



**Landkreis
Rotenburg**
(Wümme)

Haushaltsplan 2019

Betrieb Rettungsdienst

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

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 2019 rechnerisch auf 1.100.000 €. Die Reduzierung der Kosten für das Bürgerbegehren resultiert auf der "Umstrukturierung" der Rettungswachenbereiche in Versorgungsbereiche; dies vorbehaltlich der entsprechenden Anerkennung der Krankenkassen. 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 2019

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.	11.423.281	10.432.800	13.180.900	13.458.100	13.731.400	14.010.400
	6. privatrechtliche Entgelte	1.074	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.008.290	1.809.900	1.100.000	1.100.000	1.130.000	1.160.000
	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	21.618	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	13.454.263	12.250.200	14.298.400	14.575.600	14.878.900	15.187.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	318.804	340.500	381.500	390.500	399.500	408.500
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.372.318	11.090.700	13.075.700	13.350.600	13.645.600	13.940.600
	16. Abschreibungen	511.417	617.500	641.400	629.700	624.000	624.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.703	115.000	111.000	114.000	117.000	120.000
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	130.855	82.300	88.800	90.800	92.800	94.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.442.096	12.246.000	14.298.400	14.575.600	14.878.900	15.187.900
	21. = ordentliches Ergebnis	1.012.167	4.200	0	0	0	0
	22. außerordentliche Erträge	28.149	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	737	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	27.412	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	1.039.579	4.200	0	0	0	0
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2019

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)	9.016.654	10.432.800	13.180.900	13.458.100	13.731.400	14.010.400
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.074	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.808.825	1.809.900	1.100.000	1.100.000	1.130.000	1.160.000
	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	3.686	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.830.239	12.250.200	14.288.400	14.565.600	14.868.900	15.177.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	291.564	340.500	381.500	390.500	399.500	408.500
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.208.603	11.090.700	13.075.700	13.350.600	13.645.600	13.940.600
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.232	115.000	111.000	114.000	117.000	120.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.223	82.300	88.800	90.800	92.800	94.800
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.690.622	11.628.500	13.657.000	13.945.900	14.254.900	14.563.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.383	621.700	631.400	619.700	614.000	614.000
	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	27.579	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	27.579	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	250.000	280.000	200.000	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	660.007	654.200	583.200	583.200	583.200	583.200
	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	660.007	654.200	833.200	863.200	783.200	583.200
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-632.428	-654.200	-833.200	-863.200	-783.200	-583.200

Gesamtfinanzhaushalt 2019

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-1.492.811	-32.500	-201.800	-243.500	-169.200	30.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	357.500	540.800	592.500	528.200	338.200
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	275.000	325.000	339.000	349.000	359.000	369.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	-275.000	32.500	201.800	243.500	169.200	-30.800
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-1.767.811	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.	11.423.281	10.432.800	13.180.900	13.458.100	13.731.400	14.010.400
	6. privatrechtliche Entgelte	1.074	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.008.290	1.809.900	1.100.000	1.100.000	1.130.000	1.160.000
	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	21.618	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	13.454.263	12.250.200	14.298.400	14.575.600	14.878.900	15.187.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	318.804	340.500	381.500	390.500	399.500	408.500
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.372.318	11.090.700	13.075.700	13.350.600	13.645.600	13.940.600
	16. Abschreibungen	511.417	617.500	641.400	629.700	624.000	624.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	130.855	82.300	88.800	90.800	92.800	94.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.333.393	12.131.000	14.187.400	14.461.600	14.761.900	15.067.900
	21. = ordentliches Ergebnis	1.120.870	119.200	111.000	114.000	117.000	120.000
	22. außerordentliche Erträge	28.149	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	737	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	27.412	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	1.148.282	119.200	111.000	114.000	117.000	120.000
	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 12.7.02 Rettungsdienst

Rettungsdienst

Investitionen

Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2019/38010 Fahrzeuge	350.000	350.000	0	0	0	0	0
2019/38020 BGA	185.000	185.000	0	0	0	0	0
2019/38030 Massenanfall von Verletzten (ManV)-Komponenten	48.200	48.200	0	0	0	0	0
2019/38040 Rettungswache Zeven - Umbau/Erweiterung	730.000	250.000	0	0	280.000	200.000	0

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte aus Rettungsdienst und Krankentransporten

Zeile 7: Erstattung für Bürgerbegehren und unwirtschaftliche Kosten

Zeile 11: Einnahmen aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen etc.

Zeile 13: Personalkosten für Personalbestand zzgl. 0,5 Stelle M. Fitschen

Zeile 15: Aufwendungen für Unterhaltung und Nebenkosten landkreiseigene Rettungswachen, Mieten, KFZ-Versicherungen, ÖEL, Kostenerstattung DRK und Leitstelle

Zeile 19: Aufwendungen für SEG, Sachkosten und Querschnittsleistungen

Produkt 61.2.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rettungsdienst

Produktbeschreibung

In diesem Produkt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	108.703	115.000	111.000	114.000	117.000	120.000
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.703	115.000	111.000	114.000	117.000	120.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-108.703	-115.000	-111.000	-114.000	-117.000	-120.000
	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	-108.703	-115.000	-111.000	-114.000	-117.000	-120.000
	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.

Investitionsprogramm 2019-2022

Produkt	Produktbezeichnung	Investition	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12.7.02	Rettungsdienst	2019/38010 Fahrzeuge	350.000,00 €			
12.7.02	Rettungsdienst	2019/38020 BGA	185.000,00 €			
12.7.02	Rettungsdienst	2019/38030 ManV-Komponenten	48.200,00 €			
12.7.02	Rettungsdienst	2019/38040 Rettungswache Zeven - Umbau/Erweiterung	250.000,00 €	280.000,00 €	200.000,00 €	
12.7.02	Rettungsdienst	2020/38010 Fahrzeuge		350.000,00 €		
12.7.02	Rettungsdienst	2020/38020 BGA		185.000,00 €		
12.7.02	Rettungsdienst	2020/38030 ManV-Komponenten		48.200,00 €		
12.7.02	Rettungsdienst	2021/38010 Fahrzeuge			350.000,00 €	
12.7.02	Rettungsdienst	2021/38020 BGA			185.000,00 €	
12.7.02	Rettungsdienst	2021/38030 ManV-Komponenten			48.200,00 €	
12.7.02	Rettungsdienst	2022/38010 Fahrzeuge				350.000,00 €
12.7.02	Rettungsdienst	2022/38020 BGA				185.000,00 €
12.7.02	Rettungsdienst	2022/38030 ManV-Komponenten				48.200,00 €