


Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	02.127	Rettungsdienst	
Organisationseinheit:	32	Ordnungsamt	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Maßnahmen zur Durchführung der Disposition und Alarmierung der erforderlichen Einsatzkräfte. Weiterhin beinhaltet das Produkt die Entgegennahme, Bearbeitung und Dokumentation von Hilfeersuchen. Außerdem wird die Funkaufsicht wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

§ 21 Feuerschutzhilfeeistungsgesetz (FSHG) NRW, § 7 Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG) NRW, öffentl.-rechtl. Vertrag mit der Stadt Kerpen v. 16.11./24.11.2003

Zielgruppe

Bevölkerung im Kreisgebiet, Mitarbeiter im Rettungsdienst, bei den Feuerwehren und anderen Hilfsorganisationen und Stellen sowie das sonstige Einsatzpersonal

Ziele

- Gewährleistung einer ständigen Erreichbarkeit (technisch, organisatorisch)
- Sicherstellung des Funkbetriebes
- umfassende und qualifizierte Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden, effiziente und effektive Disposition
- Verwaltung und Betrieb der Rettungsleitstelle

Leistungsbeschreibung

- Kalkulation der Leitstellengebühr
- Gewährleistung einer ständigen Rufbereitschaft
- Wahrnehmung der Funkaufsicht

Stellenplanauszug

	2010	2011	2012
Stellenanteile Beamte	5,30	3,30	3,30
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Grund- und Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einsatzzahlen Rettungsdienst	65.750	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Einsatzzahlen Brand-/Feuerschutz	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Einsatzzahlen Katastrophenschutz	4	3	3	3	3	3

Erläuterungen

--

Teilergebnishaushalt Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.046	7.000	6.950	6.950	6.950	2.900
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	8.046	7.000	6.950	6.950	6.950	2.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898.379	2.293.650	2.139.900	2.201.050	2.248.200	2.102.300
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.898.379	2.293.650	2.139.900	2.201.050	2.248.200	2.102.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.081	150	200	200	200	200
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	915	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	1.166	150	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.908.507	2.300.800	2.147.050	2.208.200	2.255.350	2.105.400
11	- Personalaufwendungen	-279.822	-199.750	-240.600	-246.950	-248.150	-247.150
5011000	Dienstbezüge Beamte	-185.140	-130.350	-151.500	-151.350	-151.200	-151.050
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-30.141	-32.350	-49.400	-55.000	-55.350	-55.700
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-64.540	-37.050	-39.700	-40.600	-41.600	-40.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.288.889	-1.509.800	-1.658.400	-1.671.000	-1.689.200	-1.700.750
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.141.336	-1.344.750	-1.479.200	-1.493.850	-1.508.650	-1.523.600
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-20.197	-19.450	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	-4.000	-5.350	-5.350	-5.350
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-17.732	-43.000	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-1.234	-2.500	-6.250	-2.850	-6.250	-2.850
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-102.389	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.515	-278.600	-310.700	-375.700	-414.300	-267.850
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	0	0	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-258.515	-278.600	-307.750	-372.750	-411.350	-264.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-161.725	-189.150	-222.100	-207.350	-207.350	-207.350
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-514	-3.500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5412200	Aus- und Fortbildung	-572	-20.500	-10.450	-6.000	-6.000	-6.000
5422000	Mieten und Pachten	-74.640	-74.650	-74.650	-74.650	-74.650	-74.650

Teilergebnishaushalt Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5431000	Softwarepflegekosten	-12.918	-16.100	-14.300	-4.000	-4.000	-4.000
5431500	Fachliteratur	0	-700	-400	-400	-400	-400
5431600	Dienstreisen	0	-500	-300	-300	-300	-300
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-10.258	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-62.824	-65.200	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
5441000	Versicherungen	0	0	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.988.950	-2.177.300	-2.431.800	-2.501.000	-2.559.000	-2.423.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.444	123.500	-284.750	-292.800	-303.650	-317.700
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-80.444	123.500	-284.750	-292.800	-303.650	-317.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-80.444	123.500	-284.750	-292.800	-303.650	-317.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	411.750	437.550	436.700	437.500	424.350
4811000	Erträge aus intern. Leistungsverr. (ILV)	0	411.750	437.550	436.700	437.500	424.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-51.250	-60.200	-61.850	-63.100	-63.100
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-51.250	-60.200	-61.850	-63.100	-63.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-80.444	484.000	92.600	82.050	70.750	43.550

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.346	329.250	58.700	0	116.550	145.300	-12.350
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.417	-151.150	-309.950	0	-388.200	0	0
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-29.499	-148.150	-306.950	0	-388.200	0	0
7832000	Auszahlungen GWG	-1.918	-3.000	-3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.417	-151.150	-309.950	0	-388.200	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.417	-151.150	-309.950	0	-388.200	0	0
	30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	395.929	178.100	-251.250	0	-271.650	145.300	-12.350
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle

Rhein-Erft-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR								
I12701.01 Cluster-System	0	-61.500	0	0	0	0 0	-61.500	-61.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-61.500	0	0	0	0 0	-61.500	-61.500
I12701.02 Anbindung Digitalfunk	-14.291	-61.200	-272.500	0	-388.200	0 0	-61.200	-736.191
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.291	-61.200	-272.500	0	-388.200	0 0	-61.200	-736.191
Summe	-14.291	-122.700	-272.500	0	-388.200	0 0	-122.700	-797.691
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR	-17.126	-28.450	-37.450	0	0	0 0	-28.450	-83.026
Gesamtsumme	-31.417	-151.150	-309.950	0	-388.200	0 0	-151.150	-880.717

Überleitung des haushaltsmäßigen Ergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation:						
	vorläufiges Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2010	2011	2012	2013	2014
Erträge	1.908.507	2.712.550	2.587.100	2.654.050	2.705.550	2.542.050
Aufwendungen	1.988.950	2.228.550	2.492.000	2.562.800	2.622.050	2.486.150
Ergebnis	-80.443	484.000	95.100	91.250	83.500	55.900
nachrichtlich:						
- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung		-137.200	33.300	36.350	35.750	27.650
- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen		50.200	46.350	47.800	40.750	25.200
+/- Sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Ergebnis		-571.000	-15.450	-7.100	-7.000	-3.050
Saldo (der Gebührenkalkulation)		0	0	0	0	0

zu SK 50xxxxx:

Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte Darstellungen am Ende des Vorberichtes.

SK 4321000

Die Planung für die Benutzungsgebühren orientiert sich an der letzten erstellten Gebührenkalkulation (DS-Nr. 302/2009).

SK 4591000

Erträge und Einzahlungen für Schadensfälle können zum Ausgleich des Substanzverlustes als zweckgebundene Mittel in Anspruch genommen werden. Erträge bei SK 4591000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei SK 5255000 sowie für Abschreibungen resultierend aus den investiven Maßnahmen/ Mehrauszahlungen bei SK 783xxxx, bzw. korrespondierende Einzahlungen für entsprechende Auszahlungen bei SK 7255000 sowie SK 7831000. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen, Wenigererträge/-einzahlungen führen nicht zu Wenigeraufwendungen/-auszahlungen.

SK 5019000

Der Rhein-Erft-Kreis hat als Träger des Rettungsdienstes für Schadensereignisse mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker ausreichende Vorbereitungen für den Einsatz von Rettungsmitteln und des zusätzlichen Personals zu treffen. Aus diesem Grunde ist die Etablierung eines organisatorischen Leiters Rettungsdienst (OrgL) zum 01.04.2012 geplant. Die jährlichen Mehraufwendungen belaufen sich auf ca. 21.100 EUR (Bereitschaftszeit: 19.200 EUR; Mehrarbeitsvergütung: 1.900 EUR) zzgl. Kfz-Kosten (siehe SK 5251000).

Es ergeben sich folgende Teilansätze:

	2012	2013	2014	2015
Organisatorischer Leiter RD	15.850	21.100	21.100	21.100
Entgelt Bereitschaftsdienst LNÄ	33.550	33.900	34.250	34.600
Summe:	49.400	55.000	55.350	55.700

SK 5232000

Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Kerpen und dem Rhein-Erft-Kreis vom 01.08.2011 hat der Kreis die mit Verlagerung der Leitstelle entstehenden Personalkosten für die Übernahme von insgesamt 17 Stellen zuzüglich der Verwaltungsgemeinkostenerstattung von 5% zu erstatten. Im veranschlagten Ansatz sind die Aufwendungen für 2012 kalkuliert und entsprechend den Orientierungsdaten des Landes für die Folgejahre fortgeschrieben.

Der Kreis hat außerdem Sachkosten aus vg. Vereinbarung zu erstatten. Die haushaltstechnische Abwicklung war bislang bei anderen Haushaltstiteln veranschlagt. Mit Veranschlagung dieses Ansatzes wurden die Haushaltsmittel verschoben und bei den anderen Sachkonten reduziert.

Ab 2012 wurden die u.a. Sachkonten zusammengefasst:

Nr.	P alt	SK alt	Kurztext	Ansatz 2011 in EUR	SK neu	Ansatz 2012 in EUR
1	327	5232000	Erstattung Leitstellenpersonal	1.329.550	5232000	1.465.000
2	327	5232001	Erstattung Sachkosten	15.200		14.200
				1.344.750		1.479.200

SK 5251000

Ansatz für Kfz-Kosten im Rahmen der Etablierung des organisatorischen Leiters Rettungsdienst (OrgL). Berücksichtigt wurden sowohl Versicherungsbeiträge als auch Leasing- und Unterhaltungskosten von ca. 445 EUR monatlich.

SK 5255000

Neben den Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien und Ersatzkomponenten, welche über diesen Titel abgerechnet werden, soll in 2012 ein Teil an EDV-Ausstattung in der Leitstelle ersatzbeschafft werden. Hierunter fallen insbesondere Toucharbeitsplätze einschließlich Server und eine Dokumentationsanlage, welche nach mehreren Jahren Dauerbetrieb auf den aktuellen technischen Stand gebracht werden sollen und daher maßgeblich konsumtiv veranschlagt werden.

Der veranschlagte Ansatz dient der Beschaffung der erforderlichen EDV-Komponenten zur Aufrechterhaltung der Leitstelle. Aufgrund des Dauerbetriebs wird eine verstärkte Ersatzbeschaffung notwendig. Anhand der angemeldeten Maßnahmen wird eine konsumtive Behandlung veranschlagt.

Ab 2012 wurden die u.a. Sachkonten zusammengefasst:

Nr.	P alt	SK alt	Kurztext	Ansatz 2011 in EUR	SK neu	Ansatz 2012 in EUR
1	327	5255000	Geräte und Ausstattung	40.000	5255000	45.250
2	327	5255001	Unterhaltung Einsatzrechner	3.000		3.000
				43.000		48.250

Nr.	P alt	SK alt	Kurztext	Ansatz 2011 in EUR	SK neu	Ansatz 2012 in EUR
1	327	5281000	Material Sanitätsmittelcont.	1.500	5281000	5.700
2	327	5281002	Notarztzertifizierung	500		500
3	327	5281003	Qualitätssicherung im RD	500		50
				2.500		6.250

Zu Nr. 1 „Material Sanitätsmittelcont.“

In 2012 stehen div. Wartungen von Medizinprodukten nach den einschlägigen Rechtsnormen sowie der Austausch von medizinischem Verbandmaterial an. Die einschlägigen Vorschriften rechtfertigen eine Erhöhung auf den veranschlagten Gesamtansatz.

Zu Nr. 2 „Notarztzertifizierung“

Im Rahmen der „Richtlinien der präklinischen Notfallmedizin“ sind unter diesem Titel Zertifizierungsveranstaltungen für die im Rettungsdienstbereich des REK eingesetzten NotärztInnen veranschlagt.

Zu Nr. 3 „Qualitätssicherung im RD“

Nach dem Bedarfsplan für den Rettungsdienst und den abgestimmten „Richtlinien der präklinischen Notfallmedizin“ sind Arbeitskreise zur Verbesserung der Patientenversorgung zu bilden:

- Arbeitskreis Rettungsdienst im REK
- Arbeitskreis Aus- und Fortbildung des REK
- Arbeitskreis Hygiene des REK
- Sicherheitskonzept über den Umgang mit patientenbezogenen Einsatzdaten im Rettungsdienst

Die veranschlagten Aufwendungen dienen der Überprüfung, Bewertung und Begutachtung der Arbeitskreisergebnisse durch externe Stellen.

SK 5291000

Die Wartungs- und Entstörungskosten sind aufgrund des Auslaufs des Gewährleistungszeitraums in 2009 sprunghaft angestiegen. Daher wurden entsprechende Wartungs- und Gewährleistungsverträge abgeschlossen, wodurch fixe Kosten verursacht werden, welche durch die nachfolgend dargestellt werden. Der Restbetrag ist pauschal veranschlagt.

Vertragsart	in EUR
Instandhaltung Hardware/ Leitstelle	36.100
Pflege von Standardsoftware/ Cobra Leitstelle	20.900
Instandhaltung Hardware/ Cobra Leitstelle	3.600
Wartung/ Service Gleichwellenfunksystem	11.800
Wartung Digitalalarm	19.300
Wartung Funkmast	500
	92.200

SK 5412100 und 7832000 (anteilig)

Zur Ausstattung der Leitenden Notärzte (seit 2009 sukzessive veranschlagt) im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie GUV-R 2106 und Schutzausrüstung (SK 5412100 und anteilig 7832000) der SEG-Ärzte („Schnelleinsatzgruppe Ärzte“) aufgrund des Einsatzplanes für den Massenanfall Verletzter und Erkrankten (MANV) sind entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

SK 5412200

Aus- und Fortbildungskosten für diverse IT-Schulungen sowie anstehender Schulungen durch die Neuveranschlagung nach Beschaffung des Rettungsdienst-Management-Informationssystem (RD-MIS; siehe auch SK 7831000).

SK 5431000

Anpassung des Ansatzes in 2012 aufgrund Lizenzerneuerungen. Darüber hinaus wurden jährliche Supportkosten für das Rettungsdienst-Management-Informationssystem (RD-MIS) veranschlagt.

SK 5431400

Die Fernmeldegebühren wurden entsprechend der aktuellen Bedarfs- und Kostenentwicklung kalkuliert.

SK 5441000

Der Ansatz für die Versicherung von Rettungsdienstfahrten wurde bislang im Produkt 01.111.11 zentral veranschlagt und zur Erhöhung der Transparenz in dieses Produkt verlagert.

SK 7831000

Die Einführung des Digitalfunks in NRW ist bereits seit Jahren geplant. Ab Ende des Jahres 2011 bzw. ab Anfang 2012 können die Leitstellen der Feuerwehren und des Rettungsdienstes in NRW an das BOS-Digitalfunknetz angeschlossen werden. Hierzu sind die Leitstellen mit einem erheblichen Investitionsaufwand für die Einführung des Digitalfunks zu ertüchtigen. So ist der Probetrieb im Rhein-Erft-Kreis für das II. Quartal dieses Jahres (Stufe 2) vorgesehen. Im Anschluss an einen erfolgreichen Probetrieb kann dann fließend die 1. Migrationsphase zur zeitgleichen Nutzung vom Analogfunk und Digitalfunk erfolgen. In Stufe 3 (2013) erfolgt die Anbindung des Einsatzleitrechners an das Digitalfunksystem. Die Kostenprognose basiert auf Basis der aktuellen Erkenntnisse.

Darüber hinaus wurden weitere Mittel zum Erwerb einer Schnittstelle zur Anbindung einer Dokumentationsanlage und zur Anbindung eines Einsatzleitrechners sowie zur Beschaffung einer Wettererkennungssoftware veranschlagt.

Es wurden folgende Ansätze berücksichtigt:

Einzelmaßnahmen	Anschaffungs-/ Herstellungskosten in EUR
Wettererkennungssoftware	3.900
Schnittstellen für Einsatzleitrechner	7.500
Schnittstelle Dokumentationsanlage	7.500
RD-MIS	15.550
Digitalfunk	272.500
Summe:	306.950