

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.600	467.600	40.000	8,55
	17510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.000	32.000	0	0,00
	17510.422101 Wartung Atemluftflaschen	22.000	22.000	0	0,00
	17510.422102 Wartung Schläuche	18.000	18.000	0	0,00
	17510.422103 Wartung Chemikalienschutz-anzüge	100	100	0	0,00
	17510.422104 Wartung Atemschutzgeräte	103.000	103.000	0	0,00
	17510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.000	40.000	0	0,00
	17510.423100 Mieten und Pachten	2.500	2.500	0	0,00
	17510.425100 Haltung von Fahrzeugen	84.000	84.000	0	0,00
	17510.426100 Fachbezogene Fortbildung	34.300	34.300	0	0,00
	17510.426101 Dienst- u. Schutzkleidung	7.000	7.000	0	0,00
	17510.426102 Aus- u. Fortbildung KatS	30.000	30.000	0	0,00
	17510.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen KatS	57.500	57.500	0	0,00
	17510.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalfunk	36.000	36.000	0	0,00
	17510.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.200	1.200	40.000	3.333,33
	Erläuterungen: Fachkonzept Abwehrender Brandschutz				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	425.500	450.500	-25.000	-5,55
	17510.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.000	63.000	0	0,00
	17510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	0,00
	17510.443100 Geschäftsaufwendungen	37.000	37.000	0	0,00
	17510.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	325.000	350.000	-25.000	-7,14
	Erläuterungen: Neuberechnung des Anteils an der gemeinsamen Leitstelle.				
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.041.500</b>	<b>2.026.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0,74</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.469.400</b>	<b>-1.454.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>1,03</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.469.400</b>	<b>-1.454.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>1,03</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.844.500</b>	<b>-1.829.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,82</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.015.700	8.667.700	348.000	4,01
	17520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	6.000	0	0,00
	17520.426100 Aus- und Fortbildung	5.200	5.200	0	0,00
	17520.426101 Aus- und Fortbildung ÖEL	1.000	1.000	0	0,00
	17520.426102 Aus- und Fortbildung Org. Leiter	4.500	4.500	0	0,00
	17520.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalfunk	54.000	54.000	0	0,00
	17520.429100 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	125.000	110.000	15.000	13,64
	Erläuterungen: Durch die Erhöhung der Entgelte erhöht sich auch der Honoraranteil des Abrechnungsunternehmens.				
	17520.429101 Aufwendungen für externe Beratung	69.000	69.000	0	0,00
	17520.429110 Leistungsausgleich DRK	5.881.000	5.637.000	244.000	4,33
	Erläuterungen: Für die Rettungsmittelaufstockung ab 1.9.2019 ist ein höherer Leistungsausgleich zu zahlen.				
	17520.429130 Leistungsausgleich ASB	2.800.000	2.741.000	59.000	2,15
	Erläuterungen: Für die Rettungsmittelaufstockung ab 1.9.2019 ist ein höherer Leistungsausgleich zu zahlen.				
	17520.429150 Leistungsausgleich JUH	60.000	30.000	30.000	100,00
	Erläuterungen: Für die wesentlich höhere Spitzenabdeckung der JUH im Regelrettungsdienst sind höhere Leistungsentgelte zu zahlen.				
	17520.429160 Leistungsausgleich Fremde	10.000	10.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841.900	1.930.900	-89.000	-4,61
	17520.441100 Vergütung Notärzte	1.202.500	1.261.500	-59.000	-4,68
	Erläuterungen: Im Budget 2019 wurden geringere Kosten der Notarztstellung vereinbart als geplant. Die Zahlung an das DRK verringert sich entsprechend.				
	17520.441101 Honorar Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	33.000	33.000	0	0,00
	17520.443100 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	0	0,00
	17520.443101 Kosten der ÖEL	112.000	112.000	0	0,00
	17520.443102 Fernmelde / Telefongebühren	1.400	1.400	0	0,00
	17520.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	0	0,00
	17520.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	490.000	520.000	-30.000	-5,77
	Erläuterungen: Neuberechnung des Anteils an der gemeinsamen Leitstelle.				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.183.200	10.924.200	259.000	2,37
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-453.100	-194.100	-259.000	133,44
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-453.100	-194.100	-259.000	133,44
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-607.300	-348.300	-259.000	74,36