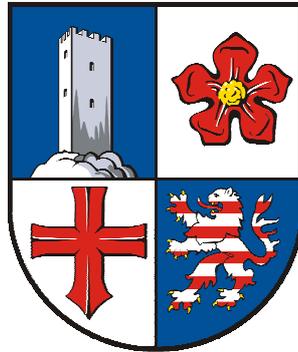


**ENTWURF, Stand 21.11.2013**



**Rettungsdienst Kreis Bergstraße**

Werlestraße 4  
64646 Heppenheim

**WIRTSCHAFTSPLAN 2014**

**Inhaltsverzeichnis**

|                  | Seite |
|------------------|-------|
| Feststellung     | 2     |
| Vorbericht       | 3 + 4 |
| Erfolgsplan      | 5     |
| Vermögensplan    | 6     |
| Stellenübersicht | 7     |
| Finanzplan       | 8 + 9 |

Betriebskommission:  
Kreisausschuss:  
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss:  
Kreistag:



## FESTSTELLUNG

Aufgrund § 29 Abs. 1 Hessische Landkreisordnung i.V.m. §§ 5 Nr. 4 und 30 Eigenbetriebsgesetz hat der Kreistag des Kreises Bergstraße in seiner Sitzung am tt.mm. 2013 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2014 für den Rettungsdienst Kreis Bergstraße wird wie folgt festgesetzt:

| 1) <b>Erfolgsplan</b>   | <b>€</b>  |
|-------------------------|-----------|
| Erträge                 | 2.100.000 |
| Aufwendungen            | 2.100.000 |
| Bilanzgewinn/-verlust   | 0         |
| <br>                    |           |
| 2) <b>Vermögensplan</b> | <b>€</b>  |
| Einnahmen               | 82.000    |
| Ausgaben                | 82.000    |

2. Kredite werden nicht veranschlagt.

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt.

5. Es gilt die vom Kreistag als Bestandteil des Wirtschaftsplans beschlossene Stellenübersicht.

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

Heppenheim, tt.mm. 2013

KREIS BERGSTRASSE  
Der Kreisausschuss

M e t z  
Erster Kreisbeigeordneter



## VORBERICHT

### Erfolgsplan

#### Erträge

Die Einsatzzahlen nehmen weiterhin zu, mit ihnen die Erlöse aus Benutzungsgebühren.

Die Ertüchtigung des Einsatzleitsystems auf Digitalfunk hat höhere Abschreibungen zur Folge. Diese werden durch Erträge aus der Auflösung eines entsprechenden Sonderpostens kompensiert. 2013 war eine jahresanteilige Entnahme veranschlagt; 2014 erfolgt die Entnahme ganzjährig.

Um den Erfolgsplan auszugleichen, wird die Gebührenaussgleichsrücklage in Anspruch genommen. Aufgrund höherer Aufwendungen fällt der Entnahmebedarf höher aus als im Vorjahr.

#### Aufwendungen

Bezogene Leistungen: Seit 2011 nehmen die vom Kreis mit der Durchführung des Rettungsdienstes beauftragten Leistungserbringer nicht nur die medizinische Versorgung und den Transport wahr, sondern auch die Aufgabe der Einsatzleitung bei Großschadensfällen. Die Krankenkassen weigern sich, die dafür anfallenden Kosten zu übernehmen. Um die Funktionsfähigkeit des Rettungsdienstes zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass der Kreis die Kosten übernimmt. Diese kann er nach § 9 HRDG über Benutzungsgebühren refinanzieren.

Personalaufwand: Die Kosten der im Laufe des Jahres 2013 eingestellten Einsatzbearbeiter wirken sich 2014 ganzjährig aus. Außerdem erhöhen eine angenommene Tarifsteigerung von 2 % sowie die Feuerwehr-Ausbildung der neuen Mitarbeiter und die Schulung der Systemadministratoren auf das neue Einsatzleitsystem den Personalaufwand.

Andere betriebliche Aufwendungen: Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen hat sich dafür entschieden, den Ärztlichen Bereitschaftsdienst insgesamt neu zu ordnen. Dies beinhaltet auch eine landesweite Koordination über eigene Call-Center, so dass das Projekt zur Zusammenarbeit mit der Zentralen Leitstelle Bergstraße nicht auf den ganzen Kreis ausgeweitet werden kann und am 31.03.2014 ausläuft. Daher entfallen die entsprechenden Projektkosten (Personalgestellung).

Im Übrigen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

#### Stellenübersicht

Die Stellenübersicht wurde wie der Stellenplan des Kreishaushaltsplans gestaltet.

Weg fallen 0,25 Beamtenstelle A 12 (Verwaltung); hinzu kommen 0,25 Einsatzbearbeiter (EG 8).



## **Vermögensplan**

Die Ertüchtigung des Einsatzleitsystems auf Digitalfunk Hessenstandard ("COBRA 4") wurde im Jahr 2013 verwirklicht. Daher Verringerung der Ausgaben für Software und Wegfall der Einnahmen bei „Zuführung Sonderposten“.

Für die Leitstelle sind neue Bildschirme und Drehstühle sowie eine Anzeigeeinrichtung für Großlagen erforderlich. Verschiebung der Beschaffungen im Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen Dokumentation im Rettungsdienst von 2013 auf 2014. Im Übrigen vorsorgliche Veranschlagung.

## **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, 21. November 2013

Rettungsdienst Kreis Bergstraße

Grabowski  
Betriebsleiter

Schuster  
Stv. Betriebsleiter



## E R F O L G S P L A N

| B e t r e f f                                    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2013    | Ergebnis<br>2012     | Erläuterung Veränderung 2014 / 2013  |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|--|
|  | €                 | €                 | €                    |  |
| Benutzungsgebühren Notfallversorgung             | 1.081.000         | 1.024.000         | 1.033.137,00         | Mehreinsätze   |
| Benutzungsgebühren Krankentransport              | 211.000           | 216.000           | 214.113,90           | Mindereinsätze   |
| <b>Umsatzerlöse</b>                              | <b>1.292.000</b>  | <b>1.240.000</b>  | <b>1.247.250,90</b>  |  |
| Gesetzlicher Eigenanteil Kreis                   | 238.000           | 235.000           | 186.166,77           |  |
| Zuweisung Land                                   | 52.500            | 52.500            | 52.624,00            |  |
| Sonstige betriebliche Erträge                    | 23.000            | 22.500            | 82.912,61            |  |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>             | <b>313.500</b>    | <b>310.000</b>    | <b>321.703,38</b>    |  |
| <b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>      | <b>1.500</b>      | <b>0</b>          | <b>554,17</b>        |  |
| <b>ORDENTLICHE E R T R Ä G E</b>                 | <b>1.607.000</b>  | <b>1.550.000</b>  | <b>1.569.508,45</b>  |  |
| <b>Bezogene Leistungen</b>                       | <b>-217.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | Einsatzleitung Rettungsdienst  |
| Gehälter, Besoldung                              | -1.080.000        | -1.049.000        | -953.634,86          |  |
| Soziale Abgaben, Beihilfe, Altersversorgung      | -303.000          | -291.000          | -266.417,43          | 2013 eingestelltes Personal ganzjährig berücksichtigt, Tarifierhöhung, Rufbereitschaft |
| <i>davon für zusätzliche Altersversorgung</i>    | <i>-83.900</i>    | <i>-81.000</i>    | <i>-71.377,65</i>    |  |
| Sonstige Personalaufwendungen                    | -27.000           | -20.000           | -6.368,45            | erhöhter Ausbildungsbedarf   |
| <b>Personalaufwand</b>                           | <b>-1.410.000</b> | <b>-1.360.000</b> | <b>-1.226.420,74</b> |  |
| <b>Abschreibungen</b>                            | <b>-120.000</b>   | <b>-116.000</b>   | <b>-92.111,25</b>    | Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf  |
| Raumkosten                                       | -45.000           | -45.000           | -44.116,82           |  |
| Telekommunikation                                | -12.500           | -10.500           | -10.232,35           |  |
| Instandhaltung und -setzung                      | -28.000           | -24.000           | -23.778,85           |  |
| Kfz-Aufwand                                      | -6.000            | -6.000            | -4.672,60            |  |
| Verwaltungs- und Wirtschaftsbedarf               | -13.000           | -13.000           | -8.815,16            |  |
| Aufwandsentschädigungen                          | -11.500           | -11.500           | -9.538,50            |  |
| Andere betriebliche Aufwendungen                 | -220.500          | -217.000          | -87.873,43           | Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf  |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>        | <b>-336.500</b>   | <b>-327.000</b>   | <b>-189.027,71</b>   |  |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>          | <b>-16.500</b>    | <b>-17.000</b>    | <b>-17.967,39</b>    |  |
| <b>ORDENTLICHE A U F W E N D U N G E N</b>       | <b>-2.100.000</b> | <b>-1.820.000</b> | <b>-1.525.527,09</b> |  |
| <b>ERGEBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>      | <b>-493.000</b>   | <b>-270.000</b>   | <b>43.981,36</b>     |  |
| <b>Vortrag auf neue Rechnung</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.140,66</b>      |  |
| Entnahme Gebührenausschleichsrücklage            | 464.000           | 246.000           | 0,00                 | Ausgleich Erfolgsplan  |
| Entnahme Rücklage Baumehrkosten                  | 9.000             | 9.000             | 9.000,00             |  |
| Entnahme Sonderposten Einsatzleitsystem          | 20.000            | 15.000            | 0,00                 | ganzjähriger Anfall der zu kompensierenden Abschreibungen                              |
| <b>Entnahmen aus Gewinnrücklagen</b>             | <b>493.000</b>    | <b>270.000</b>    | <b>9.000,00</b>      |  |
| <b>B I L A N Z G E W I N N / - V E R L U S T</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>54.122,02</b>     |  |



## VERMÖGENSPLAN

| Bezeichnung                                | Ansatz        | Ansatz         | Ergebnis         | Erläuterung Veränderung 2014 / 2013  |
|--|---------------|----------------|------------------|--|
|  | 2014          | 2013           | 2012             |  |
|  | €             | €              | €                |  |
| <b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>     |               |                |                  |  |
| Zuführung zu den Rücklagen                 |               |                |                  |  |
| Zuführung Sonderposten                     |               | 100.000        |                  | einmalige Erstattung Land (Einsatzleitsystem)                                      |
| Abschreibungen                             | 82.000        | 50.000         | 56.020,32        | Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf  |
| Anlagenabgänge                             |               |                |                  |  |
| Kredite                                    |               |                |                  |  |
| Eigenkapital                               |               |                |                  |  |
| <b>Gesamt</b>                              | <b>82.000</b> | <b>150.000</b> | <b>56.020,32</b> |  |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>         |               |                |                  |  |
| Immat. AV - Ähnliche Rechte und Werte      |               |                | 14.458,50        |  |
| EDV-Software                               | 18.000        | 112.000        | 3.177,30         | + elektronische Dokumentation / - Ertüchtigung Einsatzleitsystem 2013 verwirklicht |
| Bauten auf fremden Grundstücken            |               |                |                  |  |
| EDV-Hardware                               | 23.000        | 10.000         | 3.470,21         | Bildschirme Leitstelle, elektron. Dokumentation                                    |
| Telekommunikationsmittel                   | 500           | 1.000          | 4.037,66         |  |
| Personenkraftwagen                         |               |                |                  |  |
| Mobiliar                                   | 7.000         | 3.000          | 6.552,74         | Drehstühle Leitstelle  |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 410 €) |               | 1.500          |                  | GWG handelsrechtlich nicht mehr vorgesehen   |
| Sonstige Betriebsausstattung               | 14.000        | 3.000          | 4.874,07         | Anzeigesystem für Leitstelle   |
| <b>Zwischensumme</b>                       | <b>62.500</b> | <b>130.500</b> | <b>36.570,48</b> |  |
| Tilgung von Krediten                       | 19.500        | 19.500         | 19.449,84        |  |
| <b>Gesamt</b>                              | <b>82.000</b> | <b>150.000</b> | <b>56.020,32</b> |  |



## STELLENÜBERSICHT

| Bezeichnung des Bereiches | Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz |     |     |     |     |                  |     |     |     |    |  | Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2014 | Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2013 | Zahl der am 30.06.13 tatsächl. besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |   |
|---------------------------|---|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|----|--|---|---|--|-------------------------|---|
|                           | Höherer Dienst                                    |     |     |     |     | Gehobener Dienst |     |     |     |    |  |   |   |  |                         |   |
|                           | A16   | A15 | A14 | A13 | A12 | A13              | A12 | A11 | A10 | A9 |  |   |   |  |                         |   |
| Zentralverwaltung         |   |     |     | 0,6 |     |                  |     |     |     |    |  |   | 0,6   | 0,85   | 0,85                    | nachrichtliche Ausweisung einer Beamtentstelle in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes Rettungsdienst (Wegfall 0,25 Stelle A 12) |
| Fachverwaltung            |   |     |     | 0,4 |     |                  |     |     |     |    |  |   | 0,4   | 0,4  | 0,4                     |   |

| Stellenübersicht 2014                   | Gehobener Dienst |     |     |      |     |                  |     |     |     |    |  | Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2014 | Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2013 | Zahl der am 30.06.13 tatsächl. besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |      |
|---|------------------|-----|-----|------|-----|------------------|-----|-----|-----|----|--|---|---|--|-------------------------|------|
|   | Höherer Dienst   |     |     |      |     | Gehobener Dienst |     |     |     |    |  |   |   |  |                         |      |
|   | A16              | A15 | A14 | A13  | A12 | A13              | A12 | A11 | A10 | A9 |  |   |   |  |                         |      |
| Stellenübersicht 2014                   |                  |     |     | 1    |     |                  |     |     |     |    |  |   | 1   |  |                         |      |
| Stellenübersicht 2013                   |                  |     |     | 1    |     |                  |     |     |     |    |  |   | 1,25  |  |                         |      |
| Zahl d. am 30.06.2013 besetzten Stellen |                  |     |     | 0,95 |     |                  |     |     |     |    |  |   |   |  |                         | 0,95 |

| Bezeichnung des Bereiches | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |    |    |    |     |    |       |   |   |  |  | Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2014 | Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2013 | Zahl der am 30.06.13 tatsächl. besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen                   |  |
|---------------------------|--|----|----|----|-----|----|-------|---|---|--|--|---|---|--|---|--|
|                           | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |    |    |    |     |    |       |   |   |  |  |   |   |  |   |  |
|                           | 15   | 14 | 13 | 12 | 11  | 10 | 9     | 8 | 7 |  |  |   |   |  |   |  |
| Zentralverwaltung         |  |    |    |    |     |    |       |   |   |  |  | 0   |   |  |   |  |
| Fachverwaltung            | 0,5  |    |    | 1  | 0,2 |    |       |   |   |  |  | 1,7   | 1,7   | 1,7  | 1,7                                       |  |
| Lehrstelle                |  |    |    |    | 1,8 | 2  | 14,75 |   |   |  |  | 18,55   | 18,3  | 15,8   | 0,25 zusätzliche Einsatzbearbeiter (EG 8) |  |

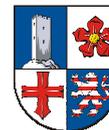
| Stellenübersicht 2014                   | Gehobener Dienst |     |     |     |     |                  |     |     |     |    |  | Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2014 | Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2013 | Zahl der am 30.06.13 tatsächl. besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |      |
|---|------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|----|--|---|---|--|-------------------------|------|
|   | Höherer Dienst   |     |     |     |     | Gehobener Dienst |     |     |     |    |  |   |   |  |                         |      |
|   | A16              | A15 | A14 | A13 | A12 | A13              | A12 | A11 | A10 | A9 |  |   |   |  |                         |      |
| Stellenübersicht 2014                   |                  |     |     | 1   | 2   |                  |     |     |     |    |  | 20,25   |   |  |                         |      |
| Stellenübersicht 2013                   |                  |     |     | 1   | 2   |                  |     |     |     |    |  | 20  |   |  |                         |      |
| Zahl d. am 30.06.2013 besetzten Stellen |                  |     |     | 1   | 2   |                  |     |     |     |    |  |   |   |  |                         | 17,5 |

| Bereich      | Zahl der Stellen 2014 |              |        |              |        | Zahl der Stellen 2013 |        |              |        |              | C.Zusammenstellung                                 |               |
|--------------|-----------------------|--------------|--------|--------------|--------|-----------------------|--------|--------------|--------|--------------|--|---------------|
|              | Beamte                | Arbeitnehmer | Beamte | Arbeitnehmer | Beamte | Arbeitnehmer          | Beamte | Arbeitnehmer | Beamte | Arbeitnehmer | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2013 | Erläuterungen |
| <b>TOTAL</b> | 1,00                  | 20,25        | 21,25  | 1,25         | 20,00  | 21,25                 | 0,95   | 17,50        | 18,45  |              |  |               |



## FINANZPLAN

| <b>A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans</b><br>(§ 19 Nr. 1 EigBGes) |                |               |               |                |               |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>B e z e i c h n u n g</b>  | <b>2013</b>    | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>    | <b>2017</b>   |
|   | €              | €             | €             | €              | €             |
| <b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>  |                |               |               |                |               |
| Zuführung zu den Rücklagen  |                |               |               |                |               |
| Zuführung Sonderposten  | 100.000        |               |               |                |               |
| Abschreibungen  | 50.000         | 82.000        | 54.000        | 124.000        | 75.000        |
| Anlagenabgänge  |                |               |               |                |               |
| Kredite   |                |               |               |                |               |
| Eigenkapital  |                |               |               |                |               |
| <b>G e s a m t</b>  | <b>150.000</b> | <b>82.000</b> | <b>54.000</b> | <b>124.000</b> | <b>75.000</b> |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>  |                |               |               |                |               |
| Immat. AV - Ähnliche Rechte und Werte   |                |               |               |                |               |
| EDV-Software  | 112.000        | 18.000        | 5.000         | 85.000         | 5.000         |
| Bauten auf fremden Grundstücken   |                |               |               |                |               |
| EDV-Hardware  | 10.000         | 23.000        | 8.000         | 12.000         | 8.000         |
| Telekommunikationsmittel  | 1.000          | 500           | 14.500        | 500            | 500           |
| Personenkraftwagen  |                |               |               |                | 35.000        |
| Mobiliar  | 3.000          | 7.000         | 3.000         | 3.000          | 3.000         |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 410 €)  | 1.500          |               |               |                |               |
| Sonstige Betriebsausstattung  | 3.000          | 14.000        | 4.000         | 4.000          | 4.000         |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>130.500</b> | <b>62.500</b> | <b>34.500</b> | <b>104.500</b> | <b>55.500</b> |
| Tilgung von Krediten  | 19.500         | 19.500        | 19.500        | 19.500         | 19.500        |
| <b>G e s a m t</b>  | <b>150.000</b> | <b>82.000</b> | <b>54.000</b> | <b>124.000</b> | <b>75.000</b> |



## 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  | 2013           | 2014           |                             | 2015           | 2016           | 2017           |
|  | €              | €              | Erläuterung                 | €              | €              | €              |
| <b>Einnahmen</b>   |                |                |                             |                |                |                |
| Gesetzlicher Eigenanteil Kreis   | 235.000        | 238.000        |                             | 237.000        | 237.000        | 242.000        |
| Sachkosten   | 14.000         | 14.000         |                             | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>Gesamt</b>  | <b>249.000</b> | <b>252.000</b> |                             | <b>252.000</b> | <b>252.000</b> | <b>257.000</b> |
|  |                |                |                             |                |                |                |
| <b>Ausgaben</b>  |                |                |                             |                |                |                |
| Personalkosten   | 101.000        | 89.000         | Wegfall 0,25 Beamtenstellen | 91.000         | 93.000         | 95.000         |
| Sachkosten   | 1.000          | 1.000          |                             | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| Versicherungskosten  | 26.000         | 27.000         |                             | 27.000         | 28.000         | 28.000         |
| Verwaltungskostenbeiträge  | 19.000         | 19.000         |                             | 19.000         | 20.000         | 20.000         |
| Gewinnabführung  |                |                |                             |                |                |                |
| <b>Gesamt</b>  | <b>147.000</b> | <b>136.000</b> |                             | <b>138.000</b> | <b>142.000</b> | <b>144.000</b> |