




# RETTUNGSDIENST DES KREISES KLEVE

## 3. SITZUNG DES BETRIEBSAUSSCHUSSES

06. DEZEMBER 2016

06.12.2016

Kreis Kleve - Rettungsdienst



# TAGESORDNUNG


Öffentliche Sitzung


1. Jahresabschluss 2015 und Entlastung des Betriebsausschusses
2. Entlastung der Betriebsleitung für 2015
3. Bestellung Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für 2016
4. Bericht der Betriebsleitung
5. Mitteilungen
6. Anfragen

Nichtöffentliche Sitzung

7. Mitteilungen
8. Anfragen

Kreis Kleve - Rettungsdienst






TOP 1 – Öffentliche Sitzung, Beschlussfassung → KT:

## JAHRESABSCHLUSS 2015 UND ENTLASTUNG BETRIEBSAUSSCHUSS

Kreis Kleve - Rettungsdienst





## JAHRESABSCHLUSS 2015

### Jahresabschlussprüfung 31.12.2015

- Prüfungsauftrag vom 10.12.2015
- Prüfungsumfang: Prüfung des Jahresabschlusses 31.12.2015  
nebst den Bestimmungen des HGrG  
(keine berichtspflichtigen Feststellungen i.S. HGrG)
- Prüfungsarbeiten durchgeführt vom 09.05. – 20.06.2016
- Bilanzsumme: 16.434.423,57 € (Vorjahr 13.622.944,62 €)  
Jahresergebnis: - 221.785,48 € (Vorjahr - 323.442,95 €)
- **uneingeschränkter Bestätigungsvermerk** erteilt

Kreis Kleve - Rettungsdienst



## JAHRESABSCHLUSS 2015

### Anlagevermögen

- Summe Anlagevermögen: 9.482.206,66 €  
(57,7 % des Vermögens) – Investitionen 2015: 2,0 Mio. €

Immaterielle Vermögensgegenstände	Buchwert 31.12.2015	Abschreibung 2015
Immaterielle VermG (Software)	27.795,00 € Zugänge: 13.726,65 €	21.881,65 €
Anzahlungen auf Immaterielle VermG (Lizenzen)	0,00 € Abgänge: - 4.284,00 €	0,00 €

Kreis Kleve - Rettungsdienst



## JAHRESABSCHLUSS 2015


### Anlagevermögen

- Sachanlagevermögen

	Buchwert 31.12.2015	Abschreibung 2015
Grundstücke und Gebäude (7 Rettungswachen)	6.768.286,38 € Zugänge: 4.597.149,15 €	158.854,15 €
Andere Anlagen/BGA (Technische Ausstattung, Fuhrpark)	2.572.680,00 € Zugänge: 1.068.248,36 €	680.832,36 €
Anlagen im Bau (Funkanlage, 2 KTW)	113.445,28 €	

Kreis Kleve - Rettungsdienst





## JAHRESABSCHLUSS 2015



### Anlagevermögen

- Bau der drei neuen Rettungswachen

Rettungswache	Herstellungskosten	Fertigstellung	Einweihung
Geldern	1.782.282,15 €	21.06.2015	08.08.2015
Rees	1.167.058,06 €	21.06.2015	21.06.2015
Goch	1.647.808,94 €	21.06.2015	28.06.2015

- Die Rettungswachen werden über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 33 Jahren abgeschrieben

Kreis Kleve - Rettungsdienst


## JAHRESABSCHLUSS 2015

### Anlagevermögen

- Aufgliederung der Anlagen im Bau


	Buchwert 31.12.2015
Anzahlung Ausbau Funknetz (Digitalalarm)	27.669,88 €
Anzahlung KTW Emmerich	42.898,93 €
Anzahlung KTW Geldern	42.876,47 €
<b>Summe:</b>	<b>113.445,28 €</b>

Kreis Kleve - Rettungsdienst



JAHRESABSCHLUSS 2015	
<b>Anlagevermögen</b>	
▪ Weitere wesentliche Zugänge im Sachanlagevermögen	
Funk-/EDV-Technik für Leitstelle	66.254,37 €
Ausstattung/Außenanlage/PV* RW Geldern	276.317,95 €
Ausstattung/Außenanlage/PV* RW Goch	214.133,05 €
Ausstattung/Außenanlage/PV* RW Rees	137.768,55 €
2 RTW	310.140,27 €
medizinisch-/technische Ausstattung	45.060,25 €
* Photovoltaikanlage	
Kreis Kleve - Rettungsdienst	

JAHRESABSCHLUSS 2015		
<b>Umlaufvermögen</b>		
▪ Vorräte und Forderungen		
	2015	2014
Forderungen aus LuL (Gebührenforderungen)	3.973.249,29 €	4.887.186,96 €
Sonstige Vermögensgegenstände	372.527,42 €	29.283,30 €
Kreis Kleve - Rettungsdienst		



## JAHRESABSCHLUSS 2015


### Liquide Mittel


- Guthaben bei Kreditinstituten

Stand 31.12.2015	2.567.634,60 €
Stand 31.12.2014	49.461,57 €
Summe der Cash-flows	+ 2.518.173,03 €

- Die im HGrG formulierten Anforderungen an das Finanzwesen sind erfüllt.
- Der positive Cash-flow resultiert aus der Neuaufnahme eines Darlehens i.H.v. 3 Mio. € für die Refinanzierung der Investitionen bei den Rettungswachen und zur Liquiditätssicherung

Kreis Kleve - Rettungsdienst






## JAHRESABSCHLUSS 2015

### Eigenkapital

- Entwicklung des Eigenkapitals  
Eigenkapitalquote: 48,9 % (Vorjahr 60,6 %)


	2015	2014	Veränderung
Stammkapital	26.000,00 €	26.000,00 €	0,00 €
Kapitalrücklage	71.474,50 €	71.474,50 €	0,00 €
Gewinnrücklage	1.183.987,83 €	1.183.987,83 €	0,00 €
Gewinnvortrag	6.972.006,95 €	7.295.449,90 €	- 323.442,95 €
Jahresergebnis	- 221.785,48 €	- 323.442,95 €	+ 101.657,47 €
Summe	8.031.683,80 €	8.253.469,28 €	- 221.785,48 €

Kreis Kleve - Rettungsdienst



JAHRESABSCHLUSS 2015			
<b>Rückstellungen</b>			
▪ Entwicklung der Rückstellungen			
	2015	2014	Veränderung
Urlaub/Überstunden	773.300,00 €	809.500,00 €	- 36.200,00 €
Altersteilzeit	22.345,65 €	69.042,88 €	- 46.697,23 €
Versorgungsbezüge	14.643,98 €	21.450,00 €	- 6.806,02 €
Notarzkosten	51.322,00 €	0,00 €	+ 51.322,00 €
Prozesskosten	0,00 €	12.600,00 €	- 12.600,00 €
Abschluss, Prüfung, Verwaltung Kreis Kleve	53.700,00 €	59.900,00 €	- 6.200,00 €

Kreis Kleve - Rettungsdienst



JAHRESABSCHLUSS 2015	
<b>Verbindlichkeiten</b>	
▪ <b>Bilanzausweis zum 31.12.2015:</b>	<b>7.487,4 T€</b>
<b>Restlaufzeit bis 1 Jahr</b>	<b>3.487,4 T€</b>
<i>davon: gegenüber Kreditinstituten</i>	<i>3.007,3 T€</i>
<i>davon: aus Lieferungen und Leistungen</i>	<i>284,7 T€</i>
<i>davon: gegenüber verbundenen Unternehmen</i>	<i>88,2 T€</i>
<i>davon: sonstige Verbindlichkeiten</i>	<i>107,2 T€</i>

Kreis Kleve - Rettungsdienst






## JAHRESABSCHLUSS 2015

### Verbindlichkeiten

- Darlehen Westfälische Landschaft Bodenkreditbank
  - Darlehensbetrag 3 Mio. €
  - Zinssatz 0,26 %
  - Laufzeit: 28.01.2016
  
- Darlehen Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz
  - Darlehensbetrag 4 Mio. €
  - Zinssatz 0,24 %
  - Laufzeit: 27.01.2017

Kreis Kleve - Rettungsdienst


## JAHRESABSCHLUSS 2015

### Gewinn- und Verlustrechnung

- Erträge/Benutzungsgebühren

	2015	2014
Umsatzerlöse	14.117.773,74 €	13.368.522,00 €
- Krankentransporte	15.846	15.646
- Notfallrettung	19.902	17.899
- davon mit Notarzt	7.226	7.208
Sonstige betriebliche Erträge (Versicherungserstattungen, Beitragserstattung UK NRW, Rettungshubschrauber 11-14)	299.147,85 €	98.021,66 €

Kreis Kleve - Rettungsdienst





JAHRESABSCHLUSS 2015			
Gewinn- und Verlustrechnung			
▪ Aufwendungen			
	2015	2014	Veränderung
Materialaufwand/ Fremdleistungen	56.722,84 €	33.953,79 €	+ 22.769,05 €
Personalaufwand:	9.014.236,39 €	8.696.025,85 €	
- Löhne/Gehälter	6.863.813,25 €	6.731.436,62 €	+ 132.376,63 €
- soziale Abgaben	2.150.423,14 €	1.964.589,23 €	+ 185.833,91 €
- Anzahl Mitarbeiter	171	168	
Abschreibungen	891.628,34 €	780.464,05 €	+ 111.164,29 €

Kreis Kleve  
... mehr als niederhein

Kreis Kleve - Rettungsdienst

JAHRESABSCHLUSS 2015			
Gewinn- und Verlustrechnung			
▪ Aufwendungen			
	2015	2014	Veränderung
<b>versch. betriebliche Aufw.</b>	<b>4.658.663,91 €</b>	<b>4.256.911,18 €</b>	<b>+ 401.752,73 €</b>
- Raumkosten	192.444,69 €	160.891,66 €	+ 31.553,03 €
- Versicherungen, Abgaben	33.813,75 €	28.723,84 €	+ 5.089,91 €
- Instandhaltung	300.331,53 €	251.813,32 €	+ 48.518,21 €
- Fahrzeugkosten	718.623,28 €	748.223,52 €	- 29.600,24 €
- Werbe-/Reisekosten	17.665,99 €	18.571,04 €	- 905,05 €
- Kosten Leistungsabgabe	488.590,39 €	398.233,77 €	+ 90.356,62 €
- versch. betr. Kosten	468.600,08 €	468.723,56 €	- 123,48 €
- Notarzkosten	2.129.714,70 €	2.077.790,36 €	+ 51.924,34 €
- Abgang Restbuchwerte	40.881,00 €	6,00 €	+ 40.875,00 €
- Wertber. auf Forderungen	207.998,50 €	103.934,11 €	+ 104.064,39 €
- Sonstige Aufwendungen	60.000,00 €	0,00 €	+ 60.000,00 €

Kreis Kleve  
... mehr als niederhein

Kreis Kleve - Rettungsdienst

## JAHRESABSCHLUSS 2015

### Gewinn- und Verlustrechnung

- Jahresergebnis

	2015	2014	Veränderung
Betriebsergebnis	- 204.329,89 €	- 300.811,21 €	+ 96.481,32 €
Finanzergebnis	- 17.455,59 €	- 22.631,74 €	- 119,13 €
- Zinserträge	736,97 €	856,10 €	- 119,13 €
- Zinsaufwendungen	- 18.192,56 €	- 23.487,84 €	- 5.295,28 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 221.785,48 €</b>	<b>- 323.442,95 €</b>	<b>+ 101.657,47 €</b>

Kreis Kleve - Rettungsdienst



TOP 4 – Öffentliche Sitzung


## BERICHT DER BETRIEBSLEITUNG

Kreis Kleve - Rettungsdienst





BERICHT DER BETRIEBSLEITUNG				
1. Einsatzstatistik 2016 (1. bis 3. Quartal)				
Einsatzart	1. Quartal 2016	2. Quartal 2016	3. Quartal 2016	4. Quartal 2016
Krankentransport	4.779	4.345	4.366	
Rettungstransport	6.416	5.826	5.960	
<b>Summe Einsätze</b>	<b>11.195</b>	<b>10.171</b>	<b>10.326</b>	
davon mit Notarzt	2.306	2.130	2.011	
Einsatzart	1. Quartal 2015	2. Quartal 2015	3. Quartal 2015	4. Quartal 2015
Krankentransport	4.682	4.311	4.238	4.214
Rettungstransport	5.439	5.138	5.681	5.433
<b>Summe Einsätze</b>	<b>10.121</b>	<b>9.449</b>	<b>9.919</b>	<b>9.647</b>
davon mit Notarzt	2.229	1.990	2.088	1.967
Jahresvergleich	2013	2014	2015	2016
Krankentransport	16.161	15.646	17.445	13.490
Rettungstransport	17.179	17.899	21.691	18.202
<b>Summe Einsätze</b>	<b>33.340</b>	<b>33.545</b>	<b>39.136</b>	<b>31.692</b>
davon mit Notarzt	7.267	7.208	8.274	6.447

Kreis Kleve - Rettungsdienst



BERICHT DER BETRIEBSLEITUNG				
1. Einsatzstatistik 2016 (1. bis 3. Quartal)				
Einsatzart	1. Quartal 2016	2. Quartal 2016	3. Quartal 2016	4. Quartal 2016
Krankentransport	4.779	4.345	4.366	
Rettungstransport	6.416	5.826	5.960	
<b>Summe Einsätze</b>	<b>11.195</b>	<b>10.171</b>	<b>10.326</b>	
davon mit Notarzt	2.306	2.130	2.011	
Einsatzart	1. Quartal 2015	2. Quartal 2015	3. Quartal 2015	4. Quartal 2015
Krankentransport	4.682	4.311	4.238	4.214
Rettungstransport	5.439	5.138	5.681	5.433
<b>Summe Einsätze</b>	<b>10.121</b>	<b>9.449</b>	<b>9.919</b>	<b>9.647</b>
davon mit Notarzt	2.229	1.990	2.088	1.967
Jahresvergleich	2013	2014	2015	2016
Krankentransport	16.161	15.646	17.445	13.490
Rettungstransport	17.179	17.899	21.691	18.202
<b>Summe Einsätze</b>	<b>33.340</b>	<b>33.545</b>	<b>39.136</b>	<b>31.692</b>
davon mit Notarzt	7.267	7.208	8.274	6.447


Kreis Kleve - Rettungsdienst


## BERICHT DER BETRIEBSLEITUNG

### 1. Einsatzstatistik 2016 (1. bis 3. Quartal)

- Die nach neuer Betrachtungsweise generierten Daten fallen deutlich höher aus als bisher
- Einsatzleitsystem dokumentiert zu jedem Einsatz vielfältige Parameter
- Alt: Datenexport, SQL-Abfrage, manuelle Nacharbeiten
- Neu: InManSys setzt unmittelbar auf Datenbestand auf und arbeitet tagesaktuell mit vorhandenen Datensätzen – klare Parametrierung
- Bislang nicht erfasst:
  - Abbruch nach Ausrücken vor Eintreffen am Einsatzort
  - Einsätze ohne Transport von Patienten
  - Einsätze unter Einbeziehung der Hilfsorganisationen oder Nachbarkreise („Spitzenabdeckung“)
  - Offenbar Datenverluste beim Export



Kreis Kleve - Rettungsdienst



## BERICHT DER BETRIEBSLEITUNG

### 1. Einsatzstatistik 2016 (1. bis 3. Quartal)

- **Krankentransport**
  - Plausibilitätsprüfung
  - Auswertung der Parameter:
    - ✓ Einsatzart „**Krankentransport**“
    - ✓ Einsatzart „**Infektionsfahrt**“
    - ✓ Einsatzmittel: **KTW** oder **RTW**
    - ohne „Besorgungsfahrten (Tanken, Werkstatt)“
    - ohne Medikamenten-/Bluttransporte
    - ohne „Blaulichtfahrten“ von KTW im Zusammenhang mit Notfalleinsätzen







Kreis Kleve - Rettungsdienst



## BERICHT DER BETRIEBSLEITUNG


1. Einsatzstatistik 2016 (1. bis 3. Quartal)






- **Notfallrettung (früher „Rettungstransport“)**
  - Plausibilitätsprüfung
  - Auswertung der Parameter:
 

✓ Einsatzart „ <b>Rettung</b> “	✓ Einsatzart „ <b>Hilfeleistung</b> “
✓ Einsatzart „ <b>Notfallverlegung</b> “	✓ Einsatzart „ <b>Unwetter</b> “
✓ Einsatzart „ <b>Brand</b> “	✓ Einsatzart „ <b>Sanitätsdienst</b> “
✓ Einsatzart „ <b>CBRN</b> “	✓ Einsatzmittel: <b>RTW</b>
  - ohne „Besorgungsfahrten (Tanken, Werkstatt)
  - ohne Medikamenten-/Bluttransporte
  - ohne begleitende Einsatzfahrten von KTW im Zusammenhang mit Notfalleinsätzen



Kreis Kleve - Rettungsdienst



## BERICHT DER BETRIEBSLEITUNG

1. Einsatzstatistik 2016 (1. bis 3. Quartal)





- **Notarzt**
  - Plausibilitätsprüfung
  - Auswertung der Parameter:
 

✓ Einsatzart „ <b>Rettung</b> “	✓ Einsatzart „ <b>Hilfeleistung</b> “
✓ Einsatzart „ <b>Notfallverlegung</b> “	✓ Einsatzart „ <b>Unwetter</b> “
✓ Einsatzart „ <b>Brand</b> “	✓ Einsatzart „ <b>Sanitätsdienst</b> “
✓ Einsatzart „ <b>CBRN</b> “	✓ Einsatzmittel: <b>NEF</b> ←
  - ohne „Besorgungsfahrten (Tanken, Werkstatt)
  - ohne Medikamenten-/Bluttransporte



Kreis Kleve - Rettungsdienst



## BERICHT DER BETRIEBSLEITUNG

### 2. Beschaffungen

- 3 RTW für die RW Geldern/Wachtendonk
  - RTW auf Basis Mercedes Benz Sprinter mit Kofferaufbau
  - erstmals: Stryker Powerload-Tragensystem
- Medizinisch-/technische Ausstattung
  - 7 Videolaryngoskope
  - 2 Krankenfahrtragen
- Digitale Alarmierung
  - Aufbau eines Funknetzes
  - Beschaffung von Endgeräten (digitale Funkmeldeempfänger)
  - Redundanzen (Reserve-DAG/DAU)







Kreis Kleve  
... mehr als niederhein

Kreis Kleve - Rettungsdienst

## BERICHT DER BETRIEBSLEITUNG

### 3. Qualitätsmanagement Kreisleitstelle

- Zertifizierung durch TÜV Nord
  - Erste Zertifizierung in 2013
  - 1. Überwachungsaudit in 2014
  - 2. Überwachungsaudit in 2015
  - **Erste Rezertifizierung im April 2016 bestanden**
- Derzeitige Aktivitäten
  - Umstellung auf DIN EN ISO 9001:2015
  - Ausbau der Strukturierten Notrufabfrage (SNA) und Telefonierten Reanimation (T-CRP) mit Dokumentation in Cobra 4
  - Probetrieb Digitalalarm mit Übergang in den Wirkbetrieb I/2017



**ZERTIFIKAT**

für das Managementsystem nach  
**DIN EN ISO 9001 : 2008**

Das System der Managementformalstruktur wurde überprüft und genehmigt.  
TÜV NORD GLL - über einen Techniker/LL

**Leitstellenverbund L4 der Kreise Heinsberg, Kleve, Rhein-Kreis Neuss und Viersen**  
Leitstelle Kreis Kleve  
Nassauerstraße 15-23  
47533 Kleve  
Deutschland

**Sachbearbeiter:**

Betrieb einer Kreisleitstelle für Rettungsdienst, Feuerschutz und Katastrophenschutz; Entwicklung neuer Dienstleistungen


Verfasser/Regelgeber: Dr. Ralf Steinhilber  
Aussteller: Dr. Ralf Steinhilber

**Keas**  
20170116000100010001

Stand der Gültigkeit: 01.01.2017  
Gültig bis: 31.12.2017  
Zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001:2008

TÜV NORD CERT GmbH    Lappanstraße 142-20    42699 Solingen    www.tuv-nord.com

**IAF**    **DASS**    **DNV**



Kreis Kleve  
... mehr als niederhein

Kreis Kleve - Rettungsdienst