

Gegenüberstellung der Gebühren für den Rettungsdienst der LHMD

Tarifnummer	Leistung	Gebühr alt (EUR)	Gebühr neu (EUR)
1.	Pauschalen für Rettungsdienst		
1.1.	Einsatz Rettungswagen	178,49	178,49
1.2.	Einsatz Notarzteinsatzfahrzeug (mit Notarzt)	173,49	173,49
1.3.	Einsatz Krankentransportwagen	91,88	91,88
1.4.	Einsatz Kombinationsfahrzeug		
	Pauschale entsprechend der Einsatzart (RTW/KTW)		
1.5.	Zusätzlicher Notarzteinsatz	63,56	63,56
1.6.	Kilometerpauschale Fernfahrten	3,76	3,76
1.7.	Dringender Transport von Medikamenten, Blut oder Transplantaten	3,76	3,76
2.	Sonderleistungen		
	Desinfektion nach Transport von Infektionskrankheiten und		
2.1.	Infektionsverdächtigen	100 % entsprechend 1.1.-1.4.	
2.2.	Grobe Verschmutzung	41,90 €	41,90 €
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%	
3.	Intensivtransportwagen		
3.1.	Einsatz Intensivtransportwagen	683,61	705,47
3.2.	Kilometerpauschale Fernfahrten	2,67	3,53

Gebührenkalkulation Kalkulationszeitraum 2008 - 2009 unter Berücksichtigung der Unterdeckung

	2008/2009
Kosten	809.547,17
Unter- /Überdeckung Vorjahre (EUR)	146.246,52
Summe (EUR)	955.793,69
prozentualer Anteil an Grundgebühr	62
Gesamtkosten in Grundgebühr (EUR)	592.592,09
kalk. abrechenbare Einsätze 2008/2009/2010	840
Grundgebühr (EUR)	705,47
Restkosten (EUR)	363.201,60
kalkulierte Kilometer für Fernfahrten	103.000
Kilometerpauschale für Fernfahrten (Ab Kilometer 100) (EUR/km)	3,53
vorgeschlagene Gebühr (EUR)	705,47
vorgeschlagene Kilometerpauschale (EUR/km)	3,53
bisherige Gebühr	683,61
Kilometerpauschale	2,67

Gebührenkalkulation Kalkulationszeitraum 2008 - 2009

	Kalkulierte Kosten	2008	prozentuale Steigerung	2009	Summe Kalkulations- zeitraum 2008/2009
ITW	PK	255.673,01	2%	260.786,47	516.459,48
	SK	145.814,77	1%	147.272,92	293.087,69
		401.487,78		408.059,39	809.547,17

Berechnung der Unterdeckung

		Kumuliert
vorangegangener Kalkulationszeitraum	-188.811,52	
2004	-93.478,89	-282.290,41
2005	39716,77	-242.573,64
2006	26327,12	-216.246,52
Unterdeckung Stand 31.12.2006	-216.246,52	
Berechnung Unterdeckung nach Verhandlung		
Übernahme in Kalkulation 2010	-70.000,00	
Verrechnung Unterdeckung Kalk. 2008	-146.246,52	

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2008	Mehrbedarf	Gesamtplan	Abgrenzungsrechnung	Periodenfremde Abgrenzung
Einnahmen						
100000.0	Verwaltungsgebühren					
110000.8	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.289.100,00				
110300.2	Benutzungsgebühren Sondereinsätze	200,00			-200,00	
150000.9	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00				0,00
150300.3	Verm. Einnahmen/Rückzahlungen aus Schadensfällen					
169200.1	Innere Verrechnung PGK	0,00			-29.800,00	
177000.8	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00				
	Einnahmen	7.289.300,00			-30.000,00	0,00
Ausgaben						
410000.5	Beamtenbezüge	335.000,00		335.000,00		
411000.4	Zuführungen an Versorgungsrücklage	2.000,00		2.000,00		
414000.1	Angestelltenvergütung	349.300,00		349.300,00	55.800,00	
430000.1	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	119.000,00		119.000,00	-582,10	
434000.7	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	12.100,00		12.100,00	1.900,00	
444000.5	Beiträge z.ges.Sozialvers. Angest.	78.900,00		78.900,00	16.200,00	
450000.6	Beihilfen,Unterst. und dergl.	6.500,00		6.500,00	2.630,00	
450100.4	Freie Heilfürsorge	13.500,00		13.500,00	-11.000,00	
520000.2	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	31.000,00		31.000,00		0,00
540000.7	Bewirtschaftungskosten	700,00		700,00		0,00
550000.5	Haltung von Fahrzeugen	64.900,00		64.900,00		0,00
560000.3	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	15.800,00		15.800,00		0,00
562000.1	Aus- u.-Fortbildung	2.000,00		2.000,00		0,00
571100.8	Med.Sachbedarf RTW - BF	47.000,00		47.000,00		0,00
572000.9	Sonstige Verbrauchsmittel	4.700,00		4.700,00		0,00
588000.1	Sonst. Sachausgaben	63.400,00	11.900,00	75.300,00		0,00
588700.6	sonst. Sachausgaben EDV-Projekt ext.	9.200,00		9.200,00		0,00
643000.4	Haftpflichtvers.u.dgl.	700,00		700,00		0,00
650000.4	Geschäftsausgaben	13.300,00		13.300,00		0,00
652000.2	Post- und Fernmeldegebühren	11.100,00		11.100,00		0,00
654000.0	Dienstreisen	1.800,00		1.800,00		0,00
658000.6	sonst.Geschäftsausgaben	300,00		300,00		0,00
678000.2	Erstattung an sonst. Öff. Bereiche	4.958.000,00		4.958.000,00		85.939,75
678300.6	Erstattung an übrige Bereiche - Sondereinsätze	0,00		0,00		0,00
679100.9	innere Verrechnung/Verw.Kostenbetr.	53.900,00		53.900,00		0,00
679200.7	innere Verrechnung Personalgemeinkosten	0,00		0,00	-734.000,00	
679600.8	innere Verrechnung Feuerwehr	58.800,00		58.800,00		0,00
680000.8	Abschreibungen	228.900,00		228.900,00		32.131,84
685000.3	Verzinsungen des Anlagenkapitals	35.500,00		35.500,00		3.919,69
	Ausgaben			0,00		
	gesamt	6.517.300,00	11.900,00	6.529.200,00	-669.052,10	121.991,28
	Verrechnung Einnahmen PGK					
	Summe Kostenarten					
sekundäre Kostenverteilung						
	Umlage Gebäude					
	Umlage Verwaltung BF					
	Umlage Fahrdienst BF allg.037					
	Umlage Abrechnungsstelle					
	Umlage Leitung					
	Umlage Leitstelle					
	Umlage BF ITW 036					
	Umlage Fahrdienst BF RTW 035					
	Umlage Städtisches Klinikum ITW					
	Umlage Städtisches Klinikum LNA, ÄLRD					
	Umlage Universitätsklinikum LNA					
	Umlage KV					
	Umlage ARGE					
	Summe					

Betriebsrechnung	NEF	RTW	KTW	ITW	ARGE	KV	Uni LNA	Städtisches Klinikum LNA, ÄLRD	Städtisches Klinikum ITW	
	313/0401	313/0401	313/0402	313/0404						
	0,00									
	0,00									
	0,00									
	29.800,00									
	29.800,00									
	335.000,00									
	2.000,00									
	293.500,00									
	119.582,10									
	10.200,00									
	62.700,00									
	3.870,00									
	24.500,00									
	31.000,00									
	700,00									
	64.900,00									
	15.800,00	2.100,00								
	2.000,00									
	47.000,00									
	4.700,00									
	75.300,00									
	9.200,00									
	700,00									
	13.300,00									
	11.100,00									
	1.800,00									
	300,00									
	4.872.060,25				3.937.087,74	690.461,93	43.879,27	63.172,39	137.458,92	
	0,00									
	53.900,00									
	734.000,00									
	58.800,00									
	196.768,16									
	31.580,31									
	7.076.260,82	2.100,00	0,00	0,00	0,00	3.937.087,74	690.461,93	43.879,27	63.172,39	137.458,92
	29.800,00						0,00	0,00		
	7.046.460,82	2.100,00	0,00	0,00	0,00	3.937.087,74	690.461,93	43.879,27	63.172,39	137.458,92
	0,00									
	0,00									
	0,00									
	0,00	63.400,11	145.587,68	90.614,74	2.446,60					
	0,00	16.549,95	38.004,17	23.654,05	638,66					
	0,00	143.251,46	328.952,85	204.742,43	5.528,04					
	0,00				255.415,56					
	0,00		853.514,27							
	0,00				137.458,92					-137.458,92
	0,00	13.367,28	30.701,78	19.103,33					-63.172,39	
	0,00	9.284,85	21.325,33	13.269,09				-43.879,27		
	0,00	690.461,93					-690.461,93			
	-3.006,06	642.807,97	1.805.936,63	1.485.337,08	-3.937.087,74					
	0,00									
	7.043.454,76	1.581.223,55	3.224.022,71	1.836.720,72	401.487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Neutrale Abgrenzungsrechnung:

1.16000.110300.2 Benutzungsgebühren Sondereinsätze -200,00 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.

1.16000.169200.1 Innere Verrechnung Personalgemeinkosten - 29.800,00 EUR

Hier erfolgt die Darstellung der Kosten für Tätigkeiten der unter Unterabschnitt 16000 gebuchten Mitarbeiter für andere Unterabschnitte. Die Darstellung der Abgrenzung ergibt sich daraus, dass diese Kosten im Haushaltsplan nicht mehr dargestellt sind.

1.16000.414000.1 Angestelltenvergütung 55800 EUR

Es erfolgt eine Abgrenzung der Kosten für die Altersteilzeit der nicht mehr im aktiven Dienst befindlichen Mitarbeiter. Diese Stelle wurden neu besetzt und gehen somit schon voll in die Kostenrechnung ein.

1.16000.430000.1 Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte - 582,10 EUR

Die Abgrenzung erfolgte, da bei der ursprünglichen Haushaltsplanung die Berechnung für eine Stelle nicht berücksichtigt wurde.

1.16000.434000.7 Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte 1.900,00 EUR

Es erfolgt eine Abgrenzung der Kosten für die Altersteilzeit der nicht mehr im aktiven Dienst befindlichen Mitarbeiter. Diese Stelle wurden neu besetzt und gehen somit schon voll in die Kostenrechnung ein.

1.16000.444000.5 Beiträge Sozialversicherung Angestellte 16.200,00 EUR

Es erfolgt eine Abgrenzung der Kosten für die Altersteilzeit der nicht mehr im aktiven Dienst

1.16000.450000.6 Beihilfen, Unterstützung und dgl. 2.630,00 EUR

Es erfolgte eine Überplanung der Kosten.

1.16000.450100.4 Heilfürsorge -11.000,00 EUR

Die Abgrenzung erfolgte, da bei der ursprünglichen Haushaltsplanung die Berechnung für eine Stelle nicht berücksichtigt wurde.

1.16000.679200.7 Innere Verrechnung Personalgemeinkosten -734000,00 EUR

Hier erfolgt die Darstellung der Kosten des nichtärztlichen Personals des Rettungsdienstes. Diese Mitarbeiter werden im Unterabschnitt 13000 gebucht, sind aber für den Unterabschnitt 16000 tätig. Ihre Kosten müssen in die Kalkulation der Gebühr einfließen. Die Darstellung der Abgrenzung ergibt sich daraus, dass diese Kosten im Haushaltsplan nicht mehr dargestellt sind.

Periodenfremde Abgrenzung:

116000.678000.2 Erstattung an übrige Bereiche 85.939,75 EUR

Diese Abgrenzung enthält die Restzahlungen der Kostenerstattung für das Jahr 2007 an die Hilfsorganisationen und Krankenhäuser und die Abschläge für den Januar 2009 für die Leistungserbringer. Außerdem werden die in 2007 gezahlten Abschläge für das Jahr 2008 berücksichtigt.

1.16000.680000.8 Abschreibungen 32.131,84 EUR

Die Differenz ergibt sich aus der Berücksichtigung der Anschaffungen im Jahr 2007 auf Grund der bisher vorliegenden Ausschreibungsunterlagen

1.16000.685000.3 Verzinsungen des Anlagenkapitals 3.919,69 EUR
9
Die Differenz ergibt sich aus der Berücksichtigung der Anschaffungen im Jahr 2007 auf Grund der bisher vorliegenden Ausschreibungsunterlagen

Mehrbedarf:

1.16000.588000.1 Sonstige Sachausgaben EDV 11.900,00 EUR
Die Mehrausgaben ergeben sich aus der Erhöhung der Kosten des Wartungsvertrages mit der KID für die Leitstellentechnik.

Entwicklung der Einnahmen aus Benutzungsgebühren

10

Haushaltsstelle: 1.16000.110000.8-53

Einnahmekalkulation:

Gebühr	705,47	
km - Pauschale	3,53	
Einsätze je Jahr	420,00	
km im Jahr	51.500,00	
Einnahmen für ein Jahr	478.092,40	
alte Gebühr	683,61	
alte Kilometerpauschale	2,67	
Einnahmen im Jahr	424.621,20	
Einsätze je Monat	35,00	
km je Monat	4.291,67	
neue Gebühr für 8 Monate	318.728,27	monatlich 39.841,03
alte Gebühr für 4 Monate	141.540,40	35.385,10
	460.268,67	4.455,93
Haushaltsplan 2008	398.200,00	
Haushaltsplan 2009	398.200,00	
jährlich kalkulierte Einnahme auf Grund der Satzungsänderung:	478.092,40	
Mehreinnahme gegenüber Haushaltsplanung 2008:	62.068,67	
Mehreinnahme gegenüber Haushaltsplanung 2009:	79.892,40	