764.000	1.799.200	1.834.500	1.869.800
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	600	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.605	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.352.804	11.408.100	11.865.300	12.216.500	12.471.500	12.821.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	281.747	293.000	325.600	335.800	346.000	356.000
	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.125.976	10.219.500	10.677.600	11.058.900	11.277.700	11.499.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	128.792	118.900	123.000	115.000	107.000	99.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.600	86.400	105.900	87.400	88.400	89.400
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.617.115	10.717.800	11.232.100	11.597.100	11.819.100	12.043.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.689	690.300	633.200	619.400	652.400	778.100
	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	27.280	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	250.000	250.000	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	277.280	250.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	40.110	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	501.482	718.200	633.200	613.200	518.200	518.200
	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	541.593	718.200	633.200	613.200	518.200	518.200
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.313	-468.200	-633.200	-613.200	-518.200	-518.200
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	471.377	222.100	0	6.200	134.200	259.900

Gesamtfinanzhaushalt 2017

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	325.000	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	335.000	332.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-335.000	-332.000	0	-325.000	-325.000	-325.000
	37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	136.377	-109.900	0	-318.800	-190.800	-65.100
	41. +/- Anfangsbestand Zahlungsmittel	1.607.600	1.444.880	1.334.980	1.334.980	1.016.180	825.380
	42. Endbestand an Zahlungsmitteln (Su.37,40 u.41)	1.444.880	1.334.980	1.334.980	1.016.180	825.380	760.280

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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.	9.461.453	9.800.000	10.093.800	10.409.800	10.629.500	10.944.200
	6. privatrechtliche Entgelte	1.575	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380.928	1.600.000	1.764.000	1.799.200	1.834.500	1.869.800
	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	20.686	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	10.866.515	11.407.500	11.865.300	12.216.500	12.471.500	12.821.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	287.571	293.000	325.600	335.800	346.000	356.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.224.397	10.219.500	10.677.600	11.058.900	11.277.700	11.499.000
	16. Abschreibungen	573.653	580.300	619.400	619.400	649.400	649.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.200	86.400	105.900	87.400	88.400	89.400
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.170.821	11.179.200	11.728.500	12.101.500	12.361.500	12.593.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	695.695	228.300	136.800	115.000	110.000	227.700
	23. außerordentliche Erträge	27.339	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)	27.339	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	723.034	228.300	136.800	115.000	110.000	227.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. 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
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst

Rettungsdienst

Investitionen

Rettungsdienst

Investitionen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2017/38010 Fahrzeuge	295.000	295.000	0	0	0	0	0
2017/38020 BGA	290.000	290.000	0	0	0	0	0
2017/38030 Massenankunft 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., Auslagenerst. 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	0	600	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	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	600	0	0	0	0
	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	124.404	118.900	123.000	115.000	107.000	99.000
	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	124.404	118.900	123.000	115.000	107.000	99.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-124.404	-118.300	-123.000	-115.000	-107.000	-99.000
	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	-124.404	-118.300	-123.000	-115.000	-107.000	-99.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. 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
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 61.2.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rettungsdienst

Erläuterungen

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. Hinzu kommt die Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung der diesjährigen Investitionen. Auch in 2017 ist geplant, wie bereits in den letzten Jahren, den Liquiditätskredit kontinuierlich zurückzuzahlen.

Investitionsprogramm 2017-2020

Produkt	Produktbezeichnung	Investition	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12.7.02	Rettungsdienst	2017/38010 Fahrzeuge	295.000,00 €			
12.7.02	Rettungsdienst	2017/38020 BGA	290.000,00 €			
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 €	
12.7.02	Rettungsdienst	2020/38010 Fahrzeuge				310.000,00 €
12.7.02	Rettungsdienst	2020/38020 BGA				160.000,00 €
12.7.02	Rettungsdienst	2020/38030 ManV-Komponenten				48.200,00 €