

Der Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming



VORLAGE

Nr. 4-0550/10-II

für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge der Fachausschüsse

Kreisausschuss	14.06.2010
Kreistag	28.06.2010

Einreicher: Landrat

Betr.: Wirtschaftsplan 2010 Rettungsdienst Eigenbetrieb

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt den Wirtschaftsplan 2010 des Rettungsdienstes Eigenbetrieb des Landkreises Teltow-Fläming.

Finanzielle Auswirkungen:

Dem Eigenbetrieb sind durch den Landkreis anteilig Betriebskosten im Umfang von 337 TEUR zu erstatten.

Geplante Kreditaufnahmen sind durch den Landkreis in voller Höhe zu besichern.

Luckenwalde, den 18.11.2021

Giesecke

Sachverhalt:

Für den Rettungsdienst Eigenbetrieb des Landkreises Teltow-Fläming ist gemäß den Vorschriften der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV)¹ der Wirtschaftsplan 2010 aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus den Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV, dem Erfolgsplan 2010 (§ 15 EigV) und dem Finanzplan 2010 (§ 16 EigV). Ihm sind als Anlagen ein Vorbericht, eine Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen, eine Stellenübersicht, eine Aufstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen und eine Übersicht der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beigelegt.

Der Wirtschaftsplan weist für das Jahr 2010 Erträge in Höhe von 7.925.090 EUR aus. Die Aufwendungen sollen sich auf 7.839.290 EUR belaufen. Im Jahresergebnis ergibt sich ein geplanter Gewinn in Höhe von 85.800 EUR. Das positive Ergebnis wird im Rahmen der üblichen Leistungsschwankungen erwartet. Betriebsbedingte Abweichungen unterfallen regelmäßig dem Kostendeckungsausgleich gemäß dem Brandenburgischen Rettungsdienstgesetz.

Das Jahresergebnis sollte auf neue Rechnung vorgetragen werden, um nicht ausgleichbare Verluste zu decken bzw. Innovationen in der medizinisch-technischen Ausstattung zu ermöglichen.

Im Jahr 2010 ist die Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von 450.000 EUR zur Finanzierung einer Rettungswache in der Stadt Baruth und der Erweiterung des Fahrzeugbestandes vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 750.000 EUR festgesetzt.

Die Höhe des Eigenkapitals soll im Wirtschaftsjahr nicht verändert werden.

Die Liquidität ist bei Inkrafttreten der Gebührensatzung Rettungsdienst 2010 zum 01.01.2010 gesichert.

Der Finanzplan weist für 2010 kumuliert einen Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 600 TEUR aus. Bei einem Finanzierungsbedarf der Investitionen in Höhe von insgesamt 1.032 TEUR und einem geplanten Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 427 TEUR ist der Finanzmittelbestand mit 5 TEUR belastet. Die Auflösung von Liquiditätsreserven erfolgt in Höhe des planmäßigen Kostendeckungsausgleichbetrags in Höhe von 211 TEUR. Der Finanzmittelbestand wird sich damit voraussichtlich um 206 TEUR auf 1.229 TEUR erhöhen.

¹ Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV) vom 26.03.2009 (GVBl. II Nr. 11, Seite 150 vom 27. April 2009)

Im Wirtschaftsjahr 2010 ist der Erwerb eines kommunalen Grundstücks in der Stadt Baruth (Gewerbegebiet Bernhardtsmüh) zur Errichtung einer Rettungswache mit Gesamtkosten von 20 TEUR vorgesehen. Darüber hinaus sind Investitionen in einem Umfang von 1.012 TEUR vorgesehen. Neben der Errichtung einer Rettungswache ist zum Erhalt bzw. zur Erneuerung des vorhandenen Anlagevermögens die Beschaffung von 3 Rettungswagen, 2 Notarzteinsatzfahrzeugen und 2 Krankentransportwagen sowie medizinisch-technischer Ausrüstung und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant.

Finanzbeziehungen mit dem Landkreis

Für den Aufgabenanteil Regionalleitstelle im Brand- und Katastrophenschutz wird vom Landkreis für 2010 eine Kostenerstattung in Höhe von 325.000 EUR erwartet.

Für Leistungen des Rettungsdienstes im Zusammenhang mit der Sanitätsabsicherung, insbesondere von Brandeinsätzen der Feuerwehren, sind nach Maßgabe der Gebührensätze des Rettungsdienstes Kostenerstattungen in Höhe von 12.000 EUR vorgesehen.

Durch den Landkreis ist neben dem bestehenden Kommunalkredit für den Bau der Rettungswache Jüterbog für 2010 die Absicherung weiterer Kreditaufnahmen für Baumaßnahmen in Baruth und die Erweiterung des Fahrzeugparks im Umfang von 450 TEUR erforderlich.