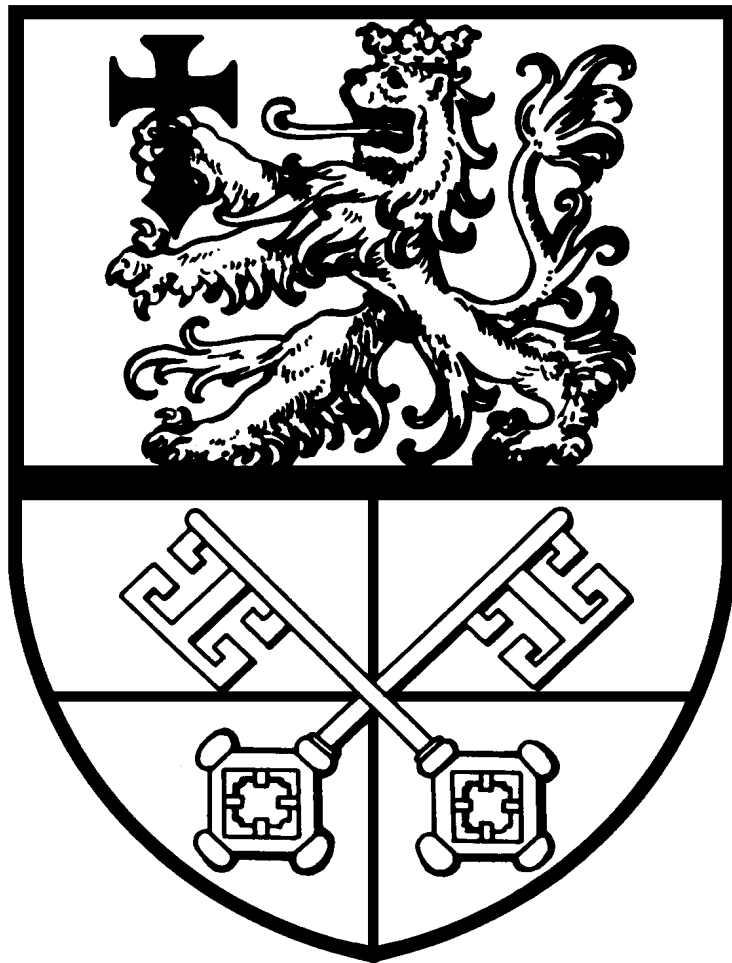


Landkreis Rotenburg (Wümme)

Betrieb Rettungsdienst



Haushaltsplan

2018

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018

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 2018 rechnerisch auf 1.809.900 €. Dieser Betrag wird aus dem allgemeinen Haushalt des Landkreises erstattet.

Budgetvermerk

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

Gesamtergebnishaushalt 2018

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	1.562	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.	10.181.376	10.093.800	10.432.800	10.636.800	10.944.200	11.200.000
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.526	1.764.000	1.809.900	1.834.500	1.869.800	1.900.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	12.344	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	11.841.809	11.865.300	12.250.200	12.478.800	12.821.500	13.107.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	282.462	325.600	340.500	349.500	358.500	367.500
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.161.804	10.677.600	11.090.700	11.317.300	11.537.300	11.757.300
	16. Abschreibungen	573.323	619.400	617.500	615.500	608.500	601.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.616	123.000	115.000	107.000	99.000	91.000
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.021	105.900	82.300	83.300	84.300	85.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.231.226	11.851.500	12.246.000	12.472.600	12.687.600	12.903.000
	21. = ordentliches Ergebnis	610.583	13.800	4.200	6.200	133.900	204.500
	22. außerordentliche Erträge	66.040	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	16	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	66.024	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	676.607	13.800	4.200	6.200	133.900	204.500
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2018

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	9.249.708	10.093.800	10.432.800	10.636.800	10.944.200	11.200.000
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.575	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.630.424	1.764.000	1.809.900	1.834.500	1.869.800	1.900.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.207	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.883.914	11.865.300	12.250.200	12.478.800	12.821.500	13.107.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	288.147	325.600	340.500	349.500	358.500	367.500
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.360.538	10.677.600	11.090.700	11.317.300	11.537.300	11.757.300
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	118.467	123.000	115.000	107.000	99.000	91.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.884	105.900	82.300	83.300	84.300	85.300
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.842.036	11.232.100	11.628.500	11.857.100	12.079.100	12.301.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.878	633.200	621.700	621.700	742.400	806.400
	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	65.818	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	250.000	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	315.818	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	482.560	633.200	654.200	567.200	567.200	567.200
	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	482.560	633.200	654.200	567.200	567.200	567.200
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.742	-633.200	-654.200	-567.200	-567.200	-567.200

Gesamtfinanzhaushalt 2018

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	875.136	0	-32.500	54.500	175.200	239.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	325.000	357.500	270.500	149.800	85.800
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	392.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	-392.000	0	32.500	-54.500	-175.200	-239.200
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	483.136	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	1.562	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.	10.181.376	10.093.800	10.432.800	10.636.800	10.944.200	11.200.000
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.526	1.764.000	1.809.900	1.834.500	1.869.800	1.900.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	12.344	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	11.841.809	11.865.300	12.250.200	12.478.800	12.821.500	13.107.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	282.462	325.600	340.500	349.500	358.500	367.500
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.161.804	10.677.600	11.090.700	11.317.300	11.537.300	11.757.300
	16. Abschreibungen	573.323	619.400	617.500	615.500	608.500	601.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.021	105.900	82.300	83.300	84.300	85.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.111.610	11.728.500	12.131.000	12.365.600	12.588.600	12.812.000
	21. = ordentliches Ergebnis	730.199	136.800	119.200	113.200	232.900	295.500
	22. außerordentliche Erträge	66.040	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	16	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	66.024	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	796.223	136.800	119.200	113.200	232.900	295.500
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2018/38010 Fahrzeuge	405.000	405.000	0	0	0	0	0
2018/38020 BGA	201.000	201.000	0	0	0	0	0
2018/38030 Massenanfall von Verletzten (ManV)-Komponenten	48.200	48.200	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte aus Rettungsdienst u. Krankentransporten

Zeile 7: Erstattungen für Bürgerbegehren

Zeile 11: Säumniszuschläge, Mahnggeb., 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)

Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige 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	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	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	119.616	123.000	115.000	107.000	99.000	91.000
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	119.616	123.000	115.000	107.000	99.000	91.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-119.616	-123.000	-115.000	-107.000	-99.000	-91.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-119.616	-123.000	-115.000	-107.000	-99.000	-91.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	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 2018 ist geplant, wie bereits in den letzten Jahren, den Liquiditätskredit kontinuierlich zurückzuzahlen.

Investitionsprogramm 2018-2021

Produkt	Produktbezeichnung	Investition	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12.7.02	Rettungsdienst	2018/38010 Fahrzeuge	405.000,00 €			
12.7.02	Rettungsdienst	2018/38020 BGA	201.000,00 €			
12.7.02	Rettungsdienst	2018/38030 ManV-Komponenten	48.200,00 €			
12.7.02	Rettungsdienst	2019/38010 Fahrzeuge		340.000,00 €		
12.7.02	Rettungsdienst	2019/38020 BGA		179.000,00 €		
12.7.02	Rettungsdienst	2019/38030 ManV-Komponenten		48.200,00 €		
12.7.02	Rettungsdienst	2020/38010 Fahrzeuge			340.000,00 €	
12.7.02	Rettungsdienst	2020/38020 BGA			179.000,00 €	
12.7.02	Rettungsdienst	2020/38030 ManV-Komponenten			48.200,00 €	
12.7.02	Rettungsdienst	2021/38010 Fahrzeuge				340.000,00 €
12.7.02	Rettungsdienst	2021/38020 BGA				179.000,00 €
12.7.02	Rettungsdienst	2021/38030 ManV-Komponenten				48.200,00 €