

Anlage 2
Gegenüberstellung der Satzungsänderung

Satzungstext alt	Satzungstext neu
<p>§ 2 Absatz 1</p> <p>Gebührenpflichtig ist,</p> <p>- wer die Leistungen in Anspruch nimmt bzw.</p> <p>- diese bestellt oder in Auftrag gibt.</p> <p>- oder die Person, in deren Interesse die Leistungen des Rettungsdienstes erfolgen sollten, es sei denn, sie haben keinen Anlass für die Anforderung gegeben.</p> <p>Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. Als Gebührenschuldner wird nicht herangezogen, wer als Geschäftsführer ohne Auftrag gehandelt hat. (Anruf in guter Absicht)</p>	<p>Gebührenpflichtig ist,</p> <p>- wer die Leistungen in Anspruch nimmt bzw.</p> <p>- diese bestellt oder in Auftrag gibt</p> <p>- oder die Person in deren Interesse die Leistungen des Rettungsdienstes erfolgen sollte, es sei denn, sie haben keinen Anlass für die Anforderung gegeben.</p> <p>Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. Als Gebührenschuldner wird nicht herangezogen, wer als Geschäftsführer ohne Auftrag gehandelt hat. (Anruf in guter Absicht)</p>
<p>§ 2 Absatz 2</p> <p>2) Für Minderjährige, Personen, die unter vorläufiger Vormundschaft gestellt sind, nicht oder nur beschränkt geschäftsfähige Personen haftet der gesetzliche Vertreter für die Erfüllung der Gebührenzahlungspflicht, in Fällen der Zahlungsunfähigkeit des Gebührenschuldners, diejenige Person, die nach geltendem Recht unterhaltspflichtig ist.</p>	<p>entfällt</p>
<p>§ 2 Absatz 3</p> <p>3) Sind Gebührenschuldner nach Absatz 1 und 2 nicht vorhanden, sind diejenigen Personen Gebührenschuldner, die die nicht in Anspruch genommenen rettungsdienstlichen Leistungen missbräuchlich bestellt haben.</p>	<p>2) Sind Gebührenschuldner nach Absatz 1 nicht vorhanden, sind diejenigen Personen Gebührenschuldner, die die nicht in Anspruch genommenen rettungsdienstlichen Leistungen missbräuchlich bestellt haben.</p>

Gegenüberstellung der Gebühren für den Rettungsdienst der LHMD

Tarifnummer	Leistung	Gebühr alt (EUR)	Gebühr neu (EUR)
		Grundgebühr	
1.	Pauschalen für Rettungsdienst		
1.1.	Einsatz Rettungswagen	202,31	146,15
1.2.	Einsatz Notarzteinsatzfahrzeug (mit Notarzt)	206,67	108,95
1.3.	Einsatz Krankentransportwagen	135,94	73,77
1.4.	Einsatz Kombinationsfahrzeug: Pauschale entsprechend der Einsatzart (RTW/KTW)		
1.5.	Zusätzlicher Notarzteinsatz	69,46	67,12
1.6.	Kilometerpauschale Fernfahrten	3,85	2,15
1.7.	Dringender Transport von Medikamenten, Blut oder Transplantaten	3,85	2,15
		Zuschlag	
2.	Sonderleistungen		
2.1.	Desinfektion nach Transport von Infektionskrankheiten und Infektionsverdächtigen	entfallen	
2.2.	Grobe Verschmutzung	entfallen	
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	705,47	705,47
3.2.	Kilometerpauschale Fernfahrten	3,53	3,53

Gebührenkalkulation Kalkulationszeitraum 2010 - 2011 unter Einbeziehung der Über- / Unterdeckung der Vorjahre unter Beachtung der alten Gebühr bis 30.09.2010

	NEF	RTW	KTW	KTW (F)	Summe
Kosten	3.306.621,55	7.919.274,69		3.755.764,22	14.981.660,45
Verteilung Einnahmeüberdeckung in %	20,00	80,00		0,00	100,00
Unter- /Überdeckung Vorjahre (EUR ohne ITW)	-249.186,31	-996.745,26		0,00	-1.245.931,57
Summe (EUR)	3.057.435,23	6.922.529,44		3.755.764,22	13.735.728,88
Einnahmen 9 Monate alte Gebühr	1.627.526,25	3.140.862,75		1.964.088,00	
Differenz	1.429.908,98	3.781.666,69		1.791.676,22	
prozentualer Anteil an Grundgebühr	100	100		70	
Gesamtkosten in Grundgebühr (EUR)	1.429.908,98	3.781.666,69		1.254.173,35	6.465.749,02
kalk. abrechenbare Einsätze Okt. 2010 - Dez. 2011	13125,00	25875,00		17000,00	
Grundgebühr (EUR)	108,95	146,15	73,77	73,77	
Restkosten (EUR)	0,00	0,00		537.502,86	537.502,86
kalkulierte Kilometer für Fernfahrten (Okt10-Dez11))				250.000,00	
Kilometerpauschale für Fernfahrten (Rettungsdienst ohne ITW ab 1. Kilometer)				2,15	
vorgeschlagene Gebühr (EUR)	108,95	146,15	73,77	73,77	
vorgeschlagene Kilometerpauschale (EUR/km)				2,15	
bisherige Gebühr 01.07.2008 - 30.06.2009	206,67	202,31	135,94	135,94	
Gebühr 30.04.2007-01.07.2008	127,21	142,52	59,86	59,86	
				1,58	

NEF - Notarzteinsatzfahrzeug
RTW - Rettungstransportwagen
KTW - Krankentransportwagen

	Kalkulierte Kosten	2010	prozentuale Steigerung	2011	Summe für Kalkulationszeit- raum
NEF	PK	1.405.984,73	1,54%	1.427.636,90	2.833.621,63
	SK	234.692,82	1,54%	238.307,09	472.999,92
		1.640.677,56		1.665.943,99	3.306.621,55
RTW	PK	2.693.172,64	1,54%	2.734.647,50	5.427.820,14
	SK	756.208,47	1,54%	767.854,08	1.524.062,55
	Verlängerung	480.000,00	1,54%	487.392,00	967.392,00
		3.929.381,11		3.989.893,58	7.919.274,69
KTW	PK	1.409.990,39	1,54%	1.431.704,24	2.841.694,63
	SK	453.542,51	1,54%	460.527,07	914.069,58
		1.863.532,90		1.892.231,31	3.755.764,22
ITW	PK	0,00	1,54%	0,00	0,00
	SK	0,00	1,54%	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		7.433.591,57		7.548.068,88	14.981.660,45

Hilfsorganisation		RTW	NEF	KTW	
Los 1	PK	799.239,45	327.480,94	0,00	1.126.720,39
	SK	236.962,91	136.377,36	0,00	373.340,27
		1.500.060,66			
Los 2	PK	684.683,19	158.070,15	0,00	842.753,34
	SK	213.945,65	52.067,44	0,00	266.013,09
		1.108.766,43			
Los 3	PK	0,00	0,00	525.213,65	525.213,65
	SK	0,00	0,00	191.467,87	191.467,87
		716.681,52			
Los 4	PK	0,00	0,00	610.312,62	610.312,62
	SK	0,00	0,00	206.849,86	206.849,86
		817.162,48			
BF	PK	719.103,00	0,00	0,00	719.103,00
	SK	206.677,10	0,00	0,00	206.677,10
		925.780,10			
KV	PK	0,00	704.750,76	0,00	704.750,76
	SK	0,00	0,00	0,00	0,00
		704.750,76			
RTW Verlängerung Vorhaltezeit		480.000,00			480.000,00
Notarzdienst	PK	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kosten direkt bei LHM SK	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
		2.850,00			
LNA/ÄLRD		40.131,15	17.657,70	22.473,44	80.262,29
		0,00	0,00	0,00	0,00
		40.131,15	17.657,70	22.473,44	80.262,29
Leitstelle	PK	266.109,81	117.099,08	149.010,73	532.219,63
	SK	77.307,28	34.018,33	43.288,95	154.614,55
		343.417,09	151.117,41	192.299,68	686.834,18
Leitung / Abrechnungsstelle	PK	183.906,04	80.926,10	102.979,95	367.812,09
	SK	21.315,53	9.379,70	11.935,84	42.631,06
		205.221,57	90.305,79	114.915,78	410.443,15
gesamt	PK	2.693.172,64	1.405.984,73	1.409.990,39	5.509.147,77
	SK	756.208,47	234.692,82	453.542,51	1.444.443,81
RTW Verlängerung Vorhaltezeit		480.000,00			480.000,00
		3.929.381,11	1.640.677,56	1.863.532,90	7.433.591,57

Personalkosten Notarzt

	2010
PK	704.750,76 €
Kalkulierte Einsätze NEF	10500
Personalkosten Notarzt je Einsatz	67,12 €
Aufschlag für zusätzlichen Notarzt	67,12 €

Verrechnung Über- und Unterdeckung der Vorjahre

1. Rettungsdienst ohne ITW

		jährlich EUR	kumuliert EUR
31.12.2007 (lt. Vertrag 2009)	Überdeckung		551.821,72
2008	Überdeckung	69.135,09	620.956,81
zu erwartende Ergebnis lt. Kalkulation 2009	Überdeckung	624.974,76	1.245.931,57
Gesamtüberdeckung aus Kalkulationszeitraum:			<u><u>1.245.931,57</u></u>

Hochrechnung 2009

Plankosten	6.764.768,95
Einnahmen Stand 22.03.2010 (ohne ITW)	7.389.743,71
Differenz	624.974,76

Berechnung der Einsatzzahlen

	NEF	RTW	KTW	ITW	Summe
Einsätze 2005 - 2008	40.446	90.582	55.755	1.763	188.546
%	21,45	48,04	29,57	0,94	100,00
ambulante Versorgung	28	8.371	36		8.435
Fehlfahrten	745	5.871	1.202	8	7.826
Todesfeststellungen	677	833	4	0	1.514
Summe	1.450	15.075	1.242	8	17.775
% von Fahrten	3,59	16,64	2,23	0,45	9,43
Niederschlagungen	84	235	25	0	344
%	0,21	0,26	0,04	0,00	0,18
					0,00
korr. Einsätze	38.912	75.272	54.488	1.755	170.427

Einsätze Hochrechnung 2010

	NEF	RTW	KTW	ITW	Summe
Trend 2010	11.000	25.000	14.000	560	50.560
prozentuale Verteilung	21,76	49,45	27,69	1,11	100
prozentualer Abzug für Fehlfahrten und ambulante Versorgung	3,59	16,64	2,23	0,45	
anteilige Fahrten	394,35	4.160,59	311,86	2,54	4.869
prozentualer Anteil Niederschlagungen	0,21	0,26	0,04	0,00	
anteilige Fahrten	23	65	6	0	94
Trend abrechenbare Einsätze	10.583	20.775	13.682	557	45.597
kalkulierte abrechenbare Einsätze	10500	20700	13600	550	45350

Prozentuale Verteilung der Einsatzzahlen ohne ITW

	NEF	RTW	KTW	Summe
2010	11.000	25.000	14.000	50.000
prozentuale Verteilung	21,16	48,60	30,24	100,00

Fernkilometer 2010:	200.000	km
---------------------	---------	----

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2010	Abgrenzungsrechnung	Periodenfremde Abgrenzung	Betriebsrechnung	NEF	RTW	KTW	ITW	RTW Verlängerung Vorhaltzeiten
Einnahmen										
41411000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0			0,00				
01310002	DV-Software Zugang		0			0,00				
41471100	Spenden von privaten Unternehmen					0,00				
41482000	Spenden von übrigen Bereichen (allg.)					0,00				
43119000	Sonstige Verwaltungsgebühren		0			0,00				
43211200	Benutz.gebühren u. ähnl. Entgelte Feuerwehr					0,00				
43211300	Benutz.gebühr Rettungsdienst - Einsatz NEF	1.498.800				0,00				
43211310	Benutz.gebühr Rettungsdienst - Einsatz RTW	2.246.300				0,00				
43211320	Benutz.gebühr Rettungsdienst - Einsatz KTW	1.840.300				0,00				
43211330	Benutz.gebühr Rettungsdienst - Einsatz BF RTW	919.300				0,00				
43211340	Benutz.gebühr Rettungsdienst - Einsatz BF ITW	478.000				0,00				
43211400	Benutz.gebühr Rettungsdienst - Sondereinsätze	200	200,00			0,00				
44211000	Erträge aus Verkauf von Vorräten		0			0,00				
44611100	Einnahmen aus privaten Telefongesprächen		0			0,00				
44611200	Sonst. priv. rechtl. Leist. entg. (Ford. g. Mitarbeiter)		0			0,00				
44800100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		0			0,00				
44851000	Erst. v. Sonderverm. (KGM)-Betriebskostenerstattung		0			0,00				
44859000	Sonst. Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Untern. etc.		0			0,00				
45421000	Ertr. aus Veräußer. v. bew. Verm. > 1.000 EUR		0			0,00				
45431000	Ertr. a. Veräußer. v. bew. Verm. zw. 150 < 1.000 EUR		0			0,00				
a	Einnahmen aus Verrechnung mit Planprodukt Brandschutz		-51.650,00		51.650,00					
		6.982.900,00	-51.450,00	0,00	51.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50111000	Dienstaufwendungen für Beamte (DKPK)	355.700	34.800,00		320.900,00					
50121000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (DKPK)	339.300	-28.100,00		367.400,00					
50211000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (DKPK)	130.600	11.074,82		119.525,18					
50211100	Zuführung an Versorgungsrücklage f. Beamte (DKPK)	2.100	200,00		1.900,00					
50221000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (DKPK)	11.700	400,00		11.300,00					
50321000	Beitr. gesetz. SozVers. Dienstaufw. f. AN (DKPK)	66.200	3.800,00		62.400,00					
50411000	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Beschäf. (DKPK)	13.500	30,00		13.470,00					
52511000	Haltung von Fahrzeugen	61.600		0,00	61.600,00					
52551000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.500		0,00	33.500,00					
52611000	Aus- u. Fortbildungsaufwendung, Umschulung	2.000		0,00	2.000,00					
52612000	Aufwend. f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete	20.800		0,00	20.800,00	2.850,00				
52711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0,00					
52811000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	50.500		0,00	50.500,00					
52911000	Aufwendungen für luK-Leistungen externe Firmen	54.500		0,00	54.500,00					
52919000	Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	4.600		0,00	4.600,00					
53181000	Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein)			0,00	0,00					
54111100	Aufwendungen für Dienstreisen	1.800		0,00	1.800,00					
54119000	Andere sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00					
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit			0,00	0,00					
54291000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl.			0,00	0,00					
54311000	Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc.			0,00	0,00					
54311400	Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen	20.800		0,00	20.800,00					
54313000	Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO)	4.000		0,00	4.000,00					
54314000	Bücher/Zeitschriften < 150€ über Amt 30 (DKBUCHER)	500		0,00	500,00					
54315000	Telefonaufwendungen über FB 01(DKTELEFON)	0		0,00	0,00					
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	0,00					
54411100	Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS)	400		0,00	400,00					
54551000	Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien	23.900		0,00	23.900,00					
54551100	Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten	5.300		0,00	5.300,00					
54551210	Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM)	6.500		0,00	6.500,00					
54551220	Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten	4.800		0,00	4.800,00					
54551230	Erst. Sonderverm. (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM)			0,00	0,00					
54552500	Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc.	15.000		0,00	15.000,00					
54553500	Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID)	9.200		0,00	9.200,00					
54553600	Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen	20.800		0,00	20.800,00					
54553700	Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen	1.000		0,00	1.000,00					
54554500	Erst.verb.Untern.(Klinikum) - Personalkosten	195.100		-1.411,71	196.511,71					
54571100	Erst.f. Aufw. a. ffd. VerwTät.-MEDITUV GmbH(DKMEDITUV)	0		0,00	0,00					
54581000	Erst.Pers.aufw.ext.Krankenhaus,Hilfsorg., Rett.dien	5.098.500		-270.301,19	5.368.801,19					480.000,00
54939000	Weitere sonst. Aufwendungen aus ffd. Verw.Tätigkeit	300		0,00	300,00					
57111...	Abschreibungen lt. KLN Krankenkassen		-212.078,31	0,00	212.078,31					
b	kalkulatorische Zinsen		-38.629,37	0,00	38.629,37					
c	Verrechnung Gemeinkosten andere Ämter		-65.000,00	0,00	65.000,00					
d	Verrechnung PK mit Planprodukt Brandschutz		-864.900,00	0,00	864.900,00					
Ausgaben										
gesamt		6.554.500,00	-1.158.402,86	-271.712,90	7.984.615,76	2.850,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Verrechnung Einnahmen PGK						51.650,00				
Summe Kostenarten						7.932.965,76	2.850,00	0,00	0,00	480.000,00
sekundäre Kostenverteilung										
						0,00				
Umlage Verwaltung BF						0,00				
Umlage Fahrdienst BF allg.037						0,00				
Umlage Abrechnungsstelle						0,00	65.806,09	149.545,55	83.739,46	3.326,59
Umlage Leitung						0,00	24.499,70	55.676,02	31.176,32	1.238,50
Umlage Leitstelle						0,00	151.117,41	343.417,09	192.299,68	7.639,21
Umlage BF ITW 036 22137123						0,00				329.541,13
Umlage Fahrdienst BF RTW 22137122						0,00		925.780,10		
Umlage Klinikum MD ITW						0,00				157.628,76
Umlage Klinikum MD LNA ÄLRD						0,00	8.554,25	19.441,48	10.887,23	
Umlage Universitätsklinikum LNA						0,00	9.103,45	20.689,67	11.586,22	
Umlage KV						0,00	704.750,76			
Umlage ARGE						0,00	673.995,89	1.934.831,20	1.533.844,00	
Umlage RTW (Ausschreibung)						0,00		480.000,00		-480.000,00
						0,00				
Summe						7.932.965,76	1.640.677,56	3.929.381,11	1.863.532,90	499.374,19

Neutrale Abgrenzungsrechnung:

43211400	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.

a	Innere Verrechnung Personalgemeinkosten	- 51.650,00 EUR
---	---	-----------------

Hier erfolgt die Darstellung der Kosten für Tätigkeiten der unter Planprodukt Rettungsdienst geplanten Mitarbeiter für andere Planprodukte. Die Darstellung der Abgrenzung ergibt sich daraus, dass diese Kosten im Haushaltsplan nicht mehr dargestellt sind.

50111000	Dienstaufwendungen für Beamte	34.800,00 EUR
----------	-------------------------------	---------------

Es erfolgt eine Abgrenzung der Kosten für die Altersteilzeit der nicht mehr im aktiven Dienst befindlichen Mitarbeiter. Diese Stellen wurden neu besetzt und gehen somit schon voll in die Kostenrechnung ein. Außerdem wurden Umsetzungen berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Planung der Personalkosten für den Haushaltsplan noch nicht bekannt waren.

50211100	Zuführung an die Versorgungsrücklage f. Beamte, Per	200,00 EUR
----------	---	------------

Berücksichtigung einer Umsetzung, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Haushaltsplanung noch nicht bekannt war.

50121000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-28.100,00 EUR
----------	-------------------------------------	----------------

Es erfolgt eine Abgrenzung der Kosten für die Altersteilzeit der nicht mehr im aktiven Dienst befindlichen Mitarbeiter. Diese Stellen wurden neu besetzt und gehen somit schon voll in die Kostenrechnung ein. Außerdem wurden Umsetzungen berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Planung der Personalkosten für den Haushaltsplan noch nicht bekannt waren.

50211000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	11.074,82 EUR
----------	--	---------------

Planungsdifferenzen durch Rundungsdifferenzen und Umsetzungen (siehe auch 50111000)

50221000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	400,00 EUR
----------	--	------------

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

50321000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. Beschäftigte	3.800,00 EUR
----------	---	--------------

Es erfolgt eine Abgrenzung der Kosten für die Altersteilzeit der nicht mehr im aktiven Dienst befindlichen Mitarbeiter. Diese Stelle

50411000	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Beschäft. (DKPK)	30,00 EUR
----------	--	-----------

Planungsdifferenzen durch Rundungsdifferenzen und Umsetzungen (siehe auch 50111000)

57111...	Abschreibungen	- 212.078,31 EUR
----------	----------------	------------------

Die Abschreibungen wurden entsprechend der Bewertungsrichtlinie und unter Berücksichtigung der bereits in den Vorjahren berücksichtigten Werte vorgenommen. Ab dem 1.1. 2008 wurden die Anlagegüter ab dem Monat der Anschaffung abgeschrieben. Anlagegüter zwischen 150,00 und 1000,00 EUR wurden mit einem Fünftel des Anschaffungswertes berücksichtigt.

b	Verzinsungen des Anlagenkapitals	-38.629,37 EUR
---	----------------------------------	----------------

Es wurde ein Zinssatz von 4,7% zu Grunde gelegt

d	Innere Verrechnung Personalgemeinkosten	-864.900,00 EUR
---	---	-----------------

Hier erfolgt die Darstellung der Kosten des nichtärztlichen Personals des Rettungsdienstes. Diese Mitarbeiter wurden unter dem Planprodukt Brandschutz geplant, sind aber für das Planprodukt Rettungsdienst 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.

c	Leistungsverrechnung mit anderen Ämtern	-65.000,00 EUR
---	---	----------------

Diese Abgrenzung ergibt sich aus der Berücksichtigung der Kosten anderer Ämter

Periodenfremde Abgrenzung:

54554500	Erst.verb.Untern.(Klinikum) - Personalkosten	-1.411,71 EUR
----------	--	---------------

Diese Abgrenzung enthält die Restzahlungen der Kostenerstattung für das Jahr 2009 an das Städtische Klinikum und die Abschläge für den Januar 2011. Außerdem werden die in 2009 gezahlten Abschläge für das Jahr 2010 berücksichtigt.

54581000	Erst.Pers.aufw.ext.Krankenhaus,Hilfsorg.,Rett.dien	-270.301,19 EUR
----------	--	-----------------

Diese Abgrenzung enthält die Restzahlungen der Kostenerstattung für das Jahr 2009 an die Hilfsorganisationen und Krankenhäuser und die Abschläge für den Januar 2011 für die Leistungserbringer. Außerdem werden die in 2009 gezahlten Abschläge für das Jahr 2010 berücksichtigt.

Kalkulierte Einnahmen für 2010

	NEF	RTW	KTW	Fernkilometer	Summe
Gebühr (01.01.-30.09.):	206,67	202,31	135,94		
km-Pauschale:				3,85	
Einsätze:	7.875,00	15.525,00	10.200,00		
kalkulierte Kilometer für Fernfahrten (km):				150.000,00	
	1.627.526,25	3.140.862,75	1.386.588,00	577.500,00	6.732.477,00
Gebühr (01.10.-31.12)	108,95	146,15	73,77		
km-Pauschale:				2,15	
Einsätze:	2.625,00	5.175,00	3.400,00		
kalkulierte Kilometer für Fernfahrten (km):				50.000,00	
	285.993,75	756.326,25	250.818,00	107.500,00	1.400.638,00
Gesamteinsätze	10.500,00	20.700,00	13.600,00	200.000,00	
Einnahmen:	1.913.520,00	3.897.189,00	1.637.406,00	685.000,00	8.133.115,00
Einnahmen lt. Mittelanmeldung 2010:					6.504.700,00
Differenz zur Haushaltsplanung 2010					1.628.415,00

Kalkulierte Einnahmen für 2011

	NEF	RTW	KTW	Fernkilometer	Summe
Gebühr (01.01.-31.12.2011)	108,95	146,15	73,77		
km-Pauschale:				2,15	
Einsätze:	10.500,00	20.700,00	13.600,00		
kalkulierte Kilometer für Fernfahrten (km):				200.000,00	
	1.143.975,00	3.025.305,00	1.003.272,00	430.000,00	5.602.552,00
Einnahmen lt. Mittelanmeldung 2010:					6.504.700,00
Differenz zur Haushaltsplanung 2010					-902.148,00