

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
6.	privatrechtliche Entgelte	6.200.100	6.350.100	-150.000	-2,36
	17520.342100 Erträge aus Verkauf	100	100	0	0,00
	17520.346110 Krankentransporte	1.300.000	1.300.000	0	0,00
	Erläuterungen:				
	Nach der Vereinbarung des Budgets 2014 wurde die Entgeltvereinbarung ab 01.08.2014 angepasst. Die bis zum Ende des Wirtschaftsjahres aufgrund der zu erwartenden Transporte prognostizierbaren Erlöse werden auf den Konten 346110 bis 346213 dargestellt.				
	Die voraussichtlichen Kosten für die beschlossenen Sofortmaßnahmen im Rettungsdienst sind mit rund 385.000 € im Nachtragshaushalt eingestellt. Die Verhandlung des Budgets mit den Kostenträgern hierzu steht noch aus. Eine neue Entgeltvereinbarung, die auch diese Kosten mit berücksichtigt, kann frühestens zum 01.11.2014 geschlossen werden. Die sich dann ergebenden Mehrerlöse für das restliche Jahr können nicht geschätzt werden und sind deshalb nicht auf den Erlöskonten darstellbar.				
	17520.346111 Rettungswageneinsätze (Notfalleinsatz)	3.000.000	3.200.000	-200.000	-6,25
	17520.346112 Notarzteinsatzfahrzeug (Einsätze)	1.900.000	1.850.000	50.000	2,70
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	232.800	-232.800	-100,00
	17520.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	232.800	-232.800	-100,00
	Erläuterungen:				
	sh. Drucksache Nr. 2014/163				
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.200.100	6.582.900	-382.800	-5,82
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	365.900	372.700	-6.800	-1,82
	17520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	25.300	24.600	700	2,85
	17520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	258.400	260.400	-2.000	-0,77
	17520.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	11.300	11.500	-200	-1,74
	17520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	20.800	22.400	-1.600	-7,14
	17520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	49.200	52.900	-3.700	-6,99
	17520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900	900	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.272.000	5.630.600	641.400	11,39
	17520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	15.000	-10.000	-66,67
	Erläuterungen:				
	Die für 2014 vorgesehene Wartung der digitalen Alarmierung wird auf 2015 verschoben.				
	17520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0,00
	17520.426100 Aus- und Fortbildung	6.000	3.500	2.500	71,43
	Erläuterungen:				
	Der Aufwand für Aus- und Fortbildung wird entsprechend der Budgetvereinbarung angepasst.				
	17520.426101 Aus- und Fortbildung ÖEL	1.000	1.000	0	0,00
	17520.426102 Aus- und Fortbildung Org. Leiter	7.000	6.100	900	14,75
	17520.429100 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	95.000	110.000	-15.000	-13,64
	Erläuterungen:				
	Der Aufwand für Dienstleistungen wird entsprechend der Budgetvereinbarung mit den Kostenträgern angepasst.				
	17520.429101 Aufwendungen für externe Beratung	100.000	100.000	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	17520.429110 Leistungsausgleich DRK Erläuterungen: Der Aufwand für den Leistungsausgleich an das DRK wird entsprechend der Budgetvereinbarung mit den Kostenträgern angepasst. Außerdem werden mit Beschluss des Kreistages vom 18.07.2014 die Sofortmaßnahmen im Rahmen der Bedarfsplanung im Rettungsdienst durch die Beauftragten umgesetzt. Hierfür werden vertragsgemäß dem DRK rund 335.000 € für das restliche Jahr 2014 gezahlt. Zusammen mit dem eigentlichen Budget für 2014 wird der Ansatz auf rund 5 Mio € angepasst.	5.010.000	4.479.000	531.000	11,86
	17520.429130 Leistungsausgleich ASB Erläuterungen: Der Aufwand für den Leistungsausgleich an den ASB wird entsprechend der Budgetvereinbarung mit den Kostenträgern angepasst. Außerdem werden mit Beschluss des Kreistages vom 18.07.2014 die Sofortmaßnahmen im Rahmen der Bedarfsplanung im Rettungsdienst durch die Beauftragten umgesetzt. Hierfür werden vertragsgemäß dem ASB rund 51.000 € für das restliche Jahr 2014 gezahlt. Zusammen mit dem eigentlichen Budget für 2014 wird der Ansatz auf rund 1Mio € angepasst.	1.016.000	899.000	117.000	13,01
	17520.429150 Leistungsausgleich JUH Erläuterungen: Aufgrund der gestiegenen Einsätze der SEG'en der JUH für den Regelrettungsdienst ist damit zu rechnen, dass für 2014 rund 25.000 € aufzuwenden sein werden. Der Aufwand wird in die nächste Budgetverhandlung eingearbeitet.	25.000	10.000	15.000	150,00
	17520.429160 Leistungsausgleich Fremde	6.000	6.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	31.900	31.900	0	0,00
	17520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	100	100	0	0,00
	17520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	30.600	30.600	0	0,00
	17520.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.200	1.200	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	345.800	400.500	-54.700	-13,66
	17520.441100 Vergütung Notärzte	47.500	47.500	0	0,00
	17520.441101 Honorar Ärztlicher Leiter Rettungsdienst Erläuterungen: Die Anpassungen erfolgen nach der Budgetvereinbarung 2014 mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes.	28.800	27.600	1.200	4,35
	17520.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Die Anpassungen erfolgen nach der Budgetvereinbarung 2014 mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes.	8.500	8.400	100	1,19
	17520.443101 Kosten der ÖEL Erläuterungen: Die Anpassungen erfolgen nach der Budgetvereinbarung 2014 mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes.	46.000	34.000	12.000	35,29
	17520.443102 Fernmelde / Telefongebühren Erläuterungen: Die Anpassungen erfolgen nach der Budgetvereinbarung 2014 mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes.	5.000	25.000	-20.000	-80,00
	17520.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: sh. Drucksache Nr. 2014/163	210.000	258.000	-48.000	-18,60
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.015.600	6.435.700	579.900	9,01
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-815.500	147.200	-962.700	-654,01
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-815.500	147.200	-962.700	-654,01
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.700	217.700	0	0,00
	17520.481100 Aufwendungen aus ILV	217.700	217.700	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217.700	-217.700	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.033.200	-70.500	-962.700	1.365,53

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014		Gesamt Invest. 2014	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200.100	6.582.900	-382.800	0	0	0,00	0,00
	17520.642100 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	0	0	0	0,00	0,00
	17520.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0,00	0,00
	17520.646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000.000	3.200.000	-200.000	0	0	0,00	0,00
	17520.646112 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900.000	1.850.000	50.000	0	0	0,00	0,00
	17520.648400 Erstattungen vomn sonstigen öffentl. Bereich	0	232.800	-232.800	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.983.700	6.403.800	579.900	0	0	0,00	0,00
	17520.701100 Dienstausszahlungen Beamte	25.300	24.600	700	0	0	0,00	0,00
	17520.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	258.400	260.400	-2.000	0	0	0,00	0,00
	17520.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	11.300	11.500	-200	0	0	0,00	0,00
	17520.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	20.800	22.400	-1.600	0	0	0,00	0,00
	17520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.200	52.900	-3.700	0	0	0,00	0,00
	17520.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	900	900	0	0	0	0,00	0,00
	17520.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	15.000	-10.000	0	0	0,00	0,00
	17520.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
	17520.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.000	3.500	2.500	0	0	0,00	0,00
	17520.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
	17520.726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.000	6.100	900	0	0	0,00	0,00
	17520.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	95.000	110.000	-15.000	0	0	0,00	0,00
	17520.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
	17520.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.010.000	4.479.000	531.000	0	0	0,00	0,00
	17520.729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.016.000	899.000	117.000	0	0	0,00	0,00
	17520.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	10.000	15.000	0	0	0,00	0,00
	17520.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	6.000	0	0	0	0,00	0,00
	17520.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.500	47.500	0	0	0	0,00	0,00
	17520.741101 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.800	27.600	1.200	0	0	0,00	0,00
	17520.743100 Geschäftsauszahlungen	8.500	8.400	100	0	0	0,00	0,00
	17520.743101 Geschäftsauszahlungen	46.000	34.000	12.000	0	0	0,00	0,00
	17520.743102 Geschäftsauszahlungen	5.000	25.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
	17520.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	210.000	258.000	-48.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-783.600	179.100	-962.700	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014		Gesamt Invest. 2014	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-783.600	179.100	-962.700	0	0	-3.500,00	-3.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-783.600	179.100	-962.700	0	0	-3.500,00	-3.500,00
	Summe der Einzahlungen	6.200.100	6.582.900	-382.800	0	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen	6.983.700	6.403.800	579.900	0	0	3.500,00	3.500,00