

## 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 Hilfsersuchen. Außerdem wird die Funkaufsicht wahrgenommen.

#### Auftragsgrundlage

§ 21 Feuerschutzhilfleistungsgesetz (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

	2011	2012	2013
Stellenanteile Beamte	3,30	3,30	3,30
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

#### Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

		Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einsatzzahlen Rettungsdienst	G	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Einsatzzahlen Brand-/Feuerschutz	G	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Einsatzzahlen Katastrophenschutz	G	3	3	3	3	3	3

#### Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.977</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	6.977	6.950	6.950	6.950	2.900	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.074.140</b>	<b>2.139.900</b>	<b>2.184.550</b>	<b>2.211.550</b>	<b>2.070.750</b>	<b>2.000.100</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.074.140	2.139.900	2.184.550	2.211.550	2.070.750	2.000.100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.886</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.748	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	1.138	200	150	150	150	150
4591001	Leistungen für Schadensfälle	0	0	50	50	50	50
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.084.003</b>	<b>2.147.050</b>	<b>2.191.700</b>	<b>2.218.700</b>	<b>2.073.850</b>	<b>2.000.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-234.980</b>	<b>-240.600</b>	<b>-267.600</b>	<b>-262.350</b>	<b>-261.600</b>	<b>-262.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-138.452	-151.500	-151.600	-150.350	-149.850	-149.400
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-29.176	-49.400	-55.000	-55.550	-56.100	-56.650
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-67.351	-39.700	-61.000	-56.450	-55.650	-56.450
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-63.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5121000	Beiträge zur RVK	-63.262	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.505.399</b>	<b>-1.658.400</b>	<b>-1.824.700</b>	<b>-1.841.050</b>	<b>-1.857.550</b>	<b>-1.874.250</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-6.256	-5.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.333.126	-1.479.200	-1.635.000	-1.651.350	-1.667.850	-1.684.550
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-20.577	-20.600	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	-4.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-49.712	-48.250	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-1.076	-6.250	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-94.653	-95.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-256.214</b>	<b>-310.700</b>	<b>-366.200</b>	<b>-401.800</b>	<b>-257.950</b>	<b>-156.800</b>
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	0	-2.950	-3.500	-7.800	-9.100	-10.200
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-256.214	-307.750	-362.700	-394.000	-248.850	-146.600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-182.673</b>	<b>-222.100</b>	<b>-252.250</b>	<b>-250.450</b>	<b>-250.450</b>	<b>-250.450</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-7.030	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412200	Aus- und Fortbildung	-15.072	-10.450	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5422000	Mieten und Pachten	-74.640	-74.650	-74.650	-74.650	-74.650	-74.650
5431000	Softwarepflegekosten	-13.902	-14.300	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000
5431500	Fachliteratur	0	-400	-400	-400	-400	-400
5431600	Dienstreisen	0	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-8.455	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-63.573	-64.700	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
5441000	Versicherungen	0	-50.050	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.242.528</b>	<b>-2.431.800</b>	<b>-2.710.750</b>	<b>-2.755.650</b>	<b>-2.627.550</b>	<b>-2.544.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.525</b>	<b>-284.750</b>	<b>-519.050</b>	<b>-536.950</b>	<b>-553.700</b>	<b>-543.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-158.525</b>	<b>-284.750</b>	<b>-519.050</b>	<b>-536.950</b>	<b>-553.700</b>	<b>-543.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-158.525</b>	<b>-284.750</b>	<b>-519.050</b>	<b>-536.950</b>	<b>-553.700</b>	<b>-543.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>437.550</b>	<b>695.850</b>	<b>701.800</b>	<b>669.900</b>	<b>653.850</b>
4811000	Erträge aus intern. Leistungsverr. (ILV)	0	437.550	695.850	701.800	669.900	653.850
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-60.200</b>	<b>-73.700</b>	<b>-72.250</b>	<b>-71.950</b>	<b>-72.450</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-60.200	-73.700	-72.250	-71.950	-72.450
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-158.525</b>	<b>92.600</b>	<b>103.100</b>	<b>92.600</b>	<b>44.250</b>	<b>37.700</b>



## 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgest.	Gesamt
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>								
I12701.01 Cluster-System	-61.502	0	0	0	0	0 0	-61.500	-123.002
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.502	0	0	0	0	0 0	-61.500	-123.002
I12701.02 Anbindung Digitalfunk	-60.713	-272.500	-446.600	0	-17.000	0 0	-333.700	-858.013
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.713	-272.500	-446.600	0	-17.000	0 0	-333.700	-858.013
<b>Summe</b>	<b>-122.215</b>	<b>-272.500</b>	<b>-446.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-395.200</b>	<b>-981.015</b>
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR S</b>	<b>-13.790</b>	<b>-37.450</b>	<b>-101.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>-13.400 -36.700</b>	<b>-65.900</b>	<b>-246.990</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-136.005</b>	<b>-309.950</b>	<b>-547.900</b>	<b>0</b>	<b>-32.900</b>	<b>-13.400 -36.700</b>	<b>-461.100</b>	<b>-1.228.005</b>

**Produkt 02.127.01****Retungsleitstelle**

<b>Überleitung des haushaltsmäßigen Ergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation:</b>						
	vorläufiges Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge	2.084.003	2.584.600	2.887.550	2.920.500	2.747.800	2.657.050
Aufwendungen	2.242.528	2.492.000	2.784.450	2.827.900	2.699.500	2.616.450
<b>Ergebnis</b>	<b>-158.525</b>	<b>92.600</b>	<b>103.100</b>	<b>92.600</b>	<b>48.300</b>	<b>40.600</b>
nachrichtlich:						
- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung		20.350	53.950	55.200	24.000	27.600
- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen		48.350	54.900	44.200	31.050	23.850
+/- Sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Ergebnis		-23.900	5.750	6.800	6.750	10.850
<b>Saldo (der Gebührenkalkulation)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

zu SK 50xxxx:

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. 482/2012).

SK 4591001

Erträge und Einzahlungen für Schadensfälle können zum Ausgleich des Substanzverlustes als zweckgebundene Mittel in Anspruch genommen werden. Erträge bei SK 4591001 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei SK 5255000 sowie für Abschreibungen resultierend aus den investiven Maßnahmen/ Mehrauszahlungen bei SK 7831000, 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 neben dem Entgelt für den Bereitschaftsdienst der Leitenden Notärzte die Etablierung eines organisatorischen Leiters Rettungsdienst (OrgL) in 2013 geplant.

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 27,1 Planstellen zuzüglich der Verwaltungsgemeinkostenerstattung von 5% zu erstatten. Ebenfalls zu erstatten ist die Kompensation von langfristigem Personalausfall, der über drei Monate hinausgeht, sofern dieser entsprechend nachgewiesen wird. Im veranschlagten Ansatz sind die Aufwendungen für 2013 kalkuliert und entsprechend den Orientierungsdaten des Landes für die Folgejahre fortgeschrieben. Neben den Personalkosten hat der Kreis außerdem Sachkosten aus vg. Vereinbarung zu erstatten.

Für 2013 wurden folgende Teilansätze berücksichtigt:

Nr.	Kurztext	Teilansatz 2012 in EUR	Teilansatz 2013 in EUR
1	Erstattung Leitstellenpersonal	1.465.000	1.615.000
2	Erstattung Sachkosten	14.200	20.000
		<b>1.479.200</b>	<b>1.635.000</b>

SK 5241000

Der Ansatz dient der Bewirtschaftung (Bewirtschaftungsaufwand) der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kreisleitstelle. Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Energie, Reinigung, Versicherung sowie sonstige Bewirtschaftung.

SK 5251000

Hierunter werden Aufwendungen verbucht, die im Zusammenhang mit der Haltung von Fahrzeugen entstehen. Hierzu zählen sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der PKW, LKW, motorisierte Spezialfahrzeuge und sonstige Kraftfahrzeuge. Beispiele sind Pflege- und Inspektionskosten sowie Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe. Berücksichtigt wurden die prognostizierten Kosten für den AB-MANV (Frechen), AB-ELW II (Kerpen), AB-Besprechung (Kerpen) und dem Kfz des organisatorischen Leiters.

#### SK 5255000

Neben den Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien und Ersatzkomponenten, welche über diesen Titel abgerechnet werden, soll in 2013 ein Teil der EDV-Ausstattung in der Leitstelle ersatzbeschafft werden. Der veranschlagte Ansatz dient der Beschaffung der erforderlichen EDV-Komponenten zur Aufrechterhaltung der Leitstelle. Aufgrund des Dauerbetriebs wird, wie in den Vorjahren auch, eine verstärkte Ersatzbeschaffung notwendig. Anhand der angemeldeten Maßnahmen wird eine konsumtive Behandlung veranschlagt.

#### SK 5281000

Hierunter werden insbesondere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe verbucht, die nicht zur Geschäftsausstattung der Verwaltung, zur Bewirtschaftung der Grundstücke oder zur Haltung von Fahrzeugen dienen, sondern vielmehr zum Verzehr und Verbrauch bzw. zur Verarbeitung in der jeweiligen Einrichtung.

Für 2013 wurden folgende Teilansätze berücksichtigt:

lfd. Nr.	Kurztext	Teilansatz 2012	Teilansatz 2013
1	Material Sanitätsmittelcont.	5.700	6.250
2	Notarztzertifizierung	500	1.000
3	Qualitätssicherung im RD	50	50
		<b>6.250</b>	<b>7.300</b>

#### Zu Nr. 1 „Material Sanitätsmittelcont.“

In 2013 stehen div. Wartungen von Medizinprodukten nach den einschlägigen Rechtsnormen sowie der Austausch von medizinischem Verbandmaterial an. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen musste der Titel angepasst werden.

#### 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. Die Zertifizierungsveranstaltungen sollen ab 2013 vornehmlich von einem externen Dozenten übernommen werden.

#### 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	Ansatz 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 Digitalalam	19.300
Wartung Funkmast	500
Wartung Sepura Software	1.200
pauschal	4.100
	<b>97.500</b>

#### SK 5412100

Zur Ausstattung der Leitenden Notärzte (seit 2009 sukzessive veranschlagt) im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie GUV-R 2106 und Schutzausrüstung 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).

#### SK 5431000

In 2012 sind diverse Lizenzerneuerungen erfolgt, sodass der Ansatz in 2013 reduziert werden konnte. Darüber hinaus wurden jährliche Supportkosten für das Rettungsdienst-Management-Informationssystem (RD-MIS) in Höhe von 2.600 EUR 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. Der Ansatz beinhaltet die Haftpflichtversicherung für den Rettungsdienst sowie eine zusätzliche Unfallversicherung für die leitenden Notärzte. Bis einschließlich 2012 waren im Haftpflichtversicherungsvertrag nur 14.000 Einsatzfahrten im Rettungsdienst versichert. Da sich die Anzahl der Einsatzfahrten in den vergangenen Jahren immer weiter erhöht hat, waren enorme Nachzahlungen zu leisten. Für 2013 wurde daher erstmals der Versicherungsvertrag angepasst und mit 22.200 Einsatzfahrten kalkuliert.

**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. Die Etablierung des Digitalfunks sieht eine stufenweise Erweiterung der Leitstellentechnik vor. Die abschließende Anbindung der Kreisleitstelle an das Digitalfunknetz mit allen Leistungsmerkmalen kann erst nach Vorgabe der technischen Anbindungsform durch das Ministerium für Inneres und Kommunales NW (MIK) erfolgen. Die Kostenprognose basiert auf Basis der aktuellen Erkenntnisse.

Darüber hinaus wurden weitere Mittel zur Aktualisierung des in 2012 beschafften Einsatzleitrechners, zur Beschaffung eines Defibrillators für Schulungszwecke sowie für den Kauf eines PKW für den organisatorischen Leiter bereitgestellt. Die verbleibenden 8.600 EUR dienen kleineren investiven Beschaffungen. Der Ansatz wurde pauschal zur Verfügung gestellt.

Es wurden folgende Ansätze berücksichtigt:

<b>Einzelmaßnahmen</b>	<b>Anschaffungs-/ Herstellungskosten in EUR</b>
Digitalfunk	446.600
Einsatzleitrechner	30.700
Defibrillator für Schulungszwecke RD	30.000
KFZ für den Organisatorischen Leiter	32.000
pauschal (für kleinere investive Anschaffungen)	8.600
<b>Summe:</b>	<b>547.900</b>

**SK 7832000**

Der Erwerb von Vermögensgegenständen, welche den Nettopreis von 410 EUR nicht übersteigen, wird ab dem Haushaltsjahr 2013 unter Ausübung des Wahlrechts gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW neu (NKFWG) nicht mehr investiv, sondern konsumtiv veranschlagt. Entsprechende Haushaltsmittel wurden bei Sachkonto 5255000 bereitgestellt.