H:\ZENTRAL\WIN

Der Kreistag
des Landkreises Teltow-Fläming

Informationsvorlage Nr. 4-1660/13-III

für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge der Fachausschüsse

Kreisausschuss	14.10.2013

Einreicher: Landrat

Betr.: Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan 2013 - Rettungsdienst Eigenbetrieb Landkreis Teltow-Fläming

Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss nimmt den Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2013 für den Rettungsdienst Eigenbetrieb des Landkreises Teltow-Fläming zur Kenntnis.

Luckenwalde, den 05.09.2013

In Vertretung

Gurske
Erste Beigeordnete

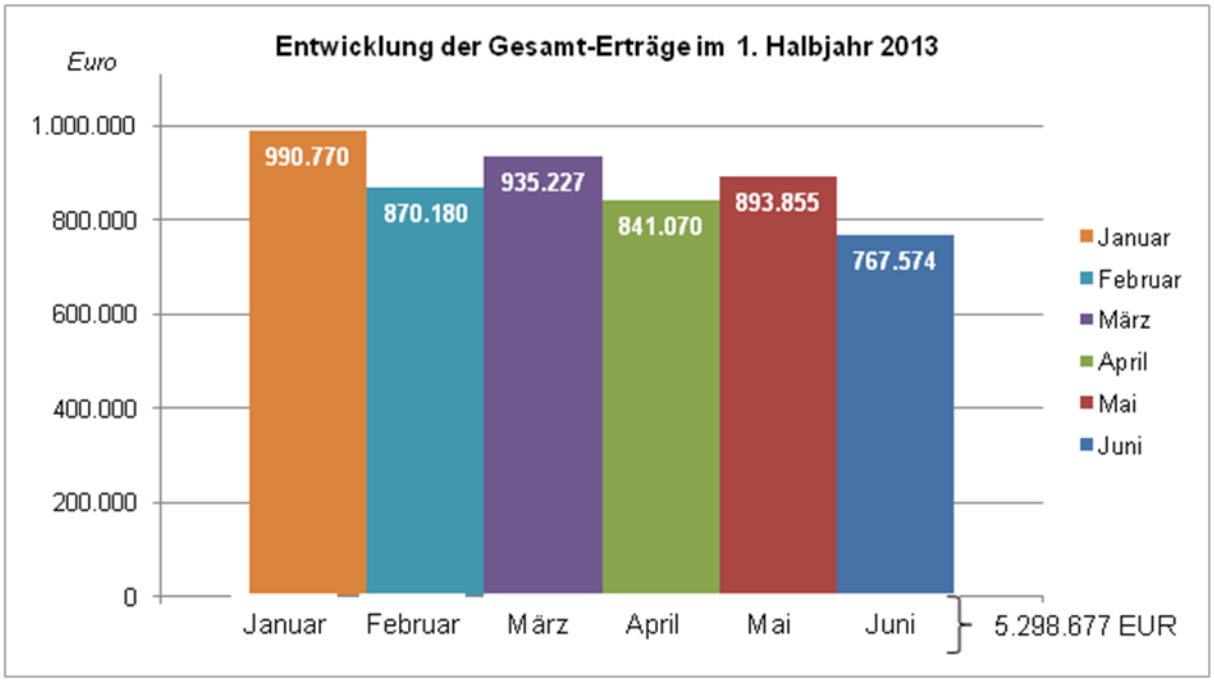
Sachverhalt:

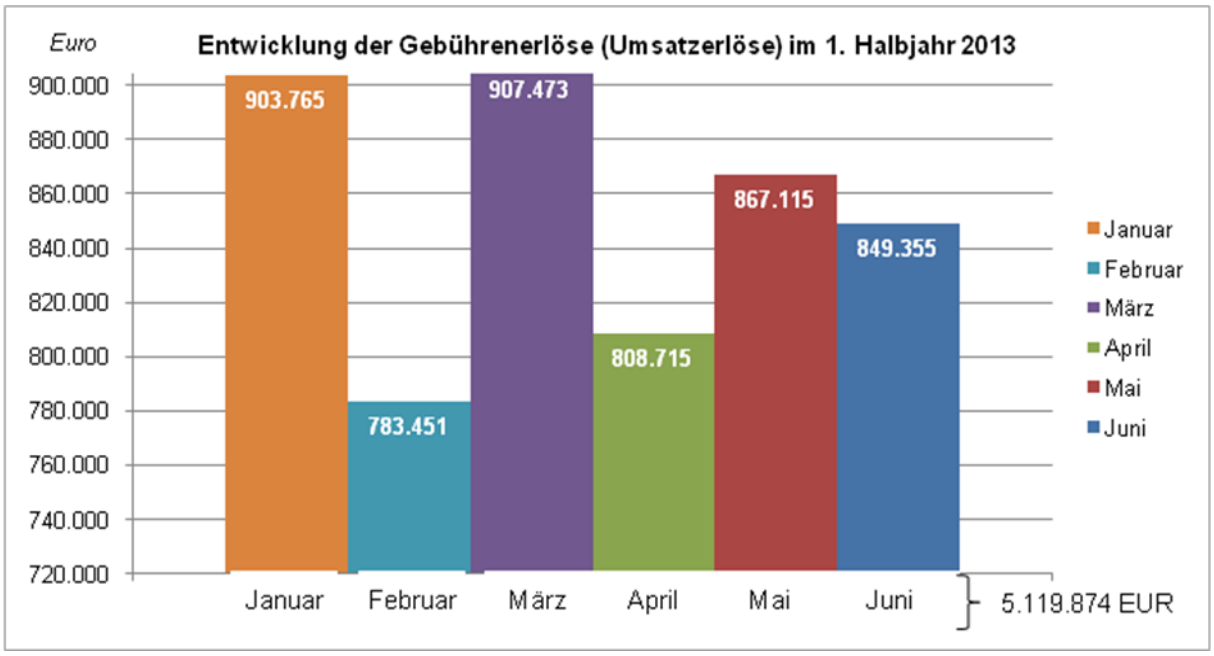
Die Werkleitung hat gemäß § 20 der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigV) mindestens halbjährig über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über den Fortgang der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Investitionen schriftlich zu unterrichten (Zwischenberichte).

Die wirtschaftliche Lage des Rettungsdienstes Eigenbetrieb hat sich im ersten Halbjahr 2013 bei unveränderten Rahmenbedingungen gemäß Wirtschaftsplan 2013 entwickelt.

Erträge

Der Wirtschaftsplan 2013 weist kalkulierte Erträge in Höhe von 10.365.565 € aus. Die Erträge belaufen sich im ersten Halbjahr 2013 lt. Buchhaltung auf 5.298.677 € (Stichtag 30.06.2013). Das entspricht einem Erfüllungsgrad von 51,12 % zum Wirtschaftsplan 2013.





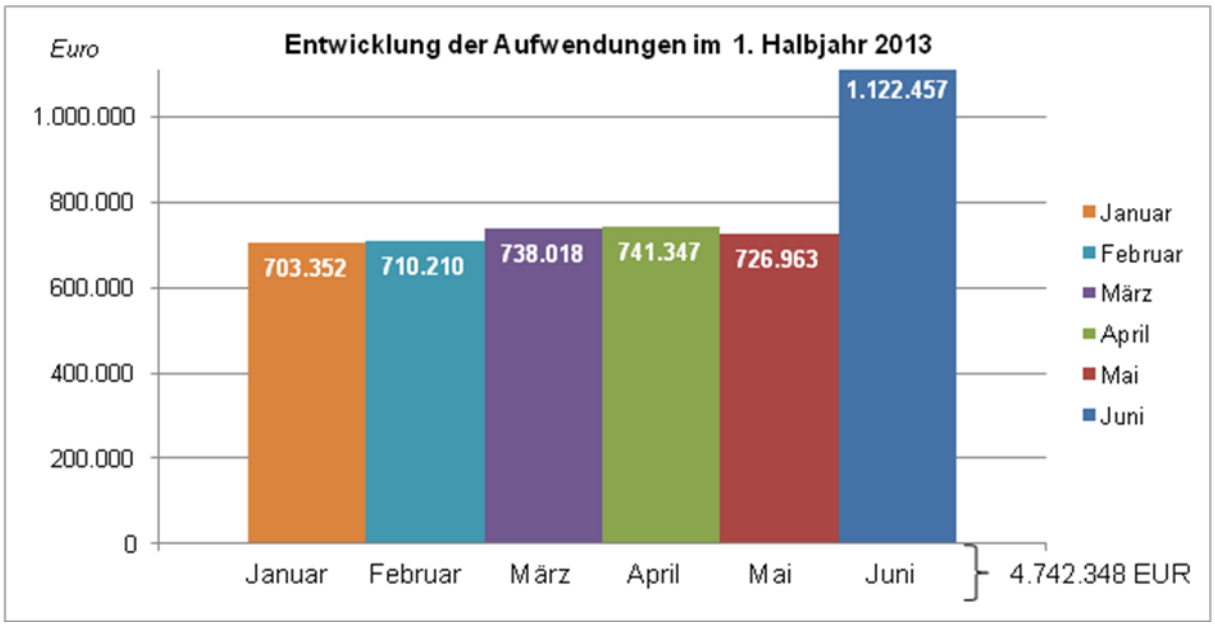
Der Anteil der Gebühreneinnahmen für die Leistungen in der Notfallrettung und dem qualifizierten Krankentransport beträgt zum Stichtag 5.119.874 €. Der Anteil sonstiger Erträge beträgt zum Stichtag 177.480 €.

Aufwendungen

Die Aufwendungen belaufen sich im ersten Halbjahr 2013 auf 4.742.348 €.
Zum Wirtschaftsplan 2013, der hier 10.200.795 € ausweist, entspricht das einem Erfüllungsgrad von 46,49 %.

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen von 3.688.178 € beträgt der Anteil der Ausgaben für die Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH (Personalgestellung auf neun Rettungswachen und Verwaltungskosten) 2.638.568 €, für die notärztliche Versorgung 681.639 € und für die Ärztliche Leitung Rettungsdienst/LNA-System im Rettungsdienstbereich 13.436 €.

Für die Inanspruchnahme der Regionalleitstelle Brandenburg wurden an die Stadt Brandenburg an der Havel planmäßige Abschläge in Höhe von 354.534 € gezahlt.



Das (vorläufige) Betriebsergebnis - nach Kostendeckungsausgleich an die Krankenkassen aus Vorjahresergebnissen und vor Nachbuchungen zum Jahresabschluss - beträgt zum Stichtag 37.734 €.

Finanzierungstätigkeit

Gemäß Anlage 4 des Wirtschaftsplans 2013 des Rettungsdienst Eigenbetriebes sind Aufwendungen der laufenden Betriebsführung in Höhe von 779.197 € veranschlagt.

Für drei Rettungswagen (RTW) und ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) laufen die Vergabeverfahren. Mit einer Inbetriebnahme der Rettungsfahrzeuge wird im Frühjahr 2014 gerechnet. Die Auftragsvergabe für einen Dienstwagen Rettungsdienst Eigenbetrieb erfolgt im laufenden Wirtschaftsjahr. Investitionen in Medizintechnik, sonstige BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) und Verwaltung erfolgen ebenfalls gemäß Wirtschaftsplan. Die Investitionsmaßnahme Funk/Datenmodul Tablet PC für 23 Einsatzfahrzeuge wird innerhalb eines Rahmenvertrages mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark und der Stadt Brandenburg an der Havel im folgenden Wirtschaftsjahr zu realisieren sein.

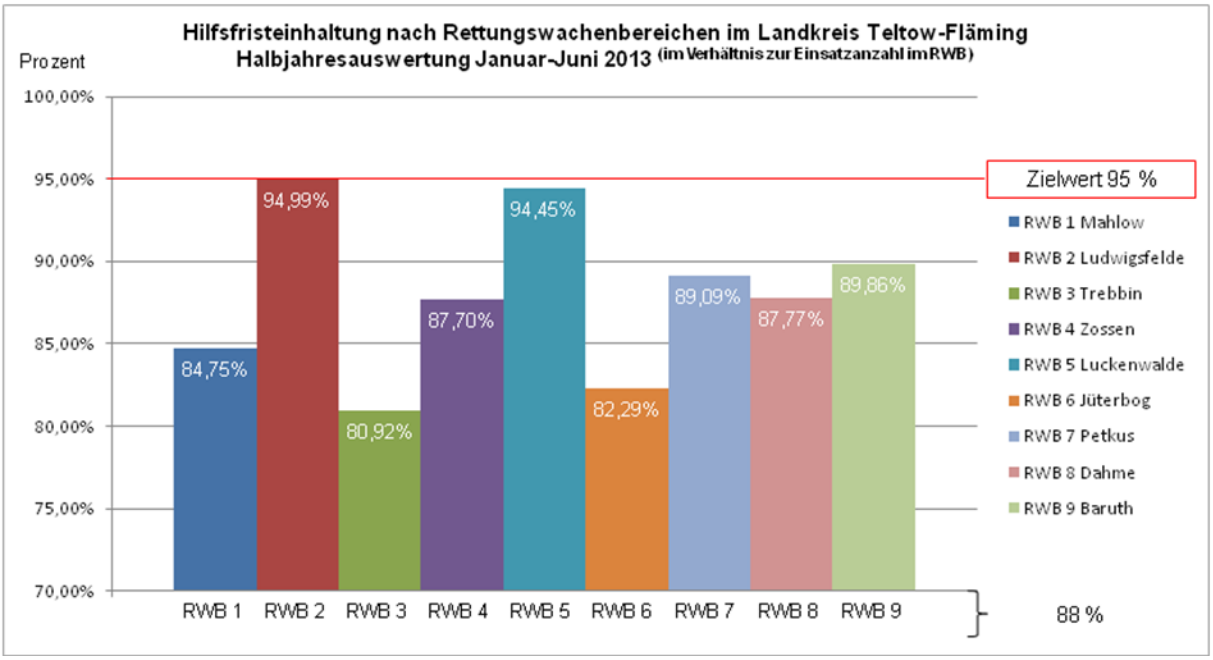
Bis zum Stichtag wurden Investitionen aus dem Wirtschaftsjahr 2012 getätigt, deren Vergabeverfahren im 4. Quartal 2012 abgeschlossen wurden. Die Aktivierung und Inbetriebnahme erfolgte im 1. Quartal 2013. Hierunter zählen Medizintechnik (Defibrillatoren, Beatmung, Absaug- und Spritzenpumpen) und ein NEF.

Sonstige Maßnahmen

Das im Jahr 2011 durchgeführte Gutachten zur Organisation der Rettungsdienstbereiche in den Landkreisen Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark befindet sich im Wirtschaftsjahr 2013 weiter in Umsetzung. Eine im Mai 2013 erneut durchgeführte gutachterliche Analyse der Einsatzströme und Einsatzfrequenzen im qualifizierten Krankentransport (KTW) führte zur Erweiterung der bestehenden KTW-Vorhaltung an den Standorten Luckenwalde und Trebbin zum 1. Juli 2013.

Die Vorhaltung am Standort der Rettungswache Mahlow wurde planmäßig zum 2. April 2013 um einen zweiten RTW erweitert. Ein weiterer RTW wurde zum 1. August 2013 von der Rettungswache Luckenwalde zum Standort der Rettungswache Jüterbog verlegt.

Ziel der Gutachten zur Organisation der Rettungsdienstbereiche ist die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen aus § 8 Abs. 2 BbgRettG und § 3 der LRDPV (Landesrettungsdienstplan-Verordnung) - Hilfsfrist. Zum Stichtag werden Notfälle im Rettungsdienstbereich des Landkreises Teltow-Fläming in 87,98 % aller bemessungs-relevanten Fälle innerhalb von 15 Minuten erreicht (Vj. gesamt 80,60 %).



Entwicklungen im 2. Halbjahr 2013

Für das zweite Halbjahr 2013 erwartet die Werkleitung eine kontinuierliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen gemäß Wirtschaftsplan. Das Jahresergebnis wird gemäß Erfolgsplan erwartet.

Außergewöhnliche Belastungen sind für das zweite Halbjahr nicht erkennbar. Erfolgsgefährdende Mindereinnahmen oder Mehrausgaben sind nicht zu erwarten.

GuV für den Zeitraum 1. Januar bis 30 Juni 2013

Erträge und Aufwendungen	Ist-GuV 2012 T€	Plan-GuV 2013 €	Stand 30.06.2013 €	
1. Betriebliche Erlöse	9.196	9.956.087		5.119.874
2. Sonstige betriebliche Erträge	499	393.129		177.480
davon sonstige Erträge				
davon Erstattungen Absicherungen				
davon Zuweisung des Landkreises				
Summe der Erträge	9.694	10.349.215		5.297.354
3. Materialaufwand				
a) medizinische Verbrauchsmaterialien	276	281.466	164.138	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.987	7.736.746	3.688.178	
	7.263	8.018.212		3.852.316
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Dienstbezüge	242	235.646	100.618	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	71	67.738	33.772	
	313	303.384		134.391
5. Abschreibung auf Sachanlagevermögen	488	709.549		312.736
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Wartungs- und Instandsetzungsaufwand		106.212	46.131	
Raum- und Grundstücksaufwand		237.491	98.088	
Verwaltungsaufwand		125.932	43.052	
Fahrzeugaufwand		390.032	178.900	
Kosten Querschnittsämter		20.000	4.702	
Wirtschaftsaufwendungen		127.505	51.699	
Sonstiger Personalaufwand		71.361	420	
Übrige Aufwendungen		54.582	1.523	
	1.112	1.133.113		424.516
Summe der Aufwendungen	9.176	10.164.259		4.723.958
7. Zinsen und ähnliche Erträge	8	16.350		1.322
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37	36.536		18.390
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	489	164.771		556.329
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich	0	0		0
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich	-428	-65.073		-518.595

12. Jahresgewinn	61	99.698	37.734