

Anlage zur 1. Änderungssatzung für den Rettungsdienst der Landeshauptstadt Magdeburg
(8 Blätter)

Gegenüberstellung der Gebühren für den Rettungsdienst der LHM

Tarifnummer	Leistung	Gebühr alt (EUR)	Gebühr neu (EUR)
		Grundgebühr	
1.	Pauschalen für Rettungsdienst		
1.1.	Einsatz Rettungswagen	181,30	181,30
1.2.	Einsatz Notarzteinsetzfahrzeug (mit Notarzt)	151,26	151,26
1.3.	Einsatz Krankentransportwagen	65,37	65,37
1.4.	Einsatz Kombinationsfahrzeug: Pauschale entsprechend der Einsatzart (RTW/KTW)		
1.5.	Zusätzlicher Notarzteininsatz	66,83	66,83
1.6.	Kilometerpauschale Fernfahrten	2,24	2,24
1.7.	Dringender Transport von Medikamenten, Blut oder Transplantaten	1,28	1,28
		Zuschlag	
2.	Sonderleistungen		
	Desinfektion nach Transport von Infektionskrankheiten und		
2.1.	Infektionsverdächtigen	100 % entsprechend 1.1.-1.4.	
2.2.	Grobe Verschmutzung	34,17 €	34,17 €
2.3.	Einsatz von Fahrzeugen der SEG		
2.3.1.	Medizinisch indizierte Einsätze	entsprechend 1.	
2.3.2.	Nicht medizinisch indizierte Einsätze	25% entsprechend 1.	
2.4.	Bereitstellung von Fahrzeugen zur Absicherung	je angefangener Stunde 50%	
		Grundgebühr	
3.	Intensivtransportwagen		
3.1.	Einsatz Intensivtransportwagen	678,48	683,61
3.2.	Kilometerpauschale Fernfahrten	-	2,67

Absatz (2) - (5): keine Änderung

Absatz (6) Die Grundgebühr nach Abs. 1 Ziffer 3.1. erhöht sich bei Fernfahrten ab dem 101. Kilometer für jeden weiteren Kilometer, entspr. § 5 Abs. 2 dieser Satzung, um den Betrag entspr. Abs. 1 Ziff. 3.2.."

Gebührenermittlung

	2004 - 2006
Kosten	973.318,83
Unter- /Überdeckung Vorjahre (EUR)	188.811,52
Summe (EUR)	1.162.130,35
prozentualer Anteil an Grundgebühr	60
Gesamtkosten in Grundgebühr (EUR)	697.278,21
kalk. abrechenbare Einsätze 2004/2005/2006	1.020
Grundgebühr (EUR)	683,61
Restkosten (EUR)	464.852,14
kalkulierte Kilometer für Fernfahrten	174.000,00
Kilometerpauschale für Fernfahrten (Ab Kilometer 100) (EUR/km)	2,67
vorgeschlagene Gebühr (EUR)	683,61
vorgeschlagene Kilometerpauschale (EUR/km)	2,67
bisherige Gebühr	678,48

Gebührenkalkulation Kalkulationszeitraum 2004 - 2006

	Kalkulierte Kosten	2004	prozentuale Steigerung	2005	Summe Kalkulations- zeitraum 2004/2005	prozentuale Steigerung	2006	Summe Kalkulationszeit- raum 2004 - 2006
ITW	PK	197.912,93	2%	201.871,19	399.784,12	2%	205.908,61	605.692,74
	SK	121.324,74	1%	122.537,99	243.862,72	1%	123.763,37	367.626,09
		319.237,67		324.409,18	643.646,85		329.671,98	973.318,83

Berechnung der Unterdeckung

2001	-46.070,70
2002	-70.886,95
2003	-71.853,87
	-188.811,52

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2004	Anordnungssoil	Neutrale Rechnung	Periodenfremde	Betriebsrechnung
Einnahmen						
100000.0	Verwaltungsgebühren					0,00
110000.8	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.428.800,00				0,00
110200.4	Benutzungsgebühren Luftrettung	0,00				0,00
110300.2	Benutzungsgebühren Sondereinsätze	500,00		500,00		0,00
150000.9	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00				0,00
150300.3	Verm. Einnahmen/Rückzahlungen aus Schadensfällen	0,00				0,00
169200.1	innere Verrechnung PGK	28.200,00				28.200,00
	Einnahmen	5.457.500,00	0,00	500,00	0,00	28.200,00
Ausgaben						
410000.5	Beamtenbezüge	289.700,00		13,00		289.687,00
414000.1	Angestelltenvergütung	290.100,00		-20,00		290.120,00
430000.1	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	100.900,00				100.900,00
434000.7	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte	8.900,00				8.900,00
444000.5	Beiträge z. ges. Sozialvers. Angest.	60.500,00				60.500,00
450000.6	Beihilfen Unterst. und dergl.	4.600,00				4.600,00
450100.4	Freie Heilfürsorge	13.500,00				13.500,00
520000.2	Geräte, Ausstattungsgegenstände	27.400,00				27.400,00
521000.1	lochn. Gegenstände	0,00				0,00
540000.8	Bewirtschaftungskosten	700,00				700,00
545000.3	Grundstücks- u. Inventarvers.	0,00				0,00
546200.8	sonst. Bewirtsch. kosten GSK, RTW-BF	0,00				0,00
550000.5	Hal tung von Fahrzeugen	60.500,00				60.500,00
552000.3	Kfz-Versicherung	0,00				0,00
560000.3	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	20.000,00				20.000,00
562000.1	Aus u. -Fortbildung	2.000,00				2.000,00
571100.8	Med. Sachbedarf RTW - BF	35.800,00				35.800,00
572000.9	Sonstige Verbrauchsmittel	4.900,00				4.900,00
588000.1	Sonstige Sachausgaben	61.300,00				61.300,00
588700.6	Sonstige Sachausgaben EDV ext. (KID)	9.300,00				6.900,00
643000.4	Haftpflichtvers. u dgl.	700,00				700,00
650000.4	Geschäftsausgaben	11.500,00				11.500,00
651000.3	Bücher und Zeitschriften	0,00				0,00
652000.2	Post- und Fernmeldegebühren	11.100,00				11.100,00
652100.0	Post-, Bankgebühren u. dgl.	0,00				0,00
653000.1	Bekanntmachungen	0,00				0,00
654000.0	Dienstreisen	1.800,00				1.800,00
654100.8	Fahrtkostenersätze	0,00				0,00
658000.6	sonst. Geschäftsausgaben	400,00				400,00
674000.6	Erstattung an sonst. Off. Bereiche	4.297.800,00			6.063,13	4.291.736,87
679100.9	innere Verrechnung/Verw. Kostenbetr.	42.200,00				42.200,00
679200.7	innere Verrechnung Personalgemeinkosten	502.800,00		-14.000,00		488.800,00
679600.8	innere Verrechnung Feuerwehr	58.800,00				58.800,00
680000.8	Abschreibungen	139.200,00		-24.504,99		163.784,99
685000.3	Verzinsungen des Anlagenkapitals	33.100,00		-5.806,49		38.906,49
Ausgaben						
	gesamt	6.069.600,00	0,00	-44.398,48	6.063,13	6.079.635,35
	Verrechnung Einnahmen PGK					28.200,00
	Summe Kostenarten					6.051.435,35
sekundäre Kostenverteilung						
	Umlage Gebäude					0,00
	Umlage Verwaltung BF					0,00
	Umlage 040					0,00
	Umlage 030					0,00
	Umlage 038					0,00
	Umlage Fahrdienst BF allg.037					0,00
	Umlage Abrechnungsstelle					0,00
	Umlage Leitung					0,00
	Umlage Leitstelle					0,00
	Umlage BF ITW 036					0,00
	Umlage Fahrdienst BF RTW 035					0,00
	Umlage Städtisches Klinikum					0,00
	Umlage Universitätsklinikum					0,00
	Umlage MHD					0,00
	Umlage JUH					0,00
	Umlage ASB					0,00
	Summe					6.051.435,35

Erläuterung zum Plan-BAB 2004

Neutrale Rechnung

1.16000.110300.2 Benutzungsgebühren Sondereinsätze 500,00 EUR

Es erfolgt eine neutrale Abgrenzung, da diese Einsätze nicht aus den Mitteln des Rettungsdienstes finanziert werden, sondern über die SEG (Schnelle Einsatzgruppe Rettungsdienst). Die Kosten für die SEG werden von den Kostenträgern des Rettungsdienstes (Krankenkassen) nicht getragen. Aus diesem Grund sind auch die Einnahmen auszugrenzen.

1.16000.410000.5 Beamtenbezüge 13,00 EUR

Abgrenzung infolge von Planungsdifferenzen

1.16000.414000.1 Angestelltenvergütung -20,00 EUR

Abgrenzung infolge von Planungsdifferenzen

1.16000.679200.7 innere Verrechnung Personalgemeinkosten -14.000,00 EUR

Abgrenzung infolge von Planungsdifferenzen (Zum Zeitpunkt der Planung wurde von mehr Einsätzen ausgegangen. Infolge der Einsatzreduzierung kommt es auch zur Reduzierung der Einsatzstunden für die Besatzung.)

1.16000.680000.8 Abschreibungen -24.584,99 EUR

Abgrenzung infolge von Planungsdifferenzen (Im Planansatz konnten noch nicht alle Anschaffungen des Haushaltsjahres 2003 berücksichtigt werden. Die Abschreibungen für diese Anschaffungen wurden im BAB einbezogen.)

1.16000.685000.3 Verzinsung des Anlagekapitals -5.806,49 EUR

Abgrenzung infolge von Planungsdifferenzen (Im Planansatz konnten noch nicht alle Anschaffungen des Haushaltsjahres 2003 berücksichtigt werden. Die Zinsen für diese Anschaffungen wurden im BAB einbezogen.)

Periodenfremde Abgrenzung

1.16000.674000.6 Erstattung an sonstige Öffentliche Bereiche 6.063,13 EUR

Diese Abgrenzung enthält zum einen die Restzahlung der Kostenerstattung für das Jahr 2003 an die Hilfsorganisationen und Abschläge für den Januar 2005. Außerdem werden die in 2003 gezahlten Abschläge für das Jahr 2004 verrechnet.

Entwicklung der Einnahmen aus Benutzungsgebühren

Bei Annahme Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Landeshauptstadt Magdeburg werden sich die Einnahmen für den Intensivtransportwagen wie folgt ändern:

Haushaltsstelle: 1.16000.110000.8-53

Haushaltsplan 2004: 252.200 EUR

Haushaltsplan 2005: 230.700 EUR

Jährliche kalkulierte Einnahme auf Grund der Satzungsänderung:
387.376,78 EUR

Mehreinnahme gegenüber Haushaltsplanung 2004:
17.656,60 EUR

Mehreinnahme gegenüber Haushaltsplanung 2005:
156.676,78 EUR

Einnahmenkalkulation:

	ITW Lt. HH -Plan
Gebühr: (EUR)	683,61 EUR
km-Pauschale: (EUR/km)	2,67 EUR
Einsätze:	340
kalkulierte Kilometer für Fernfahrten (km):	58.000
Einnahmen für ein Jahr: (EUR)	387.376,78 EUR
Neue Gebühr für 3 Monate (EUR)	96.844,20 EUR
Alte Gebühr für 9 Monate (EUR)	173.012,40 EUR
Summe: (EUR)	269.856,60 EUR