

E N T W U R F



Wirtschaftsplan 2009

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|------------------|-------|
| Feststellung | 2 |
| Vorbericht | 3 |
| Erfolgsplan | 4 |
| Vermögensplan | 5 |
| Stellenübersicht | 6 |
| Finanzplan | 7 + 8 |

Betriebskommission:

Kreisausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss:

Kreistag:

FESTSTELLUNG

Der Kreistag des Kreises Bergstraße hat den Wirtschaftsplan des Rettungsdienstes Kreis Bergstraße für das Wirtschaftsjahr 2009 in seiner Sitzung am 8. Dezember 2008 wie folgt beschlossen:

| | | |
|-----------|---------------------------|-----------|
| 1. | Erfolgsplan 2009 | € |
| | Erträge | 1.260.000 |
| | Aufwendungen | 1.260.000 |
| | | |
| 2. | Vermögensplan 2009 | € |
| | Einnahmen | 90.000 |
| | Ausgaben | 90.000 |

Die Aufwendungen im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen können in Höhe der Mehrerträge geleistet werden. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird auf 100.000 € festgesetzt.

Heppenheim, xx. Dezember 2008

KREIS BERGSTRASSE
Der Kreisausschuss

O h I
Kreisbeigeordneter

VORBERICHT

Erfolgsplan

Erträge

Erhöhte Einsatzzahlen steigern die Erlöse aus Benutzungsgebühren.

Aufgrund größeren Personalaufwands sowie eines anderen Umlageschlüssels (s. Stellenübersicht) erhöht sich der Eigenanteil des Kreises an den Personalkosten der Leitstelle (laut § 8 Abs. 1 HRDG 30 % der auf die Notfallversorgung entfallenden Personalkosten).

Aufwendungen

Der Tarifabschluss 2008/2009, der auf 15,5 % festgesetzte einheitliche Beitragssatz in der Krankenversicherung (für den Arbeitgeber nur 14,6 %, da Abzug eines Arbeitnehmeranteils) die neue Stelle (s.u.) sowie Schulungen für den Digitalfunk (Einführung 2010) erhöhen den Personalaufwand.

Neu: Betriebskosten und Abschreibungen für den im Jahr 2008 beschafften Dienst- und Einsatzleitwagen.

Im Übrigen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Stellenübersicht

Zur Bewältigung der an Umfang und Schwere ständig zunehmenden Verwaltungsaufgaben Schaffung einer Stelle für einen Einsatzbearbeiter/Systemadministrator. In der Folge Verlagerung von Aufgaben der Betriebsleitung und des Sachgebietsleiters Rettungsdienst/Leitstelle auf den leitenden Systemadministrator und von dessen Aufgaben auf die neue Stelle. Diese soll gleichzeitig eine Personalreserve für den Fall von Dauererkrankungen darstellen. Von August 2006 bis heute (27 Monate) waren drei Einsatzbearbeiter in einem Gesamtumfang von 30 Monaten dauererkrankt, was Dienstplan und Personal an die Grenzen der Belastbarkeit brachte.

Vermögensplan

Erneuerung und redundante Erweiterung des Einsatzleitsystems (Server, Software). Im Übrigen Kleinbedarf und Veranschlagung zur Sicherheit.

Zielorientierte Steuerung

Ziel: Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen rettungsdienstlichen Versorgung im Kreis Bergstraße nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz. Dabei soll jedes an einer Straße stattfindende Notfallereignis in der Regel innerhalb von zehn Minuten erreicht werden (Hilfsfrist). Das Ziel gilt als erfüllt, wenn die Hilfsfrist in mindestens 90 % aller Fälle eingehalten wird.

Kennzahl: Hilfsfrist-Erreichungsgrad in %.

Heppenheim, 31. Oktober 2008

Rettungsdienst Kreis Bergstraße

G r a b o w s k i
Betriebsleiter

ERFOLGSPLAN

| Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2008 | Ergebnis 2007 | Erläuterung Veränderung 2008 / 2009 |
|---|------------------|------------------|---------------------|--|
| | € | € | € | |
| ERTRÄGE | 1.260.000 | 1.142.000 | 1.266.014,38 | |
| Umsatzerlöse | 855.000 | 774.000 | 836.648,46 | |
| Benutzungsgebühren Notfallversorgung | 855.000 | 774.000 | 836.648,46 | Steigerung der Einsatzzahlen |
| Sonstige betriebliche Erträge | 380.000 | 356.000 | 393.728,26 | |
| Gesetzlicher Eigenanteil Kreis | 236.000 | 213.000 | 201.175,26 | Erhöhung Bemessungsgrundlage |
| Zuweisungen Land | 124.500 | 124.500 | 124.627,39 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 19.500 | 18.500 | 67.925,61 | |
| Erträge aus Wertpapieren und Ausleih. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 9.000 | 3.000 | 5.830,02 | Geldanlage |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | |
| Außerordentliche Kapitalposten | 16.000 | 9.000 | 29.807,64 | |
| Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage | 7.000 | 0 | 0,00 | Ausgleich Erfolgsplan |
| Entnahme Rücklage Baumehrkosten | 9.000 | 9.000 | 9.000,00 | |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0 | 0 | 20.807,64 | |
| AUFWENDUNGEN | 1.260.000 | 1.128.000 | 1.238.441,53 | |
| Bezogene Leistungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| Personalaufwand | 1.004.000 | 874.000 | 974.331,41 | |
| Gehälter, Besoldung | 766.000 | 676.000 | 696.571,05 | Tarifabschluss, neue Stelle |
| Soziale Abgaben, Beihilfe, Altersversorgung | 219.000 | 188.000 | 272.380,91 | dito |
| <i>davon für zusätzliche Altersversorgung</i> | <i>55.700</i> | <i>49.000</i> | <i>51.349,96</i> | dito |
| Sonstige Personalaufwendungen | 19.000 | 10.000 | 5.379,45 | erhöhter Fortbildungsaufwand (Digitalfunk) |
| Abschreibungen | 90.000 | 95.000 | 103.284,49 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 141.500 | 133.500 | 122.513,77 | |
| Raumkosten | 60.000 | 57.000 | 56.845,27 | |
| Telekommunikation | 7.500 | 6.500 | 6.002,72 | |
| Kfz-Aufwand | 3.500 | 0 | 0,00 | Einsatzleitwagen (2008 beschafft) |
| Instandhaltung und -setzung | 17.000 | 16.000 | 16.642,23 | |
| Verwaltungs- und Wirtschaftsbedarf | 8.000 | 9.000 | 6.794,89 | |
| Aufwandsentschädigungen | 11.000 | 13.000 | 9.305,08 | |
| Andere betriebliche Aufwendungen | 34.500 | 32.000 | 26.923,58 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 24.500 | 25.500 | 26.311,86 | |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| Außerordentliche Kapitalposten | | | | |
| Einstellung Rücklage Baumehrkosten | 0 | 0 | 12.000,00 | |
| Ergebnis | 0 | 14.000 | 27.572,85 | |

VERMÖGENSPLAN

| Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2008 | Ergebnis 2007 | Erläuterung Veränderung 2008 / 2009 |
|---|----------------|----------------|------------------|---|
| | € | € | € | |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | |
| Zuführung zu den Rücklagen | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abschreibungen | 90.000 | 84.000 | 75.590,91 | |
| Anlagenabgänge | 0 | 0 | 0,00 | |
| Kredite | 0 | 0 | 0,00 | |
| Eigenkapital | 0 | 0 | 0,00 | |
| Gesamt | 90.000 | 84.000 | 75.590,91 | |
| | | | | |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | |
| EDV-Software | 43.000 | 7.000 | 5.235,71 | Redundanz Server, Erweiterung Einsatzleitsystem |
| Bauten auf fremden Grundstücken | 0 | 0 | 2.173,24 | |
| EDV-Hardware | 17.000 | 10.000 | 3.393,70 | neue Server für Einsatzleitsystem |
| Telekommunikationsmittel | 1.000 | 1.000 | 0,00 | |
| Personenkraftwagen | 0 | 36.000 | 0,00 | Beschaffung 2008 vollzogen |
| Mobiliar | 1.700 | 3.700 | 2.013,73 | |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 150 €) | 300 | 1.000 | 8.556,60 | |
| Geringwertige WG - Sammelposten (bis 1.000) | 1.700 | 0 | 0,00 | |
| Sonstige Betriebsausstattung | 2.000 | 2.000 | 11.158,51 | |
| Zwischensumme | 66.700 | 60.700 | 32.531,49 | |
| Tilgung von Krediten | 23.300 | 23.300 | 23.333,32 | |
| Gesamt | 90.000 | 84.000 | 55.864,81 | |

STELLENÜBERSICHT

| Bereich | Entgelt- / Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| | | 2 0 0 9 | | | | 2 0 0 8 | |
| | | Zentral- verw. | Fach- verw. | Leit- stelle | gesamt | Plan | tatsächl. besetzt 30.6. |
| TVöD (Angestellte) | 15 | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | 11 | | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | 10 | | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | 9 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| | 8 | | | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 12,0 |
| | 6 | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| | Zwischens. | | 1,6 | 15,2 | 16,8 | 15,8 | 15,8 |

| n a c h r i c h t l i c h | | | | | | | |
|---------------------------|------|-----|-----|--|------------|-----|-----|
| BBesG (Beamte) | A 12 | 0,7 | 0,3 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| G e s a m t | | 0,7 | 1,9 | 15,2 | 17,8 | 16,8 | 16,8 |
|--------------------|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

FINANZPLAN

| A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| | € | € | € | € | € |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | |
| Zuführung zu den Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 84.000 | 90.000 | 78.000 | 45.000 | 45.000 |
| Anlagenabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 84.000 | 90.000 | 78.000 | 45.000 | 45.000 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| EDV-Software | 7.000 | 43.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Bauten auf fremden Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDV-Hardware | 10.000 | 17.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Telekommunikationsmittel | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 |
| Personenkraftwagen | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiliar | 3.700 | 1.700 | 1.400 | 1.700 | 1.700 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 150 €) | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Geringwertige WG - Sammelposten (bis 1.000 €) | 0 | 1.700 | 30.000 | 1.700 | 1.700 |
| Sonstige Betriebsausstattung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Zwischensumme | 60.700 | 66.700 | 54.700 | 21.700 | 21.700 |
| Tilgung von Krediten | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| Gesamt | 84.000 | 90.000 | 78.000 | 45.000 | 45.000 |

FINANZPLAN

| B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) | | | | | | |
|---|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | 2008 | 2009 | | 2010 | 2011 | 2012 |
| | € | € | Erläuterung | € | € | € |
| Einnahmen | | | | | | |
| gesetzlicher Eigenanteil Kreis | 213.000 | 236.000 | Erhöhung Bemessungsgrundlage | 240.000 | 245.000 | 250.000 |
| Gesamt | 213.000 | 236.000 | | 240.000 | 245.000 | 250.000 |
| | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalkostenerstattungen | 57.900 | 67.500 | | 68.000 | 68.500 | 69.000 |
| Verwaltungskostenbeiträge | 8.800 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Gewinnabführung | 1.600 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Gesamt | 68.300 | 76.700 | | 77.200 | 77.700 | 78.200 |