

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
6.	privatrechtliche Entgelte	8.700.100	8.700.100	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.700.100	8.700.100	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	311.700	311.700	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.074.100	7.810.100	264.000	3,38
	17520.429110 Leistungsausgleich DRK	5.464.000	5.200.000	264.000	5,08
	Erläuterungen: In den Budgetverhandlungen 2016/2017 wurden die Aus- und Fortbildungskosten sowie die angepasste Vergütung für die Notfallsanitäter eingearbeitet. Die Höhe der Kosten musste individuell ermittelt und durch die Kostenträger anerkannt werden, da sie nicht bestandteil der Ausschreibung waren. Sie waren insofern auch zur Haushaltsplanung 2017 noch nicht bekannt.				
16.	Abschreibungen	65.400	25.400	40.000	157,48
	17520.472110 Abschreibungen auf Forderungen	40.000	0	40.000	
	Erläuterungen: Für noch abschließend aufzuarbeitende Altforderungen des Rettungsdienstes ist eine Pauschale von 40.000 € als Abschreibung einzustellen.				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750.500	1.804.500	-54.000	-2,99
	17520.441100 Vergütung Notärzte	1.184.000	1.300.000	-116.000	-8,92
	Erläuterungen: Die Vergütung für die Notarztstellung durch das DRK wurde in den Budgetverhandlungen korrigiert. In 2017 müssen rund 116.000 € weniger als vorausberechnet an das DRK gezahlt werden.				
	17520.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	492.000	430.000	62.000	14,42
	Erläuterungen: Der Kostenanteil des Landkreises Nienburg für die gemeinsame Leitstelle für 2017 ist leicht gegenüber den Schätzungen zum Haushalt gestiegen. Außerdem wurden bis 2016 jährlich nur 11 Abschläge gezahlt, da jeweils erst im Folgejahr die abschließende Verhandlung der Kosten mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes geführt wurden. Ab 2017 hat der Landkreis Schaumburg nunmehr die Kosten für das laufende Jahr bereits abschließend verhandelt und es werden alle 12 monatlichen Abschläge auf Basis dieses Abschlusses geleistet.				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.201.700	9.951.700	250.000	2,51
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.501.600	-1.251.600	-250.000	19,97
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.501.600	-1.251.600	-250.000	19,97
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.800	147.800	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.800	-147.800	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.649.400	-1.399.400	-250.000	17,86