

Rettungsdienst Wesermarsch



Nachtragswirtschaftsplan 2016

Vorbericht zum Nachtragswirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Rettungsdienst Wesermarsch

I. Erfolgsplan 2016

1. Allgemeines

Der Landkreis Wesermarsch ist nach § 3 des Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes (NRettDG) in der Fassung vom 02.10.2007 (Nds.GVBl. Nr. 31/2007, Seite 473), Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes. Der Rettungsdienst obliegt hiernach dem Landkreis Wesermarsch als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises. Das Kreisgebiet ist der zu versorgenden Rettungsdienstbereich (RDB).

Als Grundlage für den Erfolgsplan des Nachtragswirtschaftsplanes 2016 dient die nach intensiv geführten Budgetgesprächen mit den Kostenträgern kürzlich vorbereitete Entgeltvereinbarung, die rückwirkend zum 01. Mai 2016 Gültigkeit haben wird.

Das Budget 2016 basiert auf die gültige Entgeltvereinbarung 2015, erhöht um die durchschnittliche jährliche Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder aller Krankenkassen von **2,95 %** für den **Sachkostenbereich**, für die **Personalkosten** die vor wenigen Tagen abgeschlossene Tarifsteigerung für 2016 mit **2,4 %** und einzelne für den Betrieb des Rettungsdienstes notwendige Maßnahmen wie **Fort- und Weiterbildungsaufwendungen** für die Notfallsanitäterausbildung, **Ersatzbeschaffung** von Einsatzfahrzeuge und **Nachbesetzung** von Rettungspraktikantenstellen, die im Laufe des Jahres 2016 ihre Prüfung ablegen. Durch die Notfallsanitäterausbildung läuft die Rettungspraktikantenausbildung in 2016 aus.

Die Gesamtkosten gemäß § 15 NRettdG (Zeile 70) belaufen sich auf 7.283.265,00 EURO und erhöhen sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2016 um 173.765,00 EURO = 2,44 %.

Unter Berücksichtigung der Erlösausgleiche des Jahres 2014 in Höhe von 45.323,00 EURO aufgrund erhöhter Einsatzzahlen bzw. Erlöse als mit den Kostenträgern vereinbart, ergeben sich **Gesamtkosten in Höhe von 7.237.942,00 EURO** (Zeile 72).

Gemäß § 14 Abs. 1 NRettdG findet für die Kostenträgerverhandlungen ein Betriebsabrechnungsbogen Anwendung für die Gliederung und Aufbereitung der Plankosten.

Die einzelnen Gebührensätze haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Einsatzart	01.01.2011 bis 31.03.2012	01.04.2012 bis 28.02.2013	01.03.2013 bis 31.03.2014	01.04.2014 bis 31.07.2015	01.08.2015 bis 30.04.2016
Krankentransport	114,00 €	€ 148,20	€ 131,40	€ 134,50	€ 119,00
Ab 31 km					je km 2,50 €
Ab 51 km		je km 4,80 €	je km 4,00 €	je km 2,50 €	
Ab 101 km	je km 2,00 €				
Notfallrettung	401,00 €	481,40 €	595,20 €	576,00 €	532,00 €
Notarzteinsatz	560,00 €	672,70 €	778,50 €	805,00 €	736,00 €

2. Einzeldarstellung der Aufwendungen und Erträge 2016 (Anlage 1)

Die Gliederung erfolgt nach der Bekanntmachung des MI vom 03.11.2010.

II. Finanzplan 2016

1. Allgemein

Die Kostenrichtlinien Rettungsdienst sehen für das Anlagevermögen bestimmte Abschreibungssätze vor. Im Einvernehmen mit den Kostenträgern wird der Eigenbetrieb Rettungsdienst in Anlehnung an diesen Kostenrichtlinien geführt.

Als Träger des Rettungsdienstes hat der Landkreis Wesermarsch gemäß § 4 Abs. 4 NRettDG nach Benehmensherstellung mit den gesetzlichen Krankenkassen und der gesetzlichen Unfallversicherung einen Bedarfsplan aufzustellen.

Für die Bedarfsermittlung sind die Vorgaben der Bedarfsverordnung – Rettungsdienst (BedarfsVO-RettD) einzuhalten. Nach § 2 dieser Verordnung ist eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung im RDB des Trägers zu gewährleisten.

In der letzten Betriebsausschusssitzung des Eigenbetriebes Rettungsdienst am 04. April 2016 hat der vom Landkreis Wesermarsch beauftragte Gutachter, Fa. ORGA-KOM Analyse + Beratung GmbH, Waldbronn sein Bedarfsplangutachten vorgestellt.

Wesentlicher Punkt des vorgestellten Sollkonzeptes ist die zusätzliche Einrichtung eines neuen Wachenstandortes in der Stadt Elsfleth. Geführte Gespräche mit den Kostenträgern zeigen, dass die Neueinrichtung des Wachenstandortes anerkannt wird und somit die Finanzierung dieser Wache, sofern diese wirtschaftlich erstellt wird, sicher ist. Die **Investitionssumme** beläuft sich auf **700.000,00 EURO** und wird beginnend ab 2017 über das Budget finanziert.. Für etwaige Aufwendungen, die bereits in 2016 anfallen, erfolgt in 2017 eine Nachfinanzierung.

Im Rahmen der Ersatzbeschaffung werden wie in den Vorjahren auch Rettungsmittel, med. Geräte, diverse Ausstattungsgegenstände, sowie Soft- und Hardware notwendig.

2. Einzeldarstellung der Deckungsmittel

2.1	Abschreibungen	312.900,00 EUR
2.2	Kreditaufnahme	1.065.800,00 EUR
2.3	Gesamt	1.378.700,00 EUR

3. Einzeldarstellung der Investitionen und Kredite

3.1	Neueinrichtung einer Rettungswache in Elsfleth	700.000,00 EUR
3.2	Erwerb von Gegenständen des beweglichen Anlagevermögens	510.000,00 EUR
	Rettungsmittel / Fahrzeuge	410.000,00 EUR
	diverse medizinische Geräte	50.000,00 EUR
	Ausstattung Rettungswachen und Verwaltung	50.000,00 EUR
3.3	Tilgung von Krediten	168.700,00 EUR
3.4	Gesamt	1.378.700,00 EUR

IV. Schlussbemerkungen

Der Landkreis Wesermarsch hat als Träger des Rettungsdienstes den Sicherstellungsauftrag gemäß § 4 Abs. 2 NRettdG zu erfüllen. Dabei müssen gem. § 4 Abs. 5 NRettdG Ausstattung und Ausrüstung der Rettungsleitstelle, der Rettungswachen und der Rettungsmittel dem Stand der Technik entsprechen.

Brake, den 04. Mai 2016

Rudi Schulenberg
Betriebsleiter

Erfolgsplan

Zeile	Kostenarten	Erfolgsplan 2016 EUR	Nachtragsplan 2016 EUR	Differenz EUR
1	Personalkosten hauptamtlich	2.494.500,00 €	2.604.794,00 €	110.294,00 €
2	Personalkosten nebenamtlich	47.300,00 €	47.315,00 €	15,00 €
3	Personalkosten ehrenamtlich	229.100,00 €	212.474,00 €	-16.626,00 €
4	Aufwendungen Beauftragte (JUH)	1.638.700,00 €	1.622.022,00 €	-16.678,00 €
5	Personalkosten Notarzt	1.019.000,00 €	1.018.943,00 €	-57,00 €
6	Personalkosten "fiktive Verwaltung"	338.800,00 €	351.604,00 €	12.804,00 €
7	Aufwendungen Großleitstelle Oldenburgert Land	376.200,00 €	407.195,00 €	30.995,00 €
8	Summe Personalkosten	6.143.600,00 €	6.264.347,00 €	120.747,00 €
9	Aus- und Fortbildungskosten	64.400,00 €	82.613,00 €	18.213,00 €
10	sonst. Sach-/Nebenkosten Personal	6.000,00 €	7.974,00 €	1.974,00 €
11	Gesamt Personalnebenkosten	70.400,00 €	90.587,00 €	20.187,00 €
12	Mieten, Pachten	29.200,00 €	29.174,00 €	-26,00 €
13	Nebenkosten Energie	29.700,00 €	29.651,00 €	-49,00 €
14	Fremdreinigung / Reinigungsmaterial	21.800,00 €	21.826,00 €	26,00 €
15	Gebäudeversicherung / Steuer	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €
16	Ges. Sachkosten Betriebsräume	81.800,00 €	81.751,00 €	-49,00 €
17	Grundstücksanlagen Instandhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Betriebsräume Instandhaltung	1.300,00 €	1.256,00 €	-44,00 €
19	Betriebsanlagen / BGA Instandhaltung	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
20	Gesamt Instandhaltung	41.300,00 €	41.256,00 €	-44,00 €
21	Betriebsstoffe	74.500,00 €	74.446,00 €	-54,00 €
22	Reparatur / Wartung Kfz	51.300,00 €	51.327,00 €	27,00 €
23	Reparatur Unfallschaden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Versicherung / Steuer Kfz	18.400,00 €	18.436,00 €	36,00 €
25	Reparaturen Kfz-Funk / Telekomm.	1.400,00 €	1.395,00 €	-5,00 €
26	Miete / Leasing Kfz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Gesamt Fahrzeuge	145.600,00 €	145.604,00 €	4,00 €
28	Schutzbekleidung Beschaffung / Reinigg.	35.300,00 €	28.028,00 €	-7.272,00 €
29	Med. Geräte Wartung / Reparatur	32.400,00 €	24.113,00 €	-8.287,00 €
30	Arzneimittel / med. Sauerstoff	3.500,00 €	3.536,00 €	36,00 €
31	Med. Sachbedarf / Einwegmaterial	68.800,00 €	68.772,00 €	-28,00 €
32	Gesamt Einsatzkosten	140.000,00 €	124.449,00 €	-15.551,00 €
33	Büro-/ Verwaltungsbedarf	79.600,00 €	79.603,00 €	3,00 €
34	Telekommunikation	7.700,00 €	7.663,00 €	-37,00 €
35	EDV-Kosten	200,00 €	124,00 €	-76,00 €
36	Rechts- und Beratungskosten	7.100,00 €	7.107,00 €	7,00 €
37	Aufklärung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38	Inkasso	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Sonstige Versicherungen	15.400,00 €	15.813,00 €	413,00 €
40	Sachkosten "fiktive Verwaltung"	26.100,00 €	26.121,00 €	21,00 €
41	Gesamt Allgemeinkosten	136.100,00 €	136.431,00 €	331,00 €
42	Verzinsung Eigenkapital	5.900,00 €	6.226,00 €	326,00 €
43	Zinsen für Fremdkapital	55.100,00 €	57.948,00 €	2.848,00 €
44	Kontokorrentzinsen / Bankgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45	Gesamt Zinsen	61.000,00 €	64.174,00 €	3.174,00 €
46	Summe Sachkosten	676.200,00 €	684.252,00 €	8.052,00 €

Erfolgsplan

Zeile	Kostenarten	Erfolgsplan 2016 EUR	Nachtragsplan 2016 EUR	Differenz EUR
47	AfA Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
48	AfA Gebäude	31.000,00 €	31.033,00 €	33,00 €
49	AfA techn. Bauanlagen, Heizung/Klima	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50	AfA Inventar, Maschinen u. Geräte	1.500,00 €	1.519,00 €	19,00 €
51	AfA Fahrzeuge	177.400,00 €	226.136,00 €	48.736,00 €
52	AfA Funk / Kommunikation	24.600,00 €	24.600,00 €	0,00 €
53	AfA medizinisches Gerät	60.500,00 €	59.193,00 €	-1.307,00 €
54	AfA GWG	17.900,00 €	17.885,00 €	-15,00 €
55	Gesamt Abschreibungen (AfA)	312.900,00 €	360.366,00 €	47.466,00 €
56	Bruttogesamtkosten	7.132.700,00 €	7.308.965,00 €	176.265,00 €
57	Zuschüsse / Zuweisungen	-23.200,00 €	-23.200,00 €	0,00 €
58	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Versicherungsleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60	Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61	Verkaufserlöse aus Anlagenabgang	0,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
62	Gesamt Abzüge	-23.200,00 €	-25.700,00 €	-2.500,00 €
63	Gesamtkosten RD gem. § 15 NRettDG	7.109.500,00 €	7.283.265,00 €	173.765,00 €
64	Verrechnung Notfallrettung			
65	Verrechnung KTP			
66	Verteilung Verwaltung			
67	Verteilung RLS			
68	Verteilung ÖEL			
69	Verteilung Trägerverwaltung			
70	Gesamtkosten RD gem. § 15 NRettDG	7.109.500,00 €	7.283.265,00 €	173.765,00 €
71	Vortragbares Betriebsergebnis	-58.000,00 €	-45.323,00 €	12.677,00 €
72	Aus Entgelten zu decken	7.051.500,00 €	7.237.942,00 €	186.442,00 €
73	Gebühren Krankentransport			
74	Gebühren Notfallrettung			
75	Gebühren Notarzteinsatz			
76	Gesamt Gebühren	-7.051.500,00 €	7.237.942,00 €	186.442,00 €
77	Unterdeckung (+) / Überdeckung (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €