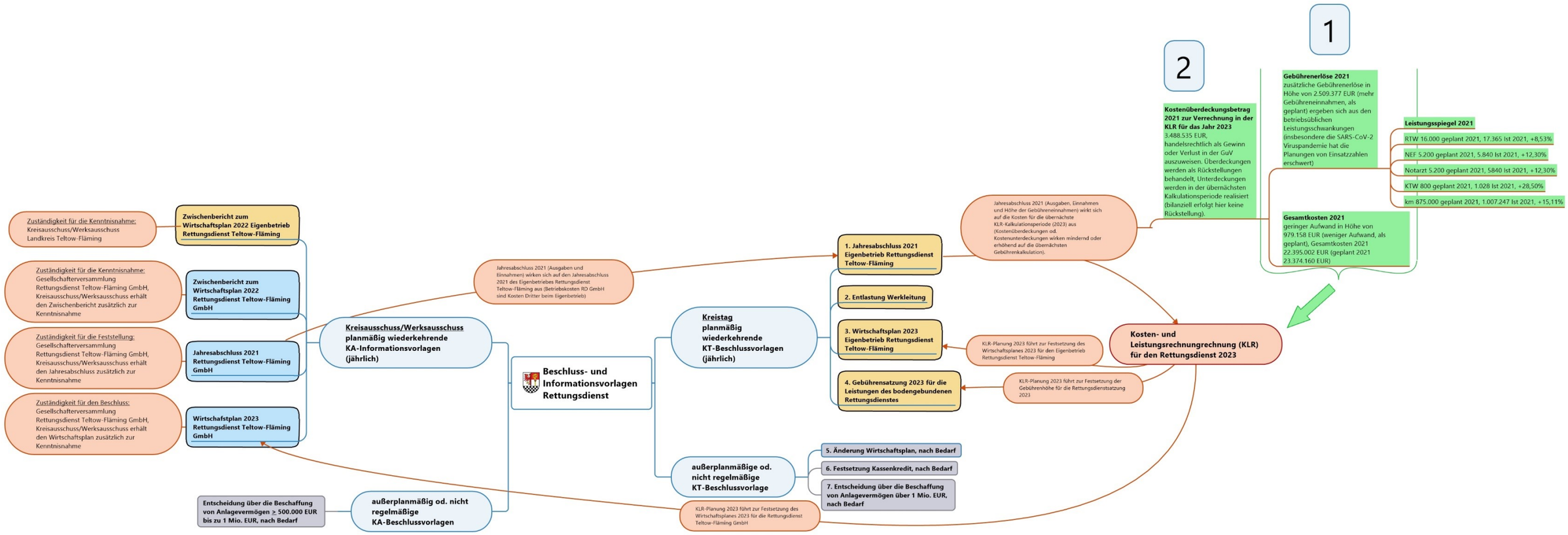
Anlage 1


1
2
Gebührenerlöse 2021
zusätzliche Gebührenerlöse in Höhe von 2.509.377 EUR (mehr Gebühreneinnahmen, als geplant) ergeben sich aus den betriebsüblichen Leistungsschwankungen (insbesondere die SARS-CoV-2 Viruspandemie hat die Planungen von Einsatzzahlen erschwert)
Leistungsspiegel 2021
RTW 16.000 geplant 2021, 17.365 Ist 2021, +8,53%
NEF 5.200 geplant 2021, 5.840 Ist 2021, +12,30%
Notarzt 5.200 geplant 2021, 5840 Ist 2021, +12,30%
KTW 800 geplant 2021, 1.028 Ist 2021, +28,50%
km 875.000 geplant 2021, 1.007.247 Ist 2021, +15,11%
Gesamtkosten 2021
geringer Aufwand in Höhe von 979.158 EUR (weniger Aufwand, als geplant), Gesamtkosten 2021 22.395.002 EUR (geplant 2021 23.374.160 EUR)
Kostenüberdeckungsbetrag 2021 zur Verrechnung in der KLR für das Jahr 2023
3.488.535 EUR, handelsrechtlich als Gewinn oder Verlust in der GuV auszuweisen. Überdeckungen werden als Rückstellungen behandelt, Unterdeckungen werden in der übernächsten Kalkulationsperiode realisiert (bilanziell erfolgt hier keine Rückstellung).
Jahresabschluss 2021 (Ausgaben, Einnahmen und Höhe der Gebühreneinnahmen) wirkt sich auf die Kosten für die übernächste KLR-Kalkulationsperiode (2023) aus (Kostenüberdeckungen od. Kostenunterdeckungen wirken mindernd oder erhöhend auf die übernächsten Gebührenkalkulation).
Kosten- und Leistungsrechnungrechnung (KLR) für den Rettungsdienst 2023
1. Jahresabschluss 2021 Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming
2. Entlastung Werkleitung
3. Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming
4. Gebührensatzung 2023 für die Leistungen des bodengebundenen Rettungsdienstes
KLR-Planung 2023 führt zur Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2023 für den Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming
KLR-Planung 2023 führt zur Festsetzung der Gebührenhöhe für die Rettungsdienstsatzung 2023
Kreistag planmäßig wiederkehrende KT-Beschlussvorlagen (jährlich)
außerplanmäßige od. nicht regelmäßige KT-Beschlussvorlage
5. Änderung Wirtschaftsplan, nach Bedarf
6. Festsetzung Kassenkredit, nach Bedarf
7. Entscheidung über die Beschaffung von Anlagevermögen über 1 Mio. EUR, nach Bedarf
KLR-Planung 2023 führt zur Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2023 für die Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH
Jahresabschluss 2021 (Ausgaben und Einnahmen) wirkt sich auf den Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes Rettungsdienst Teltow-Fläming aus (Betriebskosten RD GmbH sind Kosten Dritter beim Eigenbetrieb)
Beschluss- und Informationsvorlagen Rettungsdienst
Kreisausschuss/Werksausschuss planmäßig wiederkehrende KA-Informationsvorlagen (jährlich)
Zuständigkeit für die Kenntnisnahme: Kreisausschuss/Werksausschuss Landkreis Teltow-Fläming
Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming
Zuständigkeit für die Kenntnisnahme: Gesellschafterversammlung Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH, Kreisausschuss/Werksausschuss erhält den Zwischenbericht zusätzlich zur Kenntnisnahme
Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan 2022 Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH
Zuständigkeit für die Feststellung: Gesellschafterversammlung Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH, Kreisausschuss/Werksausschuss erhält den Jahresabschluss zusätzlich zur Kenntnisnahme
Jahresabschluss 2021 Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH
Zuständigkeit für den Beschluss: Gesellschafterversammlung Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH, Kreisausschuss/Werksausschuss erhält den Wirtschaftsplan zusätzlich zur Kenntnisnahme
Wirtschafstplan 2023 Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH
Wirtschafstplan 2023 Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH
außerplanmäßig od. nicht regelmäßige KA-Beschlussvorlagen
Entscheidung über die Beschaffung von Anlagevermögen ≥ 500.000 EUR bis zu 1 Mio. EUR, nach Bedarf