



Landkreis Teltow-Fläming

Die Landrätin

Informationsvorlage

Nr. 5-2551/15-III

für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge der Fachausschüsse

Kreisausschuss

19.10.2015

Betr.: Wirtschaftsplan 2016 der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

Der Kreisausschuss nimmt den Wirtschaftsplan 2016 der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH zur Kenntnis.

Luckenwalde, 05.10.2015

Wehlan

Vorbericht

Für das Unternehmen Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH wurde gemäß § 4 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH und in entsprechender Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV) der Wirtschaftsplan 2016 aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan 2016 besteht, unter Würdigung der rechtssystematischen Anwendung auf privatrechtliche Unternehmen, aus dem Erfolgsplan (§ 15 EigV) und dem Finanzplan/ Cashflow-Rechnung nach DRS-2 (§ 16 EigV). Dem Wirtschaftsplan ist als Anlage eine Stellenübersicht beigefügt. Der Vorbericht wurde um die aus der Beteiligungsrichtlinie des Landkreises Teltow-Fläming geforderten Angaben ergänzt.

Der Erfolgsplan 2016 weist Erträge in Höhe von 7.994.009 € und Aufwendungen in Höhe von 7.994.009 € aus. Im Jahresergebnis ergibt sich ein geplanter Gewinn/Verlust in Höhe von 0 €. Das Jahresergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Höhe des Eigenkapitals soll im Wirtschaftsjahr 2016 nicht verändert werden.

Der Finanzplan weist für 2016 einen Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 8.395 € aus. Darüber hinaus wird keine zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes erwartet. Der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres soll 234.130 € betragen.

Die Liquidität der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH ist bei einem Inkrafttreten der Gebührensatzung 2016 des Rettungsdienst-Eigenbetriebes des Landkreises Teltow-Fläming mit Wirkung zum 01.01.2016 für das Wirtschaftsjahr gesichert. Kontokorrent- oder Liquiditätskredite bestehen nicht.

Im Wirtschaftsjahr 2016 sind keine Investitionen vorgesehen.

Rahmenbedingungen im Umfeld des Unternehmens

Das wirtschaftliche Betätigungsumfeld des Unternehmens bewegt sich im Rahmen der öffentlichen Aufgabe, d. h. die Notfallrettung von Personen, den qualifizierten Krankentransport und die Durchführung von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit einem Massenansturm von verletzten oder erkrankten Personen (MANV). Dazu wurde das Unternehmen zum 01.01.2013 mit den Vollzugsaufgaben des Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich des Landkreises Teltow-Fläming beauftragt. Die Übertragung der Vollzugsaufgaben des Rettungsdienstes erfolgt für den Zeitraum von 5 Jahren.

Die Leistungen des Rettungsdienstes werden voraussichtlich weiterhin einer konstanten Nachfrage unterliegen. Der mit dem Landkreis vereinbarte Kostendeckungsausgleich wird stets zu einem ausgeglichenen Jahresergebnis führen. Die Geschäftsführung bewertet das Geschäftsumfeld als stabil.

Strategische Ziele des Unternehmens für die nächsten 3 - 5 Jahre

Das Unternehmen betreibt ein Qualitätsmanagementsystem (QMS). Das QMS und damit die Strukturen und Prozesse des gesamten Unternehmens unterliegen einem ständigen Anpassungs- und Optimierungsprozess. Das QMS wurde gem. ISO 9001:2008 zertifiziert. Die Zertifizierung umfasst die Notfallrettung von Personen, den qualifizierten Krankentransport sowie die fachpraktische Ausbildung von Rettungsassistenten/innen. Für die nächsten 3 - 5 Jahre ist das QMS weiterzuentwickeln und an die aktualisierte Norm ISO 9001:2015 anzupassen. In diesem Zusammenhang bedarf es auch der Einführung eines Risikomanagementsystems.

Planungsprämissen für die Gesamtplanung und die einzelnen Planungsrechnungen

Die Analyse der Gesamtkostenstruktur zeigt auf, dass es sich bei der Planung der Gesamtkosten des Unternehmens in 97,30% um Personalkosten handelt. Planungsprämisse bei den Personalkosten des Unternehmens ist die zu erwartende tarifvertragliche Entwicklung der Entgelte im öffentlichen Dienst. Für das Jahr 2016 wurden anhand der im Planwirtschaftsjahr vorliegenden Eingruppierungen alle Personalkosten mit einer tariflichen Steigerung in Höhe von 2,00 % kalkuliert.

Bei den Verwaltungskosten sowie den Betriebskostenanteilen der Rettungswachen werden anhand der Vorjahreskosten sowie der Kosten des lfd. Jahres Planwerte mit einer Kostensteigerungsrate in Höhe von 2,00 % kalkuliert.

Chancen und Risiken

Mit dem Landkreis Teltow-Fläming sind Vertragsverhandlungen über die Fortführung des Vertrages zur Übertragung der Vollzugsaufgaben des Rettungsdienstes im Landkreis Teltow-Fläming zu führen. Der Fortbestand des Unternehmens hängt von der Fortführung der Beauftragung über den 31.12.2017 hinaus ab. Eine Beendigung der Beauftragung stellt insofern ein Risiko für das Unternehmen dar. Im Wirtschaftsjahr 2016 sollen erste vorbereitende Gespräche mit dem Gesellschafter über eine Verlängerung der Beauftragung geführt werden.

Die Verlängerung der Beauftragung bedeutet für das Unternehmen, vor allem aber auch für den Gesellschafter, eine wirtschaftliche, an klaren Qualitätskriterien ausgerichtete Aufgabenerfüllung in einem wichtigen Kernbereich der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die konsequent enge Verzahnung eines flexiblen, bei der Personalgestellung wettbewerbsfähigen Leistungserbringers mit dem Rettungsdienst Eigenbetrieb des Landkreises ermöglicht dem Unternehmen seinerseits, nachhaltige Beiträge zur Erfüllung der gesetzlichen Hilfsfristvorgabe beizutragen.

Finanzbeziehungen mit dem Landkreis

Durch den Rettungsdienst Eigenbetrieb des Landkreises sind die kalkulierten Aufwendungen, die durch die Organisation und Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes entstehen, in Höhe von 7.994.009 € zu erstatten.

Die kalkulierten Querschnittsamtkosten betragen 4.046 €. Die Erstattung erfolgt durch die Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH an den Landkreis Teltow-Fläming.

Der kalkulierte Mietzins für die Nutzung der Verwaltungsräume in der Kreisverwaltung des Landkreises beträgt 7.022 €. Die Erstattung erfolgt durch die Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH an den Landkreis Teltow-Fläming.

Anlagen

