

# Kostenanalyse HIK 3.0

## Excel-Anwendung

1. Anwendungsbereich.....	2
2. Kosten.....	2
3. Aufbau.....	2
3.1. Gesamtübersicht.....	2
3.2. Module.....	4
4. Anwendung.....	7

## **1. Anwendungsbereich**

Die Anwendung umfasst die kompletten Materiallisten des neuen HiK-Konzeptes 3.0. Neben der Übersicht über das benötigte Material, sind auch die entstehenden Kosten erfasst. Diese werden je nach Kapazität und Anforderung der Vorhaltung in der Kostenanalyse angepasst.

## **2. Kosten**

Der Kostenunterschied ist gegenüber der alten Excel-Anwendung für das HiK-Konzept 2.0 von Oktober 2017 gering. Da die alte Anwendung jedoch teilweise schon auf das HiK-Konzept 3.0 angepasst war, ist eine genaue Nachverfolgung der Kostenentwicklung nicht möglich. In Bezug auf die alte Anwendung sind vor allem die Kosten in den Modulen Betreuungs- (SEG Unterkunft) und Sanitätsdienst (SEG Transport) stark gesunken. Allein im Modul Verpflegungsdienst kann ein Anstieg der Kosten wahrgenommen werden. Neben der Überarbeitung der Materiallisten führt auch die erneute Recherche der Kosten zu einer Veränderung der Gesamtkosten.

## **3. Aufbau**

Die Excel-Anwendung zur Kostenanalyse ist ähnlich aufgebaut wie die „Ausstattungsliste für Katastrophenschutzfahrzeuge“ im HiK-Konzept 3.0. Die Anwendung verteilt sich auf sieben Registerkarten entsprechend der Module im HiK-Konzept mit zusätzlich einer Gesamtübersicht und den Personalkosten.

### **3.1. Gesamtübersicht**

Die Gesamtübersicht der Kostenanalyse beinhaltet eine bildliche Darstellung der Gliederung des Katastrophenschutzes in Module sowie Tabellen mit den zusammengefassten Anschaffungs- und Betriebskosten der einzelnen Module (Abbildung 1).

	Katastrophenschutzmodul Führung	Anschaffungskosten	Betriebskosten
Führung		Fahrzeuge und Materi. 124.102,48   Personal 5.048,00   Gesamt 129.150,48	Überprüfungen Medizingeräte 10,00   Wartung 15,00   Fahrzeuge 3.000,00   Fortbildung 200,00   Materialaustausch 191,97   Gesamt 3.416,97
	<b>Katastrophenschutzmodul Sanitätsdienst</b>		
Sanität	SEG Behandlung 	Fahrzeuge und Materi. 333.109,93   Personal 16.694,25   Gesamt 349.804,18	Überprüfungen Medizingeräte 1.030,00   Fortbildung 795,00   Fahrzeuge 9.000,00   Materialaustausch 2.036,68   Wartung 81,00   Gesamt 12.942,68
	SEG Transport 	Fahrzeuge und Materi. 323.575,11   Personal 15.419,50   Gesamt 348.994,61	Überprüfungen Medizingeräte 968,00   Fortbildung 790,00   Fahrzeuge 12.000,00   Ablauf Medikamente 1.432,75   Materialaustausch 1.122,21   Wartung 133,50   Gesamt 16.346,46
	<b>Katastrophenschutzmodul Betreuungsdienst</b>		
	SEG Unterkunft 	Fahrzeuge und Materi. 156.735,78   Personal 7.650,00   Gesamt 164.385,78	Überprüfungen Medizingeräte 10,00   Wartung 15,00   Ablauf Lebensmittel 27,43   Fahrzeuge 6.000,00   Fortbildung 300,00   Materialaustausch 337,55   Gesamt 6.689,98
Betreuung	SEG soziale Betreuung 	Fahrzeuge und Materi. 62.968,42   Personal 7.845,00   Gesamt 70.813,42	Überprüfungen Medizingeräte 10,00   Ablauf Lebensmittel 8,08   Fahrzeuge 3.000,00   Wartung -   Fortbildung 300,00   Materialaustausch 696,59   Gesamt 4.014,67
	<b>Katastrophenschutzmodul Verpflegungsdienst</b>		
Verpflegung		Fahrzeuge und Materi. 168.837,50   Personal 8.979,00   Gesamt 177.816,50	Ablauf Lebensmittel 492,25   Wartung 15,00   Fahrzeuge 6.000,00   Fortbildung 450,00   Gesamt 6.957,25

Abbildung 1 Module des Katastrophenschutzes

Die Gesamtkosten aller Module (Abbildung 2) werden in einer extra Tabelle noch einmal, aufgeteilt in Anschaffungs- und Betriebskosten, aufgeführt. Aus diesen ergeben sich dann die gesamten Kosten für die Bereithaltung, gerechnet auf ein Jahr.

Gesamtkosten		
Modul	Anschaffung	Betriebskosten pro Jahr
Dienstfahrzeug	-	-
Privatfahrzeug	-	-
Führungsdienst	129.150,48	3.416,97
Sanitätsdienst	2.096.396,37	87.867,40
Betreuungsdienst	235.199,20	10.704,64
Verpflegungsdienst	177.816,50	6.957,25
$\Sigma$	<b>2.638.562,55  </b>	<b>108.946,26  </b>

Abbildung 2 Übersicht Gesamtkosten

Zur Berechnung der Gesamtkosten wird die Anzahl der pro Modul vorgehaltenen Mittel benötigt. Durch die in der Tabelle „Vorhaltung“ (Abbildung 3) eingetragene Anzahl werden die Gesamtkosten pro Jahr angepasst.

Vorhaltung	
Anzahl	Bezeichnung
1	Modul Führung
3	Modul Sanitätsdienst
1	Modul Betreuungsdienst
1	Modul Verpflegungsdienst
	Abschnittsleitung Gesundheit Dienstfahrzeug
	Abschnittsleitung Gesundheit Privatfahrzeug

Abbildung 3 Übersicht Vorhaltung

### 3.2. Module

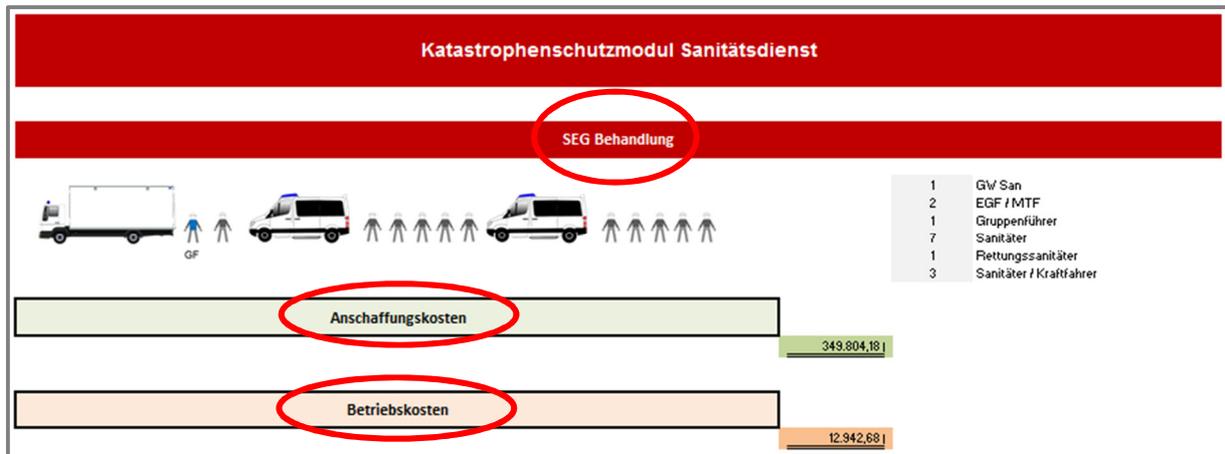
Die einzelnen Module können über die 7 Registerkarten am unteren Rand des Programms ausgewählt werden (Abbildung 4). Wie im HiK-Konzept ist die Anwendung in die Module „Führung“, „Sanitätsdienst“, „Betreuungsdienst“ und „Verpflegungsdienst“ eingeteilt. Zusätzlich gibt es noch eine „Gesamtübersicht“, eine Tabelle mit den „Personalkosten“ sowie einen Bereich „Sonstiges“, in dem die Materiallisten der Notfallkoffer, des MTF und der Abschnittsleitung Gesundheit aufgeführt sind.

Gesamtkosten			Vorhaltung	
Modul	Anschaffung	Betriebskosten pro Jahr	Anzahl	Bezeichnung
Dienstfahrzeug	-	-	1	Modul Führung
Privatfahrzeug	-	-	3	Modul Sanitätsdienst
Führungsdienst	123.150,48	3.416,37	1	Modul Betreuungsdienst
Sanitätsdienst	2.096.396,37	87.867,40	1	Modul Verpflegungsdienst
Betreuungsdienst	235.193,20	10.704,64		Abschnittsleitung Gesundheit Dienstfahrzeug
Verpflegungsdienst	177.816,50	6.957,25		Abschnittsleitung Gesundheit Privatfahrzeug
Σ	2.638.562,55	108.946,26		

Gesamtkosten
Modul Führung
Modul Sanitätsdienst
Modul Betreuungsdienst
Modul Verpflegungsdienst
Personalkosten
Sonstiges

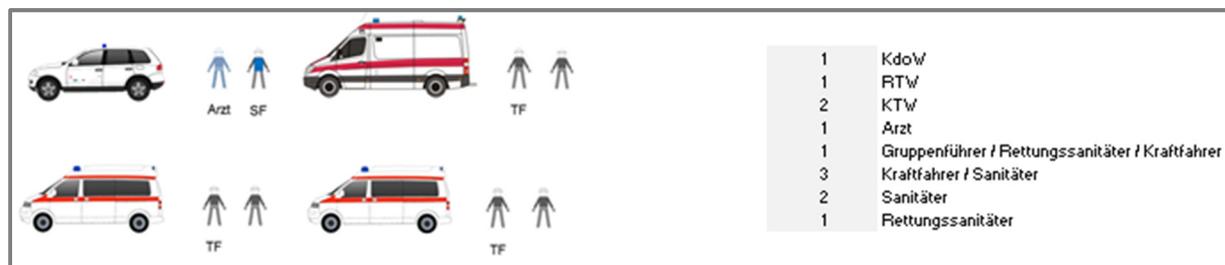
Abbildung 4 Registerkarten der Module

Die Module sind wie im HiK-Konzept in SEG's (Schnelleinsatzgruppen) unterteilt, deren Kosten jeweils in Anschaffungs- und Betriebskosten aufgeschlüsselt sind (Abbildung 5). Die Betriebskosten werden in der gesamten Anwendung auf ein Jahr gerechnet.



**Abbildung 5 Anschaffungs- und Betriebskosten**

Für jedes Modul sind noch einmal die Fahrzeuge pro SEG und das benötigte Personal dargestellt (Abbildung 6). Aus der Anzahl des eingetragenen Personals und der Fahrzeuge errechnen sich die Personal- und Fahrzeugkosten je Modul. Die Grundkosten für Personal und Fahrzeuge sind in den Registerkarten „Personalkosten“ und „Sonstiges“ aufgeführt.



**Abbildung 6 Fahrzeuge und Personal einer SEG**

Zu den Anschaffungskosten gehören die Bereiche „Fahrzeuge und Material“ sowie „Personal“ (Abbildung 7). Zur besseren Übersicht sind die Kosten, wie im HiK-Konzept, in verschiedenen Untergruppen zusammengefasst (Abbildung 8). In diesen Untergruppen befindet sich eine genaue Auflistung über das benötigte Material, die Anzahl und den Preis. Die Preise sind hierbei nur Richtwerte. Im Kauf können die Kosten daher abweichen.

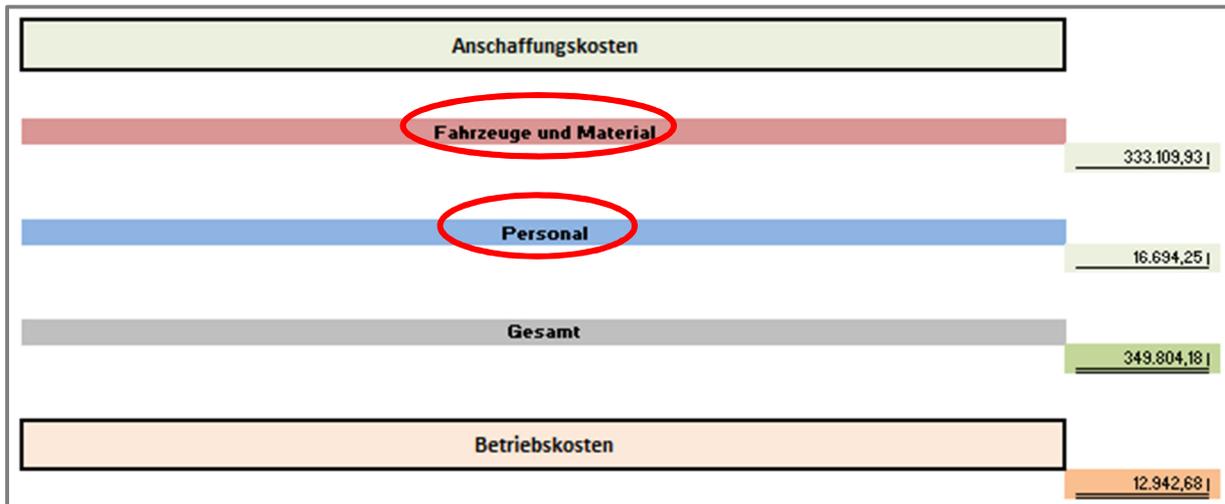


Abbildung 7 Aufteilung "Fahrzeuge und Material" und "Personal"

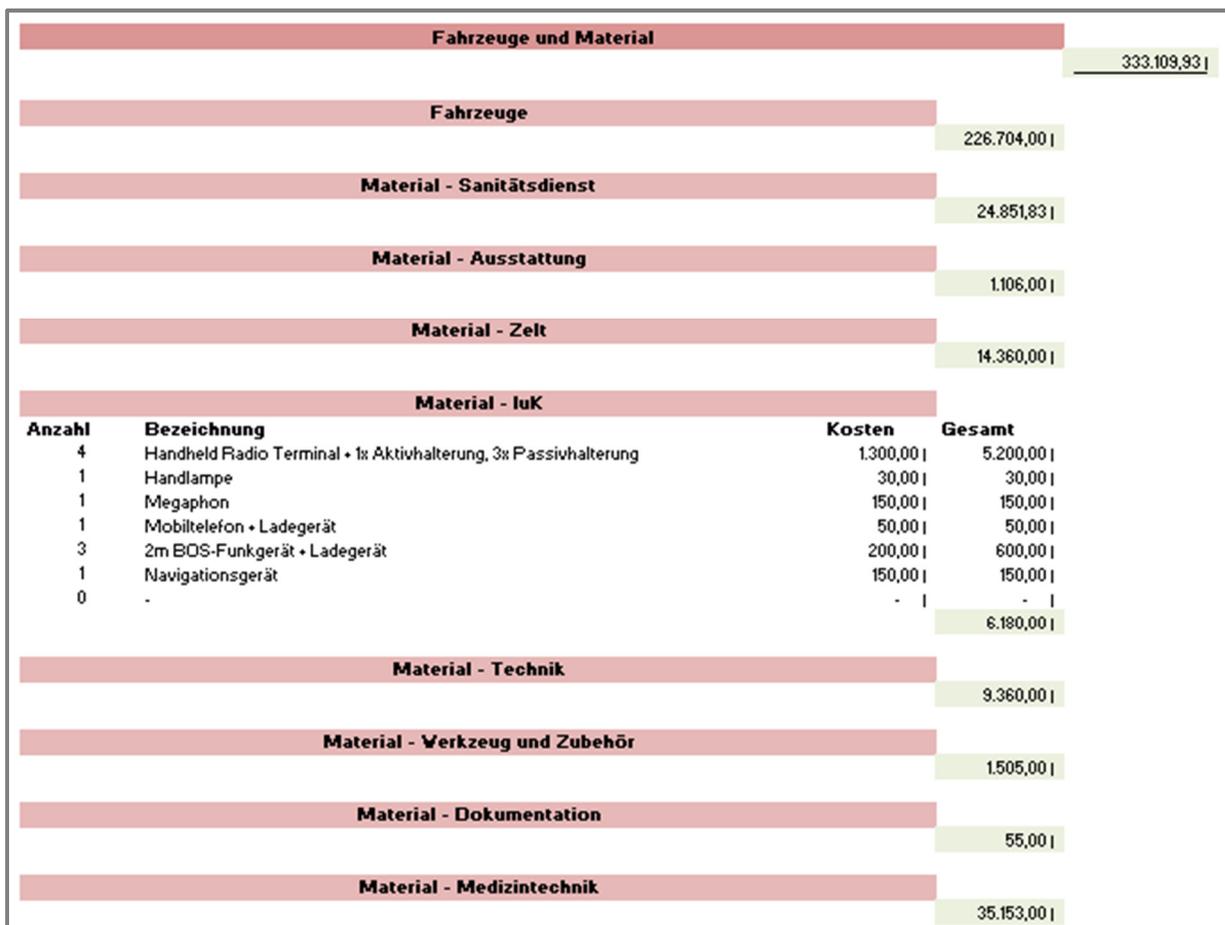


Abbildung 8 Kostenuntergruppen

## 4. Anwendung

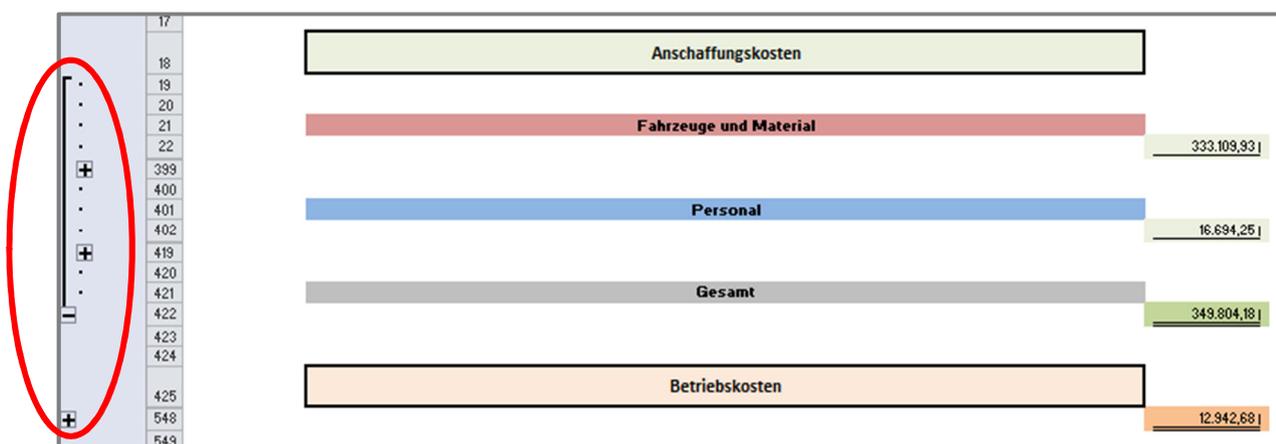
Alle Tabellen in dieser Anwendung sind mehrfach miteinander verknüpft. Das Ändern von einzelnen Daten hat daher immer Auswirkungen auf die gesamte Anwendung und die Berechnung der Kosten.

Die einzelnen Module werden über die Registerkarten am unteren Rand der Anwendung ausgewählt (Abbildung 9).



Abbildung 9 Registerkarten der Module

Die Tabellen der einzelnen Module dienen nur der genauen Auflistung und Nachverfolgung des Materials und der Kosten. In diesen muss nichts verändert werden, da die Menge und der Preis bereits eingetragen sind. Zur besseren Übersicht sind die Tabellen eingeklappt. Um die Auflistung komplett einzusehen können diese über das Plus-Zeichen am linken Rand ausgeklappt werden (Abbildung 10).



17	Anschaffungskosten	
18		
19		
20	Fahrzeuge und Material	333.109,93
21		
22		
399		
400		
401	Personal	16.694,25
402		
419		
420		
421	Gesamt	349.804,18
422		
423		
424		
425	Betriebskosten	12.942,68
548		
549		

Abbildung 10 Ein- und Ausklappen von Tabellen

In der Gesamtübersicht werden die Kosten aus den Tabellen automatisch zusammengeführt. Für eine individuelle Kostenanalyse sind in der Gesamtübersicht in der Tabelle „Vorhaltung“ die Anzahl der in der Gliederung vorgehaltenen Module einzutragen. Mit dieser Anzahl werden dann die Gesamtkosten aufgeteilt in Anschaffungs- und Betriebskosten ermittelt.

Gesamtkosten			Vorhaltung	
Modul	Anschaffung	Betriebskosten pro Jahr	Anzahl	Bezeichnung
Dienstfahrzeug	-	-	1	Modul Führung
Privatfahrzeug	-	-	3	Modul Sanitätsdienst
Führungsdienst	129.150,48	3.416,37	1	Modul Betreuungsdienst
Sanitätsdienst	2.096.396,37	87.867,40	1	Modul Verpflegungsdienst
Betreuungsdienst	235.199,20	10.704,64		Abschnittsleitung Gesundheit Dienstfahrzeug
Verpflegungsdienst	177.816,50	6.957,25		Abschnittsleitung Gesundheit Privatfahrzeug
Σ	<u>2.638.562,55  </u>	<u>108.946,26  </u>		

Abbildung 11 Übersicht Gesamtkosten und Vorhaltung