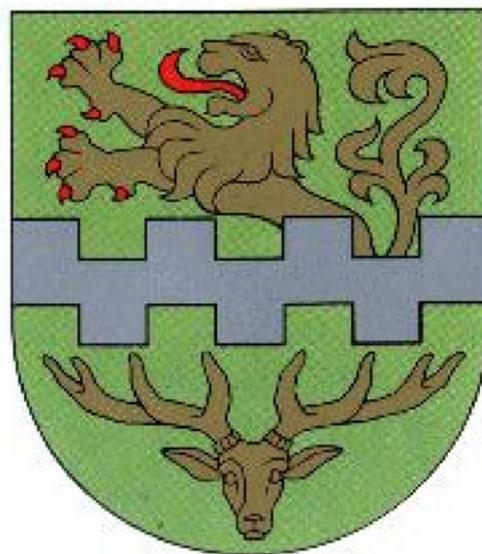


Betriebsabrechnung 2009

für den Rettungsdienst



Bergisch Gladbach

Inhalt

1. Betriebsergebnis 2009	3
Betriebsabrechnungsbogen 2009	
2. Allgemeine Erläuterungen	4
2.1 Organisation	
2.2 Einsatzaufkommen	
2.3 Rettungsbedarfsplan	
2.4 Gebührenkalkulation	
2.5 Kostenumlegung	
3. Übersicht über die fahrzeugbezogenen Einsätze	6
3.1 Gesamtfahrten	
3.2 Fehlfahrtenübersicht 2009	
4. Berechnung der Personalkosten	9
4.1 Personalkostenergebnisliste	
4.2 Ermittlung der durchschnittlichen Personalkosten im Schichtdienst	
4.3 Einsatzpersonal	
4.4 Einsatzleitung und Einsatzführung	
4.5 Unterhaltungseigenleistung Einsatzfahrzeuge	
4.6 Verwaltungspersonal der Feuerwehr	
4.7 Inanspruchnahme der Querschnittsämter	
4.8 Entwicklung der Personalkosten	
4.9 Personalkostenstruktur	
5. Berechnung der Sachkosten	17
5.1 Kostenaufstellung	
5.2 Entwicklung der Sachkosten	
5.3 Sachkostenstruktur	
6. Berechnung der kalkulatorischen Kosten	21
6.1 Fahrzeuge	
6.2 Medizinische Geräte	
6.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	
6.4 Kalkulatorische Mieten	
6.5 Entwicklung der kalkulatorischen Kosten	
6.6 Kostenstruktur kalkulatorische Kosten	
7. Erlöse	29
7.1 Transportgebühren	
7.2 Einnahmen nach Transportarten	
8. Übersicht 2005 – 2009.....	30
Gesamt	
KTW	
RTW	
NEF	

Sachbearbeiter:	Alf Werner, Fachbereich 2-203
Erstellt:	26.07.2010
Letzte Bearbeitung:	29. Juli 2010

2. Allgemeine Erläuterungen

2.1 Organisation

Der Rettungsdienst der Stadt Bergisch Gladbach gliedert sich in die Notfallrettung und den Krankentransport. Träger des Rettungsdienstes ist nach § 6 Absatz 1 RettG NRW der Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises. Die Stadt Bergisch Gladbach ist als große kreisangehörige Stadt Träger von zwei Rettungswachen und damit rettungsdienstlicher Aufgaben gemäß § 6 Absatz 2 RettG NRW. Es handelt sich gemäß § 6 Absatz 3 RettG NRW um Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Die Durchführung der rettungsdienstlichen Aufgaben kann ganz oder teilweise Dritten übertragen werden.

Die Feuerwehr der Stadt Bergisch Gladbach erfüllt die Aufgaben des Rettungsdienstes mit den Sachmitteln in den beiden Feuer- und Rettungswachen Nord (Paffrather Straße) und Süd (Wipperfürther Straße). Die Notfallrettung wird mit Rettungsassistenten und dem Personalstamm der hauptamtlichen Feuerwehkräfte durchgeführt. Notarztpersonal wird von den ortsansässigen Krankenhäusern gegen Erstattung einer Pauschale gestellt. Der Krankentransport erfolgt durch Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter im Angestelltenverhältnis sowie durch Zivildienstleistende.

Für die Durchführung dieser Aufgaben erhebt die Stadt Bergisch Gladbach Gebühren einschließlich der an die Krankenhäuser weiterzuleitenden Notarztspauschale und an den Landrat weiterzuleitenden Kreisleitstellengebühr. Die Entgegennahme der Einsatzabrufe und die Lenkung aller rettungsdienstlichen Einsätze ist Aufgabe der in der Feuer- und Rettungswache Nord integrierten Kreisleitstelle. Der Landrat übernimmt diese Aufgabe als Träger des Rettungsdienstes.

2.2 Einsatzaufkommen

Die Einsätze werden nach Krankentransporten, Rettungstransporten und Notarzteinsatzfahrten fahrzeugbezogen erfasst.

Die Anzahl der Einsatzfahrten ist im Jahr 2009 um 438 Fahrten (= + 2,3%) gestiegen. Die Menge der Fehlfahrten ist um 89 auf 941 gesunken, davon entfallen 828 auf Notfalltransporte (RTW und NEF). Gemessen an den abgerechneten Einsätzen ist der Anteil mit 5,1 % relativ gering. Allerdings wird es aufgabenbedingt immer zu nicht abzurechnenden Einsätzen kommen.

Bei der Verteilung der Kosten auf die verschiedenen Transportarten in der Betriebsabrechnung werden die Fehlfahrten in den Verteilerschlüssel einbezogen. Grundlage hierfür ist die Übersicht zu den Fehlfahrten (s. Tz. 3.2), die in Anlehnung an den Kommentar des VDAK e.V. zum Rettungsdienstgesetz Nordrhein-Westfalen § 15 Abs. 1 Satz 2. erstellt wird und verdeutlicht, welche Kosten zu wessen Lasten gehen.

Um den Bedarf in Spitzenzeiten abdecken zu können, wurde der Malteser Hilfsdienst auch in 2009 mit der Durchführung von Krankentransportfahrten beauftragt. Hierfür wurden Gebühren in Höhe von 65.890 € an die Hilfsorganisation weitergeleitet (nach Abzug einer Verwaltungskostenpauschale).

2.3 Rettungsbedarfsplan

Gemäß § 12 Absatz 1 RettG NRW stellen die Kreise und kreisfreien Städte Rettungsbedarfspläne auf. Darin werden unter anderem Zahl und Standorte der Rettungswagen und die Zahl der erforderlichen Krankenkraftwagen und Notarzt-Einsatzfahrzeuge festgelegt. Der Bedarfsplan ist spätestens alle vier Jahre zu überprüfen. Der aktuelle Bedarfsplan für den Rheinisch-Bergischen Kreis wurde in 2006 durch den Kreistag beschlossen und trat zum 01.07.2006 in Kraft.

2.4 Gebühren

Die Gebühren wurden zum 01.01.2008 gemäß Gebührenkalkulation geändert. Berücksichtigt wird gemäß Rettungsbedarfsplan die Vorhaltung von 4 Rettungstransportwagen, wobei Personalkosten für durchgängig 3 Fahrzeuge ermittelt werden. Kosten für die Rettungswache West wurden bisher nicht berücksichtigt. Auf der Grundlage der Übersicht über die fahrzeugbezogenen Einsätze und der Fehlfahrten-Übersicht erfolgt die Aufteilung der Kosten auf die abgerechneten Fahrten, die Allgemeinheit und die Stadt Bergisch Gladbach.

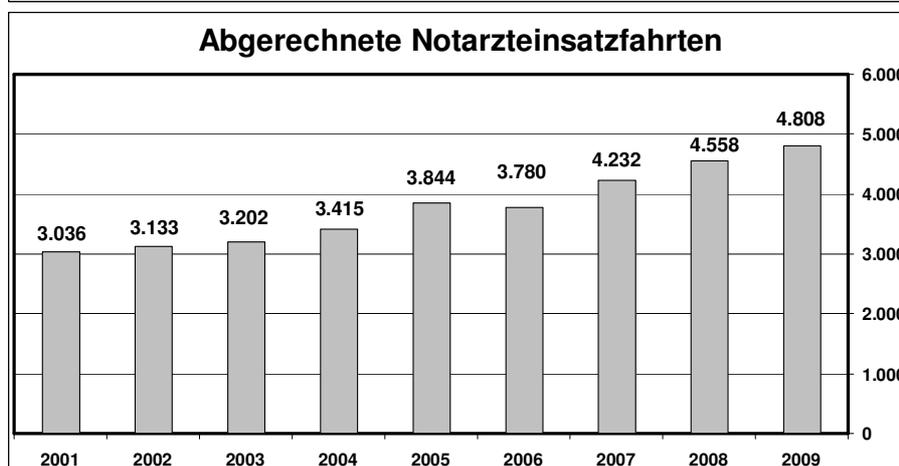
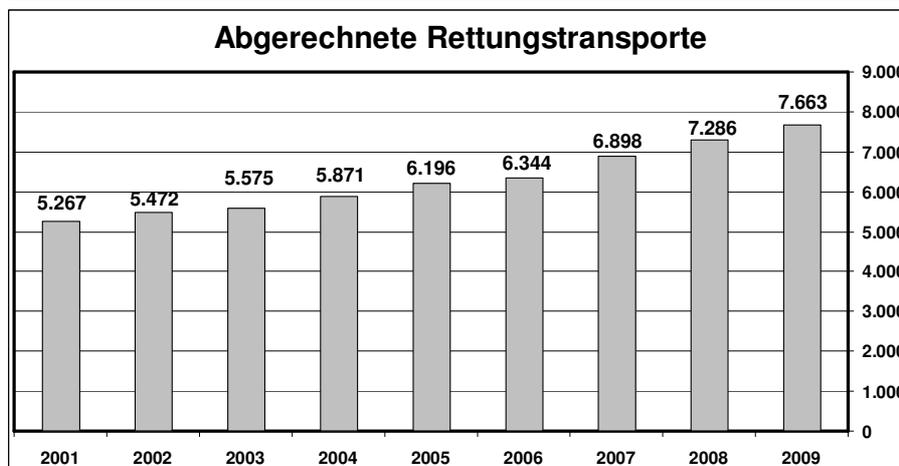
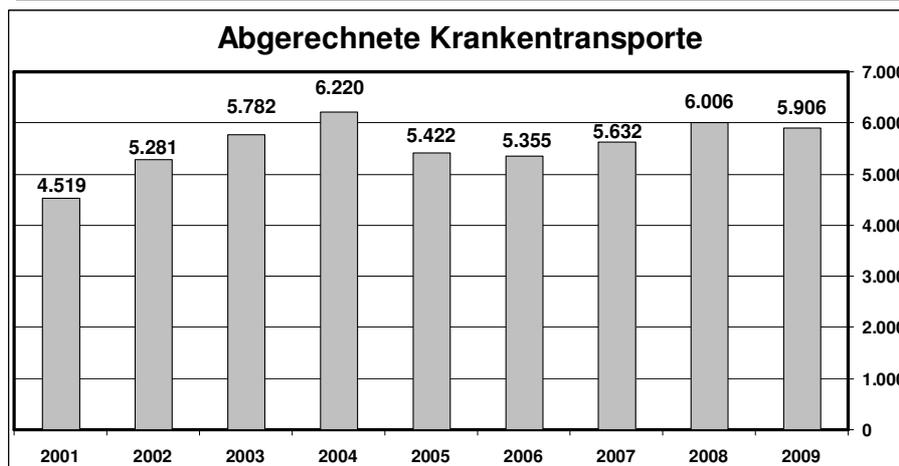
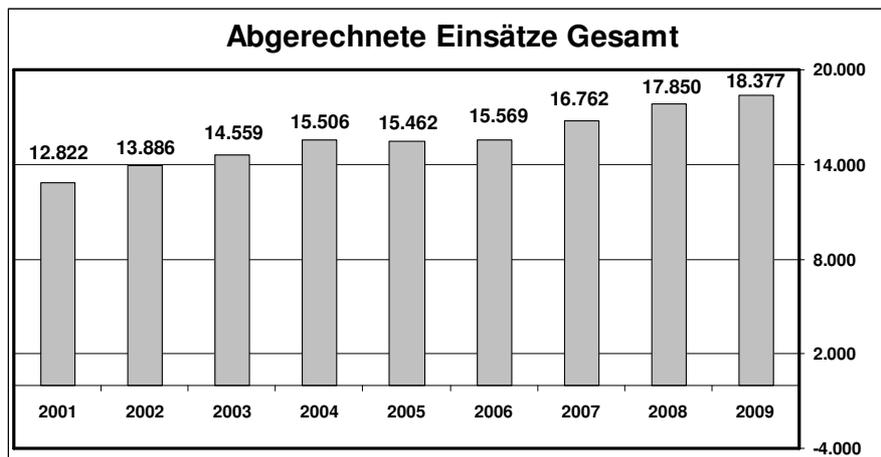
2.5 Kostenumlegung

Die Sekundärkosten, die in den Hilfskostenstellen entstehen (Umlagen für Fahrzeuge und Geräte) sind im Betriebsabrechnungsbogen den Hauptkostenstellen bereits hinzugerechnet worden. Sie haben alleine nachrichtliche Bedeutung.

3. Übersicht über die fahrzeugbezogenen Einsätze

3.1 Gesamtfahrten

	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
abgerechnete Einsätze gesamt	18.377	17.850	16.762	15.569	15.462	15.506	14.559	13.886
KTW gesamt	5.906	6.006	5.632	5.355	5.422	6.220	5.782	5.281
nur KTW Konsiliar- fahrten							4.963	4.127
							819	1.154
RTW gesamt	7.663	7.286	6.898	6.344	6.196	5.871	5.575	5.472
NEF gesamt	4.808	4.558	4.232	3.780	3.844	3.415	3.202	3.133
Fehlfahrten gesamt	941	1.030	1.004	1.046	729	704	706	771
Kranken- transporte	113	124	62	57	54	83	95	42
Notfall- transporte	828	906	942	989	675	621	611	729
davon Rettungs- transporte	584	671	685	745	546	544	557	552
davon Notarzt- zubringer	244	235	257	244	129	77	54	177
Einsätze gesamt	19.318	18.880	17.766	16.615	16.191	16.210	15.265	14.657



3.2 Fehlfahrtenübersicht

Monat	Transportart	Anzahl	kein Grund ausgewiesen	Mitfahrt verweigert	Trunkenheit	ambulante Behandlung	kein Patient vor Ort	Patient verstorben	Fehldisposition	gutwillige Alarmierung	böswillige Alarmierung
Jan.	KTW	13		1					3		9
	RTW	50		6		5	1			38	
	NEF	20								20	
Feb.	KTW	10							4		6
	RTW	57		11	3	4	6		2	31	
	NEF	31					1		1	29	
März	KTW	14				1			4		9
	RTW	47		6		5	1	1	4	30	
	NEF	21							1	20	
April	KTW	7		1					1		5
	RTW	34		8			2	1		22	1
	NEF	13					2			11	
Mai	KTW	5							1		4
	RTW	40		5		4	3	1		27	
	NEF	17								17	
Juni	KTW	8				1			1		6
	RTW	54		12			5	1	1	34	1
	NEF	18						1		17	
Juli	KTW	10		1					4		5
	RTW	41		9		1	3			28	
	NEF	12								12	
August	KTW	12							3		9
	RTW	58		9			3			43	3
	NEF	20								20	
Sept.	KTW	10								3	7
	RTW	46		10			6		1	27	2
	NEF	26								26	
Okt.	KTW	5							2		3
	RTW	58		11		6	2		1	37	1
	NEF	23								23	
Nov.	KTW	11							2		9
	RTW	53		8		7	1			35	2
	NEF	19								19	
Dez.	KTW	8				1			2		5
	RTW	46		9		3			1	33	
	NEF	24								24	

Gesamt	KTW	113	0	3	0	3	0	0	27	3	77	110
	RTW	584	0	104	3	35	33	4	10	385	10	166
	NEF	244	0	0	0	0	3	1	2	238	0	3

941	0	107	3	38	36	5	39	626	87	279
-----	---	-----	---	----	----	---	----	-----	----	-----

Berücksichtigung als Divisor in der Gebührenkalkulation:											
	100%	100%	100%	100%	---	100%	100%	---	100%		

Anmerkung: Nicht abbestellte Fahrten im KTW-Bereich werden unter der Rubrik "böswillige Alarmierung" geführt.

4. Berechnung der Personalkosten

4.1. Personalkostenergebnisliste

Besoldung Beamte	Vergütung Angestellte	Zehrgeld ZDL	Zus.vers. Angestellte	Sozial- versicherung	Beihilfen	Rückstellung Pensionen	Rückstellung Altersteilzeit	Rückstellung Beihilfen	Neben- ausgaben	Summe
Einsatzdienst / Beamte (Stundensatz)										
2.016.263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	280.238,80	636.909,71	0,00	242.935,00	0,00	3.176.347,16
Einsatzführung / Beamte (Stundensatz, 5 %)										
619.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70.380,00	288.874,00	0,00	79.230,00	0,00	1.057.526,60
Einsatzleitung / Beamte (verschiedene Anteile)										
419.510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42.225,73	227.046,40	0,00	52.314,93	0,00	741.097,14
Rettungsdienst / Angestellte (100 %)										
0,00	41.103,83	0,00	2.468,23	7.354,00	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50.959,52
Krankentransport / Angestellte (100 %)										
0,00	196.878,22	0,00	13.516,37	36.246,68	112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	246.754,20
Krankentransport / Zivildienstleistende (80 %)										
0,00	0,00	17.911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.911,66
Verwaltung (verschiedene Anteile)										
41.074,54	91.808,91	0,00	7.453,76	20.769,33	4.202,61	13.231,86	42.659,37	4.753,14	0,00	225.953,52
3.095.890,87	329.790,96	17.911,66	23.438,36	64.370,01	397.193,53	1.166.061,97	42.659,37	379.233,07	0,00	5.516.549,80

Die vorstehende Personalkostenergebnisliste wurde von Fachbereich 1, Personalverwaltung, erstellt und nach Einsatzart differenziert. Sie wird auf Wunsch der Vertreter der Krankenkassen abgedruckt, um die Gesamt-Personalkostenbestandteile zu dokumentieren. Aus Datenschutzgründen sind keine Namen und Stellennummern aufgeführt.

Durch die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) müssen im Personalbereich ab dem Jahr 2008 Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfe gebildet werden.

Aus Datenschutzgründen werden die Beihilfeleistungen ebenfalls pauschaliert berechnet. Am 23.09.2002 wurde mit den Vertretern der Krankenkassen vereinbart, außergewöhnliche Beihilfezahlungen, die der städtischen Feuerwehr nicht zuzuordnen sind, mitzuteilen und heraus zu rechnen. Eine Mitteilung über solche Zahlungen liegt für 2009 nicht vor.

Mit den pauschaliert berechneten Personalnebenausgaben werden Kosten, die der Gesamtverwaltung entstehen, umgelegt. Mit Ausnahme des Zehrgeldes für Zivildienstleistende werden diese Kosten aufgrund der Vereinbarung vom 09.03.2004 mit den Vertretern der Krankenkassen nicht berücksichtigt.

Alle Beamten im feuerwehrtechnischen Dienst erhalten eine Feuerwehrezulage von monatlich 127,38 €. Dieser Betrag wird bei der Ermittlung der Personalkosten herausgerechnet.

4.2 Ermittlung der durchschnittlichen Personalkosten im Schichtdienst

4.2.1 Mittelwert der Besoldungsgruppen A7 / A8

		Gesamt- Personalkosten	abzgl. Neben- ausgaben+ FW-Zulage	bereinigte Jahreskosten		Gesamt- Personalkosten	abzgl. Neben- ausgaben+ FW-Zulage	bereinigte Jahreskosten	
1	1,00	41.816,74	1.528,56	40.288,18	Übertra	1.920.615,15	53.851,16	1.866.763,99	
2	1,00	51.052,33	1.528,56	49.523,77	38	1,00	57.872,07	1.528,56	56.343,51
3	1,00	49.089,30	1.528,56	47.560,74	39	1,00	58.239,70	1.528,56	56.711,14
4	1,00	38.612,19	1.528,56	37.083,63	40	1,00	67.713,42	1.528,56	66.184,86
5	1,00	57.828,85	1.528,56	56.300,29	41	1,00	44.866,05	1.528,56	43.337,49
6	1,00	45.011,33	1.528,56	43.482,77	42	1,00	46.057,13	1.528,56	44.528,57
7	1,00	66.499,19	1.528,56	64.970,63	43	1,00	46.670,53	1.528,56	45.141,97
8	1,00	52.191,10	1.528,56	50.662,54	44	1,00	63.294,39	1.528,56	61.765,83
9	1,00	83.442,70	1.528,56	81.914,14	45	1,00	52.332,62	1.528,56	50.804,06
10	1,00	56.652,33	1.528,56	55.123,77	46	1,00	90.576,05	1.528,56	89.047,49
11	0,50	76.951,22	764,28	76.186,94	47	1,00	57.909,76	1.528,56	56.381,20
12	1,00	44.924,39	1.528,56	43.395,83	48	1,00	64.205,76	1.528,56	62.677,20
13	1,00	54.014,87	1.528,56	52.486,31	49	1,00	53.473,70	1.528,56	51.945,14
14	1,00	50.154,70	1.528,56	48.626,14	50	1,00	43.858,87	1.528,56	42.330,31
15	1,00	50.975,19	1.528,56	49.446,63	51	0,50	21.241,53	764,28	20.477,25
16	1,00	49.126,27	1.528,56	47.597,71	52	1,00	53.211,99	1.528,56	51.683,43
17	1,00	63.090,22	1.528,56	61.561,66	53	1,00	45.332,42	642,00	44.690,42
18	0,40	17.414,70	611,42	16.803,28	54	1,00	89.175,16	1.528,56	87.646,60
19	1,00	76.636,93	1.528,56	75.108,37	55	1,00	49.589,73	1.528,56	48.061,17
20	1,00	49.330,85	1.528,56	47.802,29	56	1,00	60.513,19	1.528,56	58.984,63
21	1,00	47.217,99	1.528,56	45.689,43	57	1,00	47.908,39	1.528,56	46.379,83
22	1,00	57.766,05	1.528,56	56.237,49	58	1,00	58.222,22	1.528,56	56.693,66
23	1,00	42.541,65	1.528,56	41.013,09	59	1,00	49.777,22	1.528,56	48.248,66
24	1,00	59.028,45	1.528,56	57.499,89	60	1,00	36.417,33	764,28	35.653,05
25	1,00	66.594,79	1.528,56	65.066,23	61	1,00	47.082,93	1.528,56	45.554,37
26	1,00	42.622,22	1.528,56	41.093,66	62	1,00	47.206,13	1.528,56	45.677,57
27	1,00	50.200,22	1.528,56	48.671,66			abzügl.Überstd.KTW		-7.366,23
28	1,00	64.682,33	1.528,56	63.153,77					
29	1,00	47.475,56	1.528,56	45.947,00					
30	1,00	66.456,56	1.528,56	64.928,00					
31	1,00	43.039,36	1.528,56	41.510,80					
32	1,00	47.511,90	1.528,56	45.983,34					
33	1,00	58.971,22	1.528,56	57.442,66					
34	1,00	42.281,93	1.528,56	40.753,37					
35	1,00	46.281,22	1.528,56	44.752,66					
36	0,33	15.329,25	504,42	14.824,83					
37	1,00	47.799,07	1.528,56	46.270,51					
		1.920.615,15	53.851,16	1.866.763,99					
						3.273.363,44	89.650,04	3.176.347,17	
									: 59,73
						Mittelwert A7 / A8 =		53.178,42 €	
						: 2.912 Std.	= je Stunde:	18,26 €	
						(52 Wochen x 56 St./wöchentlich = 2.912 Std.)			

4.2.1 Mittelwert der Besoldungsgruppen A9

		Einsatzführung/Beamte (Wachabteilungsleiter)		
1		73.836,60	1.528,56	72.308,04
2		83.036,00	1.528,56	81.507,44
3		71.937,00	1.528,56	70.408,44
4		66.769,00	1.528,56	65.240,44
5		68.442,60	1.528,56	66.914,04
6		75.859,00	1.528,56	74.330,44
7		68.094,00	1.528,56	66.565,44
8		57.044,00	1.528,56	55.515,44
9		85.940,00	1.528,56	84.411,44
10		62.862,60	1.528,56	61.334,04
11		73.278,00	1.528,56	71.749,44
12		72.701,60	1.528,56	71.173,04
13		88.590,00	1.528,56	87.061,44
14		71.142,00	1.528,56	69.613,44
15		60.922,60	1.528,56	59.394,04
		1.080.455,00		1.057.526,60
				: 15
		Mittelwert A9 =		70.501,77 €
		: 2.912 Std.	= je Stunde:	24,21 €
		(52 Wochen x 56 St./wöchentlich = 2.912 Std.)		

4.3 Einsatzpersonal

4.3.1 Krankentransportpersonal

Im Krankentransport waren in 2009 fest angestellte Rettungssanitäter (RS) sowie Zivildienstleistende (ZDL) tätig.

Krankentransport / Angestellte

	Zeitraum 2009	bereinigte Jahreskosten	zu berück- sichtigen	Gesamt	
RS 1	01.01.-31.12.	39.267,20 €	100%	39.267,20 €	
RS 2	01.01.-31.12.	32.926,09 €	100%	32.926,09 €	
RS 3	01.01.-31.12.	36.927,56 €	100%	36.927,56 €	
RS 4	01.01.-31.12.	35.797,97 €	100%	35.797,97 €	
RS 5	01.04.-31.05.	3.605,25 €	100%	3.605,25 €	
RS 6	01.06.-31.10.	9.136,78 €	100%	9.136,78 €	
RS 7	01.06.-31.07.	3.392,34 €	100%	3.392,34 €	
RS 8	01.04.-31.08.	10.960,46 €	100%	10.960,46 €	
RS 9	01.01.-31.12.	39.281,41 €	100%	39.281,41 €	
RS 10	01.01.-31.12.	35.459,14 €	100%	35.459,14 €	246.754,20 €
Brandschutzpersonal 236 Fahrten RTW als KTW *				8.618,72 €	
Mehrarbeit Beamte**	01.01.-31.12.	7.366,23 €	100%	7.366,23 €	
		254.120,43		262.739,15 €	

*Für Fahrten am Wochenende, abends oder nachts sowie Fahrten mit Zwangseinweisungen nach PsychKG wurden Rettungswagen mit Brandschutzpersonal als Krankentransportfahrzeug eingesetzt. Hierbei handelt es sich um den nach Rettungsbedarfsplan vorzuhaltenden 4. RTW, der bei der Berechnung der Personalvorhaltekosten nicht berücksichtigt wird.

** Zum Teil wurden Personalausfälle dadurch kompensiert, dass Beamte aus dem mittleren Dienst zusätzlich vergütete Überstunden geleistet haben. Die Kosten hierfür werden von der Personalabteilung separat erfasst.

Krankentransport / Zivildienstleistende

ZDL 1	01.01.-31.07.	2.895,36	80%	2.316,29 €
ZDL 2	01.01.-31.03.	1.675,74	80%	1.340,59 €
ZDL 3	01.01.-31.05.	2.298,25	80%	1.838,60 €
ZDL 4	01.01.-31.03.	1.675,74	80%	1.340,59 €
ZDL 5	01.01.-30.04.	1.980,36	80%	1.584,29 €
ZDL 6	01.08.-31.12.	2.050,55	80%	1.640,44 €
ZDL 7	01.07.-31.12.	1.974,84	80%	1.579,87 €
ZDL 8	01.10.-31.12.	1.297,85	80%	1.038,28 €
ZDL 9	01.07.-31.12.	1.974,84	80%	1.579,87 €
ZDL 10	01.05.-31.12.	3.268,20	80%	2.614,56 €
ZDL 11	01.10.-31.12.	1.297,85	80%	1.038,28 €
		22.389,58		17.911,66 €

* (Zivildienstleistende werden einen Tag in der Woche für Tätigkeiten im Brandschutz eingeteilt.)

Gesamtkosten Krankentransport (gerundet)

280.651,00 €

4.3.2 Einsatzpersonal Rettungstransport

Eingesetzt wurden Rettungsassistenten im zeitlich befristeten Angestelltenverhältnis im Tagesdienst sowie Schichtdienstbeamte.

4.3.2.1 Ermittlung der Vorhaltezeit

Gemäß Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Rheinisch-Bergischen Kreises v. 01.07.06 sollen 4 Rettungstransportwagen vorgehalten werden. Bei der Berechnung der Personalkosten werden 3 Vollzeitbesetzungen berücksichtigt, das entspricht einer Vorhaltezeit von 65.745 Stunden. Angestellte Rettungsassistenten leisten bei einer 38,5 Std.-Woche 2002 Stunden jährlich.

3 Vollzeitbesetzungen (6 Personen x 24 Std. x 365,25 Tage)	52.596
zuzüglich Ausfallzeit (25%):	13.149
Gesamtvorhaltung in Stunden	65.745

4.3.2.2 Personal im Angestelltenverhältnis

Arbeits- verhältnis	Einsatz	Dauer der Beschäftigung in 2009	Jahres- stunden	bereinigte Jahreskosten
RA 1	38,5 STd./Wo	01.01.-31.12.	2.002	27.292,58 €
RA 2	38,5 STd./Wo	01.01.-31.12.	2.002	23.666,94 €
RA 3	38,5 STd./Wo	01.01.-30.06.		
RA 4	38,5 STd./Wo	01.01.-30.06.		
RA 5	38,5 STd./Wo	01.01.-31.12.		
RA 6	38,5 STd./Wo	01.01.-30.06.		

Gesamtkosten Angestellte : 4.004,0 50.959,52 €

Gesamtkosten Angestellte (gerundet): 50.960,00 €

Gesamtvorhaltung in Stunden: 65.745 (vergl. 4.3.2.1)
durch Beamte abzudecken: 61.741

4.3.2.3 Personal im Beamtenverhältnis

Stundensatz der Besoldungsgruppen A7 / A8: 18,26 €
(Mittelwert, siehe 4.2.1 / Jahresstunden)
abzudeckende Stunden (Gesamtvorhaltung abzgl. Ang.std.): 61.741
Personalkosten / Beamte (gerundet): 1.127.503,00 €

4.3.2.4 Gesamtpersonalkosten Rettungstransport

Personalkosten Angestellte: 50.960,00 €
Personalkosten Beamte: 1.127.503,00 €
Gesamt: 1.178.463,00 €

4.3.3. Einsatzpersonal Notarzteinsatzfahrzeuge Eingesetzt wurden ausschließlich Schichtdienstbeamte.

4.3.3.1 Ermittlung der Vorhaltezeit

Jahresstunden im Schichtdienst (52 Wochen x 56 Stunden): 2.912
2 Vollzeitbesatzungen (2 Personen x 24 Std. x 365,25 Tage): 17.532
zuzüglich Ausfallzeit (25 %): 4.383
Gesamtvorhaltung in Stunden: 21.915

4.3.3.2 Personal im Beamtenverhältnis

Stundensatz der Besoldungsgruppen A7 / A8: 18,26 €
(Mittelwert, siehe 4.2.1 / Jahresstunden)
Personalkosten / Beamte (gerundet): 400.208,00 €

4.3.4 Gesamtergebnis Einsatzpersonal

Krankentransporte:	280.651,00 €
Rettungstransporte:	1.178.463,00 €
Notarzteinsatzfahrzeuge:	400.208,00 €
Gesamt:	1.859.322,00 €

4.4 Einsatzleitung und Einsatzführung

4.4.1 Einsatzleitung

Folgende Stellen sind für den Rettungsdienst in grundlegenden Organisations- und Leitungsfunktionen tätig und entsprechend den Stellenbeschreibungen zu berücksichtigen:

Funktion	Dauer der Beschäftigung	bereinigte Jahreskosten	anteilig Rettungsdienst	Kostenanteil Rettungsdienst
Einsatzleitung	ganzjährig	66.581,19	4%	2.663,25 €
Feuerwehrleitung	ganzjährig	65.196,49 €	25%	16.299,12 €
Einsatzleitung	ganzjährig	128.049,19 €	4%	5.121,97 €
Einsatzleitung	ganzjährig	61.967,69 €	4%	2.478,71 €
Einsatzleitung	ganzjährig	82.714,69 €	4%	3.308,59 €
Organisation	ganzjährig	83.072,07 €	86%	71.441,98 €
Einsatzleitung	ganzjährig	82.354,69 €	4%	3.294,19 €
Einsatzleitung	ganzjährig	84.328,44 €	25%	21.082,11 €
Einsatzleitung	ganzjährig	86.832,69 €	4%	3.473,31 €
		741.097,14 €	Gesamt	129.163,22 €
		Summe	gerundet	<u>129.163,00 €</u>

4.4.2 Einsatzführung

Alle Wachabteilungsleiter sowie deren Vertreter sind als Schichtdienstführer tätig. Die Stellen sind nach Besoldungsgruppe A 9 bewertet.

Berechnung der Vorhaltekosten

Jahresstunden im Schichtdienst (52 Wochen x 56 Stunden): 2.912

2 Wachabteilungsleiter tägl. (2 Pers. x 24 Std. x 365,25 Tage): 17.532

Personalkosten / Stunde (Mittel A 9 / Jahresstunden): 24,21 €

Kosten gesamt: 424.463,29 €

davon anteilig 5 % für den Rettungsdienst (gerundet): **21.223,00 €**

4.4.3 Gesamtergebnis Einsatzleitung und Einsatzführung

Einsatzleitung:	129.163,00 €
Einsatzführung:	21.223,00 €
Gesamt:	150.386,00 €

4.5 Unterhaltungseigenleistung Einsatzfahrzeuge

Je Einsatzwoche werden je KTW 1 Stunde, 15 Minuten, je RTW 2,5 Stunden und je NEF 0,5 Stunden für Wartung, Ausführung kleinerer Reparaturen und qualifizierte Desinfektionen berücksichtigt. Die Arbeiten werden in der Regel von qualifizierten Schichtdienstbeamten der Besoldungsgruppen A 7 und A 8 ausgeführt. Der Durchschnittsstundensatz beträgt 18,26 €, vgl. 4.3.2.3.

4.5.1 Krankentransportfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche	1,25 Stunden / Woche
1,25 Std. / Woche x 52 Wochen x 18,26 € =	1.186,90 € Kfz / Jahr
4 Einsatzfahrzeuge x Jahreskosten (gerundet) =	4.748,00 € KTW gesamt

4.5.2 Rettungstransportfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche	2,5 Stunden / Woche
2,5 Std. / Woche x 52 Wochen x 18,26 € =	2.373,80 € Kfz / Jahr
3 Einsatzfahrzeuge x Jahreskosten (gerundet) =	6.338,00 € RTW gesamt

4.5.3 Notarzteinsatzfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche	0,5 Stunden / Woche
0,5 Std. / Woche x 52 Wochen x 18,26 € =	474,76 € Kfz / Jahr
2 Einsatzfahrzeuge x Jahreskosten (gerundet) =	950,00 € NEF gesamt

4.5.4 Gesamtergebnis Unterhaltungsleistung Einsatzfahrzeuge

Krankentransportfahrzeuge:	4.748,00 €
Rettungstransportfahrzeuge:	6.338,00 €
Notarzteinsatzfahrzeuge:	950,00 €
Gesamt:	12.036,00 €

4.6 Verwaltungspersonal der Feuerwehr

Das für Verwaltungsaufgaben eingesetzte Personal war ganzjährig eingesetzt.

Funktion	bereinigte Jahreskosten	anteilig Rettungsdienst	zu berechnen
Dienstbetrieb/Datenerf.	79.826,82 €	100%	79.826,82 €
Verwaltung	50.134,60 €	30%	15.040,38 €
Hausmeister	78.855,40 €	30%	23.656,62 €
Sachbearbeitung	45.482,11 €	2%	909,64 €
Eingabe	45.966,04 €	100%	45.966,04 €
Eingabe	36.039,27 €	100%	36.039,27 €
Fachbereichsleitung	90.339,24 €	15%	13.099,19 €
Zentraler Dienst	58.022,33 €	6%	3.481,34 €
Zentraler Dienst	99.177,76 €	8%	7.934,22 €
Gesamt:	583.843,57 €		225.953,52 €
Gesamt (gerundet):			225.954,00 €

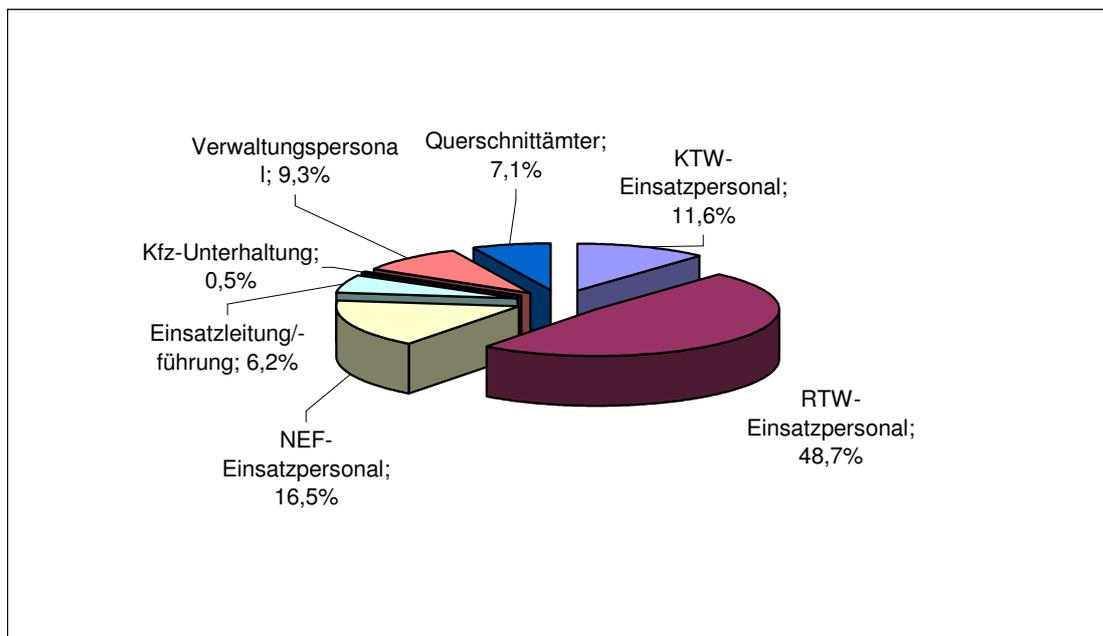
4.7 Inanspruchnahme der Querschnittsämter

Verwaltungseinheit	Jahreskosten Feuerwehr	anteilig Rettungsdienst	zu berechnen
Gemeindeorgane	13.062,00 €	50%	6.531,00 €
Rechnungsprüfungsamt	6.610,00 €	50%	3.305,00 €
Personalamt	101.234,00 €	50%	50.617,00 €
Logistik	56.553,00 €	50%	28.276,50 €
Finanzmanagement	116.182,00 €	50%	58.091,00 €
Stadtkasse	740,00 €	50%	370,00 €
Datenverarbeitung	47.458,00 €	50%	23.729,00 €
Gesamt:			170.919,50 €
Gesamt (gerundet):			170.920,00 €

4.8 Entwicklung der Personalkosten

Kostenart	2008	2009	Veränderung
Einsatzpersonal	1.750.874,00 €	1.859.322,00 €	6,19%
Einsatzleitung/-führung	137.565,00 €	150.386,00 €	9,32%
Kfz-Unterhaltung	11.976,00 €	12.036,00 €	0,50%
Verwaltungspersonal	197.209,00 €	225.954,00 €	14,58%
Querschnittsämter	149.881,00 €	170.920,00 €	14,04%
	2.247.505,00 €	2.418.618,00 €	7,61%

4.9 Personalkostenstruktur

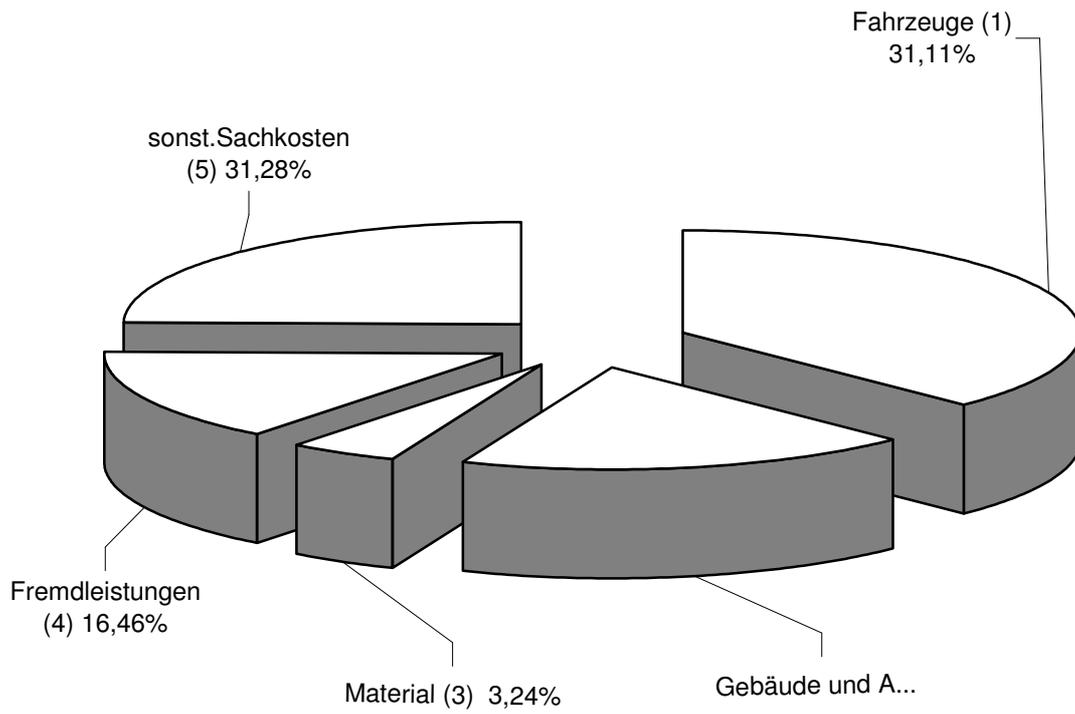


5.1 Sachkosten				
Kostenart	Konto	direkt zuzuordnen	Gesamt Rettungsdienst 2009	
2009				
Notarztpauschale	5254120	570.373,04 €	570.373,04 €	
Kreisleitstellengebühr	5254110	732.726,00 €	kostenneutral	
Aus- und Fortbildung			28.189,28 €	
* Fortbildung (gemäß § 5 RettG)	5412000	25.488,50 €		
* Reisekosten	5413000	210,78 €		
* Lehrgänge Zivildienstleistende	5412010	2.490,00 €		
Fahrzeugunterhaltung	5234000	84.082,81 €	84.082,81 €	
Fahrzeugversicherungen / DEKRA	5442000	44.205,93 €	44.205,93 €	
Kraft- und Schmierstoffe	5234100	53.257,46 €	53.257,46 €	
Telefon, Stand- und Notrufleitungen			17.079,00 €	
* Telefon, Fax	5431040	6.759,36 €		
* Leitungskosten	5431050	10.319,64 €		
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen			28.839,94 €	
* Maschinen / technische Anlagen	5233000	19.616,98 €		
* Betriebs- und Geschäftsausstattung	5236000	9.222,96 €		
Medizinisches Material	5211110	22.007,94 €	22.007,94 €	
Beschaff. und Unterhaltung Dienstkleidung	5416000	22.646,71 €	22.646,71 €	
Versicherungen, Mieten, Allg. Verwaltung			51.742,92 €	
* Elektronik (Defibrillatoren, Funkanl., Geräte)	5441000	1.817,48 €		
* Notarzt	5441000	4.308,38 €		
* Haftpflicht	5441000	11.137,96 €		
* Eigenschaden	5441000	1.540,89 €		
* Unfall	5441000	15.232,01 €		
* Feuerwehrunfallkasse	5443000	7.007,98 €		
* Porto	5431020	5.044,14 €		
* Miete Kopiergeräte und EDV	5421000	2.389,02 €		
* Büromaterial	5431000	1.610,83 €		
* Rechts- und Beratungskosten	5431120	0,00 €		
* Bewirtungen	5431080	3,00 €		
* sonst. Verwaltungskosten	5439000	1.292,00 €		
* Zeitschriften, Bücher	5431060	359,23 €		
Wirtschaftsprüfung			5.000,00 €	
* Jahresabschlusskosten	5431140	5.000,00 €		
Aufträge Malteser Hilfsdienst	5211112	65.890,49 €	65.890,49 €	
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung			60.014,09 €	
* Unterhaltung	5231000	14.852,03 €		
* Gebäudeversicherung	5231100	2.177,94 €		
* Strom	5221000	14.650,48 €		
* Wasser / Abwasser	5224000	3.201,92 €		
* Heizung	5222000	10.850,91 €		
* Grundbesitzabgaben	5237050	3.800,00 €		
* Gebäudereinigung	5237100	10.069,51 €		
* sonstige Bewirtschaftung	5237000	411,30 €		
			1.053.329,61 €	

5.2 Entwicklung der Sachkosten

Kostenart	2008	2009	
Fahrzeugunterhaltung (1)	101.025,56 €	84.082,81 €	-16,77%
Fahrzeugversicherungen u. Fahrzeugprüfungen (1)	39.277,38 €	44.205,93 €	12,55%
Kraft- und Schmierstoffe (1)	50.673,76 €	53.257,46 €	5,10%
Telefon, Stand- und Notrufleitungen (5)	17.529,67 €	17.079,00 €	-2,57%
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen (2)	38.136,16 €	28.839,94 €	-24,38%
Medizinisches Material (3)	15.683,65 €	22.007,94 €	40,32%
Wäschereinigung ausser Bekleidung (5)	0,00 €	0,00 €	0,00%
Beschaffung u. Unterhaltung von Dienstkleidung (5)	19.362,56 €	22.646,71 €	16,96%
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (2)	53.461,60 €	60.014,09 €	12,26%
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten (5)	47.506,62 €	51.742,92 €	8,92%
Aus- und Fortbildung (5)	23.586,08 €	28.189,28 €	19,52%
Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung (4)	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst (4)	68.621,96 €	65.890,49 €	-3,98%
	479.865,00 €	482.956,57 €	0,64%
nachrichtlich			
Notarzpauschale	540.715,54 €	570.373,04 €	5,48%
Kreisleitstellengebühren	715.662,00 €	732.726,00 €	2,38%

5.3 Sachkostenstruktur



Inventar-nr.	alle Transportarten Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung 1. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	Restbuchwert 31.12.2006	2007			2008			2009		
						Ersstes Jahr	Mo-nate 1.Jahr						Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2007	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2008	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2009
64	Medumat Beatmungsgerät Life Base Mini II		1999	3.691,00	10		2000		2009		369,10	1.107,30	369,10	77,51	738,20	369,10	25,84	369,10	369,10	0,00	0,00
73	Rettungs-ausrüstung Force Axt		2000	541,00	15		2001		2015		36,07	360,67	36,07	22,72	324,60	36,07	20,20	288,53	36,07	17,67	252,47
75	Medikamentenschrank und Narkosewagen		2000	3.048,00	15		2001		2015		203,20	1.828,80	203,20	128,02	1.625,60	203,20	99,57	1.422,40	203,20	85,34	1.219,20
76	Untertisch für Desinfektionsspüle		2000	5.727,00	15		2001		2015		381,80	3.436,20	381,80	240,53	3.054,40	381,80	187,08	2.672,60	381,80	160,36	2.290,80
81	Life-Base Mini II Medumat		2002	4.737,00	7		2003		2009		676,71	2.030,14	676,71	142,11	1.353,43	676,71	47,37	676,71	676,71	0,00	0,00
88	Accuvac Beatmungsgerät		2004	3.087,00	5		2005		2009		617,40	1.852,20	617,40	129,65	1.234,80	617,40	43,22	617,40	617,40	0,00	0,00
53	Regal Medizinlager		2007	165,00	1		2007		2007		165,00		165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Übungspuppe Erwachsene	11	2007	5.539,00	10		2007	2	92,32	2017	461,68	554,00		92,32	381,27	554,00	342,49	4.892,68	0,00	342,49	4.892,68
	Ambu Mini Mega Code Trainer	12	2008	5.131,28	10		2009	0	0,00	2018	513,00	513,00							513,00	323,28	4.618,28
												10.615,31	2.541,60	1.121,81	13.777,71	2.838,28	765,76	10.939,43	2.797,28	929,14	13.273,43

Inventar-nr.	nur KTW Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung 1. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	Restbuchwert 31.12.2006	2007			2008			2009			
						Ersstes Jahr	Mo-nate 1.Jahr						Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2007	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2008	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2009	
74	Ulmer Koffer Beatmung Grundausstattung		2000	1.093,00	8		2001		2008		136,63	273,25	136,63	19,13	136,63	136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	Sicherheitsauflagenmatratze		2004	743,00	8		2005		2012		92,88	557,25	92,88	39,01	464,38	92,88	26,01	371,50	92,88	19,50	278,63	
91	Liege- und Tragesessel	Dezember	2005	1.884,00	6		2005	1	26,17	2010	287,83	314,00	1.256,00	314,00	65,94	942,00	314,00	43,96	628,00	314,00	21,98	314,00
92	Sicherheitsauflagenmatratze	03	2006	788,00	8		2006	10	82,08	2014	16,42	98,50	705,92	98,50	42,52	607,42	98,50	35,62	508,92	0,00	35,62	508,92
52	Rettungstragetücher (5 Stck)		2007	787,00	1		2007		2007				787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	4 Rettungsrucksäcke	06	2007	1.916,00	5		2007	7	223,53	2012	159,47	383,00		223,53	118,47	1.692,47	383,00	91,66	1.309,47	0,00	91,66	1.309,47
103	Tragestuhl	12	2007	2.676,00	6		2007	1	37,17	2013	408,83	446,00		37,17	184,72	2.638,83	446,00	153,50	2.192,83	0,00	153,50	2.192,83
52	5 Rettungstragetücher		2007	787,00	1		2007		787,00	2007	0,00	787,00		787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 Medumat Beatmungs-g. Life Base Mini II	1	2009	19.777,91	7		2009	11	2.589,96	2020	235,04	2.825,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,96	1.203,16	17.187,95
												2.792,42	2.476,70	469,79	6.481,72	1.471,00	350,75	5.010,72	2.996,84	1.525,43	21.791,79	

Inventar-nr.	nur RTW Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung 1. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	Restbuchwert 31.12.2006	2007			2008			2009			
						Ersstes Jahr	Mo-nate 1.Jahr						Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2007	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2008	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2009	
93	2 MEDUCORE Easy Defibrillato	07	2006	3.564,00	5		2006	6	356,40	2011		712,80	3.207,60	712,80	174,64	2.494,80	712,80	124,74	1.782,00	712,80	74,84	1.069,20
94	MEDUCORE Easy Defibrillator	10	2006	1.782,00	5		2006	3	89,10	2011		356,40	1.692,90	356,40	93,56	1.336,50	356,40	68,61	980,10	356,40	43,66	623,70
51	Schaukeltrage		1997	446,00	10		1998		2007			44,60	44,60	44,60	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Vakkumfixiereinheit		1999	3.919,00	10		2000		2009			391,90	1.175,70	391,90	82,30	783,80	391,90	27,43	391,90	391,90	0,00	0,00
77	Evakuierungsstuhl		2001	2.141,00	6		2002		2007			356,83	356,83	356,83	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Stollenwerk Fahrergerät	11	2006	3.197,00	8		2006	2	66,60	2014	333,02	399,63	3.130,40	399,63	191,15	2.730,77	399,63	163,18	2.331,15	399,63	135,21	1.931,52
52	Rettungstragetücher (6 Stck)		2007	944,00	1		2007		2007				944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Defibrillator RTW 4	05	2007	16.214,00	5		2007	8	2.161,87	2012	1.081,13	3.243,00		2.161,87	983,65	14.052,13	3.243,00	756,64	10.809,13	3.243,00	529,63	7.566,13
101	4 Rettungsrucksäcke	06	2007	1.917,00	5		2007	7	223,65	2012	159,35	383,00		223,65	118,53	1.693,35	383,00	91,72	1.310,35	383,00	64,91	927,35
104	2 Notfallrucksäcke	12	2007	1.920,00	4		2007	1	40,00	2011	440,00	480,00		40,00	131,60	1.880,00	480,00	98,00	1.400,00	480,00	64,40	920,00
52	5 Rettungstragetücher		2007	944,00	1		2007		944,00	2007	0,00	944,00		944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schneeketten für 4 RTW	1	2009	1.474,45	10		2009	11	135,16	2018	11,84	147,00								135,16	93,75	1.339,29
												9.608,03	6.575,68	1.803,53	24.971,35	5.966,73	1.330,32	19.004,63	6.101,88	1.006,40	14.377,20	

Inventar-nr.	KTW und RTW Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung 1. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	Restbuchwert 31.12.2006	2007			2008			2009			
						Ers-tes Jahr	Mo-nate 1.Jahr						Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2007	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2008	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2009	
55	Krankentrage		1997	642,00	10	1998			2007		64,20	64,20	64,20	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Vakuum-Matratze	August	2005	455,00	8	2005	5	23,70	2012	33,18	56,88	341,25	56,88	19,91	284,38	56,88	15,93	227,50	56,88	11,94	170,63	
90	Vakuum-Matratze	Oktober	2005	522,00	8	2005	3	16,31	2012	48,94	65,25	391,50	65,25	22,84	326,25	65,25	18,27	261,00	65,25	13,70	195,75	
51	Rettungstragetuch Schwerlast GWG		2006	375,00	1	2006	12	375,00	2006													
												796,95	186,33	47,24	610,63	122,13	34,20	488,50	122,13	25,65	366,38	

Inventar-nr.	RTW und NEF Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung 1. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	Restbuchwert 31.12.2006	2007			2008			2009			
						Ers-tes Jahr	Mo-nate 1.Jahr						Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2007	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2008	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2009	
78	Absaugpumpe Accuvac		2001	796,00	5	2002			2006		159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kaltlicht-Batteriegriffe		2009	1.193,61	2	2009	3	149,2	2010	447,61	596,81								149,20	73,11	1.044,41	
	4 Emma Monitor Set für Beatm.		2009	5.453,15	7	2009	5	324,59	2015	454,43	779,02								324,59	359,00	5.128,56	
	10 Klargesichtsmasken Silikon	12	2008	346,95	2	2009	12	173,48	2010	0,00	173,48								173,48	12,14	173,48	
	Tragestuhl	1	2008	2.676,43	10	2008	11	245,34	2017	22,30	267,64					245,34	170,18	2.431,09	267,64	151,44	2.163,45	
												0,00	0,00	0,00	0,00	245,34	170,18	2.431,09	914,91	595,69	8.509,89	

Inventar-nr.	nur NEF Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung 1. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	Restbuchwert 31.12.2006	2007			2008			2009		
						Ers-tes Jahr	Mo-nate 1.Jahr						Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2007	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2008	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2009
86	Sauerstoffmessgerät Masimo		2004	2.268,00	5	2005			2009		453,60	1.360,80	453,60	95,26	907,20	453,60	31,75	453,60	453,60	0,00	0,00
87	Blutdruckmessgerät		2004	2.836,00	5	2005			2009		567,20	1.701,60	567,20	119,11	1.134,40	567,20	39,70	567,20	567,20	0,00	0,00
85	Defibrillator Corpulus 8/16		2004	12.499,00	5	2005			2009		2.499,80	7.499,40	2.499,80	524,96	4.999,60	2.499,80	174,99	2.499,80	2.499,80	0,00	0,00
95	Corpuls 08/16 Defibrillator	10	2006	12.499,00	5	2006	3	624,95	2011		2.499,80	11.874,05	2.499,80	656,20	9.374,25	2.499,80	481,21	6.874,45	2.499,80	306,23	4.374,85
96	Sauerstoffmessgerät	10	2006	2.268,00	5	2006	3	113,40	2011		453,60	2.154,60	453,60	119,07	1.701,00	453,60	87,32	1.247,40	453,60	55,57	793,80
97	Blutdruckmessgerät	10	2006	2.836,00	5	2006	3	141,80	2011		567,20	2.694,20	567,20	148,89	2.127,00	567,20	109,19	1.559,80	567,20	69,48	992,60
98	2 Medumat Beatmungsg. Life Base Mini II	11	2006	9.223,00	7	2006	2	219,60	2013		1.317,57	9.003,40	1.317,57	538,01	7.685,83	1.317,57	445,78	6.368,26	1.317,57	353,55	5.050,69
												36.288,05	8.358,77	2.201,49	27.929,28	8.358,77	1.369,94	19.570,51	8.358,77	784,82	11.211,74

Inventar-nr.	Dienstkleidung Rettungsdienst Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung 1. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	Restbuchwert 31.12.2006	2007			2008			2009				
						Ers-tes Jahr	Mo-nate 1.Jahr						Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2007	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2008	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2009		
29	30 Favorit Rettungsdienst-Jacken	11	2007	5.460,00	1		12	5.460,00	2007				5.460,00	0,00	0,00								
													5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												60.100,76	25.599,07	5.643,86	73.770,69	19.002,25	4.021,14	57.444,88	21.291,81	4.867,13	69.530,42		

Inventar-nr.	Wirtschaftsgut	Abschreibungsdaten										2007			2008			2009							
		Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Ers. tes Jahr	Mo-nate 1.Jahr	Abschrei-bung 1.Jahr	Let-ztes Jahr	Abschrei-bung letztes Jahr	jährlich	Anteil Rett.-dienst	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2007	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2008	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2009				
Anschaffungen vor dem 01.01.2002:																									
I. Bauten																									
Feuerwache Süd																									
5	Umbaumaßnahmen Rettungsdiensttrakt	2001		34.145,00	50	2002				2051				682,90	100%	682,90	2.151,14	30.047,60	682,90	2.103,33	29.364,70	682,90	2.055,53	28.681,80	
II. Maschinen und technische Anlagen																									
16	Notstrom-Dieselaggregat	2000		49.739,00	15	2001				2015				3.315,93	15%	497,39	313,36	3.979,12	497,39	278,54	3.481,73	497,39	243,72	2.984,34	
17	Telekommunikationsanlage Wache Nord	2000		82.979,00	12	2001				2012				6.914,92	15%	1.037,24	435,64	5.186,19	1.037,24	363,03	4.148,95	1.037,24	290,43	3.111,71	
18	Brandmeldeanlage Wache Nord	2000		15.489,00	15	2001				2015				1.032,60	15%	154,89	97,58	1.239,12	154,89	86,74	1.084,23	154,89	75,90	929,34	
19	Elektroakustische Anlage Wache Nord	2000		26.768,00	10	2001				2010				2.676,80	15%	401,52	112,43	1.204,56	401,52	84,32	803,04	401,52	56,21	401,52	
20	Gegensprechanlage Wache Nord	2000		32.818,00	10	2001				2010				3.281,80	15%	492,27	137,84	1.476,81	492,27	103,38	984,54	492,27	68,92	492,27	
22	Uhrenanlage Wache Nord	2000		2.814,00	20	2001				2020				140,70	15%	21,11	20,68	274,37	21,11	19,21	253,26	21,11	17,73	232,16	
23	Telefonanlage Wache Süd	2001		5.773,00	12	2002				2013				481,08	45%	216,49	106,08	1.298,93	216,49	90,92	1.082,44	216,49	75,77	865,95	
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung																									
33	Ausstattung Bereitschaft Wache Süd	1994		2.433,00	15	1995				2009				162,20	45%	72,99	15,33	145,98	72,99	10,22	72,99	72,99	5,11	0,00	
107	Torso	1991		397,00	15	1992				2006				26,47	52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Telefaxgerät Wache Süd	1997		911,00	10	1998				2007				91,10	50%	45,55	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Kopiergerät Wache Süd	1997		1.571,00	10	1998				2007				157,10	50%	78,55	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Waschmaschine Wache Süd	1997		9.996,00	10	1998				2007				999,60	52%	519,79	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,39	0,00
114	Trockenautomat Wache Süd	1997		8.921,00	10	1998				2007				892,10	52%	463,89	32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,47	0,00
122	Dosierpumpe für Waschmaschine Wache Süd	1998		1.013,00	10	1999				2008				101,30	52%	52,68	7,37	52,68	52,68	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Ruf- und Beschallungsanlage Wache Süd	1999		1.154,00	10	2000				2009				115,40	52%	60,01	12,60	120,02	60,01	8,40	60,01	60,01	4,20	0,00	
133	Elektroherd Wache Süd	1999		614,00	10	2000				2009				61,40	52%	31,93	6,70	63,86	31,93	4,47	31,93	31,93	2,23	0,00	
134	Hochdruckreiniger Wache Nord	1999		1.828,00	8	2000				2007				228,50	29%	67,18	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,70	0,00
141	Kühlschränke Wache Nord	2000		997,00	10	2001				2010				99,70	52%	51,84	14,52	155,53	51,84	10,89	103,69	51,84	7,26	51,84	
143	Hallenreinigungsgerät Wache Nord	2000		4.031,00	10	2001				2010				403,10	15%	60,47	16,93	181,40	60,47	12,70	120,93	60,47	8,47	60,47	
144	Kleiderständer Fahrzeughalle Wache Nord	2000		640,00	15	2001				2015				42,67	15%	6,40	4,03	51,20	6,40	3,58	44,80	6,40	3,14	38,40	
145	Waschmaschine mit Trockner Wache Nord	2000		20.863,00	10	2001				2010				2.086,30	52%	1.084,88	303,77	3.254,63	1.084,88	227,82	2.169,75	1.084,88	151,88	1.084,88	
146	Stahlschränke Wache Nord	2000		37.623,00	25	2001				2025				1.504,92	15%	225,74	300,23	4.063,28	225,74	284,43	3.837,55	225,74	268,63	3.611,81	
148	Betten mit Zubehör Wache Nord	2000		36.711,00	20	2001				2020				1.835,55	15%	275,33	269,83	3.579,32	275,33	250,55	3.303,99	275,33	231,28	3.028,66	
149	Büroeinrichtung Neubau Wache Nord	2000		134.118,00	20	2001				2020				6.705,90	50%	3.352,95	3.285,89	43.588,35	3.352,95	3.051,18	40.235,40	3.352,95	2.816,48	36.882,45	
150	Orientierungssystem	2000		4.474,00	10	2001				2010				447,40	37%	165,54	46,35	496,61	165,54	34,76	331,08	165,54	23,18	165,54	
158	Regale und Theke Kleiderkammer	2000		5.992,00	15	2001				2015				399,47	25%	99,87	62,92	798,93	99,87	55,93	699,07	99,87	48,93	599,20	
160	Einbauküchen Wache Nord	2000		31.964,00	15	2001				2015				2.130,93	15%	319,64	201,37	2.557,12	319,64	179,00	2.237,48	319,64	156,62	1.917,84	
161	Feuerlöscher Wache Nord	2000		4.297,00	8	2001				2008				537,13	15%	80,57	11,28	80,57	80,57	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Labortisch Wache Nord	2000		1.296,00	15	2001				2015				86,40	100%	86,40	54,43	691,20	86,40	48,38	604,80	86,40	42,34	518,40	
167	Netzwerkkomponenten Wache Nord	2000		14.365,00	20	2001				2020				718,25	15%	107,74	105,58	1.400,59	107,74	98,04	1.292,85	107,74	90,50	1.185,11	
168	Sortierschrank Verwaltung	2001		580,00	15	2002				2016				38,67	50%	19,33	13,53	174,00	19,33	12,18	154,67	19,33	10,83	135,33	
169	5 Matratzen mit Lattenrosten Wache Süd	2001		3.665,00	5	2002				2006				733,00	45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Reifendruckprüfer	2001		578,00	5	2002				2006				115,60	37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	10 Matratzen mit Lattenrosten Wache Süd	2001		4.801,00	5	2002				2006				960,20	45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Büromöbel kommissarischer Verwaltungsleiter	2001		1.586,00	20	2002				2021				79,30	25%	19,83	20,82	277,55	19,83	19,43	257,73	19,83	18,04	237,90	

Inventar-nr.	Wirtschaftsgut	Abschreibungsdaten										2007			2008			2009				
		An-schaff. Monat	An-schaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungs-dauer	Ers-tes jahr	Mo-nate 1.Jahr	Abschrei-bung 1.Jahr	Let-ztes Jahr	Abschrei-bung letztes Jahr	jährlich	Anteil Rett.-dienst	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2007	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2008	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2009	
180	Bürostühle kommissari-scher Verwaltungsleiter		2001	572,00	10	2002				2011		57,20	25%	14,30	5,01	57,20	14,30	4,00	42,90	14,30	3,00	28,60
183	Besucherstühle, Tisch Wache Süd RD		2001	2.024,00	20	2002				2021		101,20	100%	101,20	106,26	1.416,80	101,20	99,18	1.315,60	101,20	92,09	1.214,40
186	Hochdruckreiniger Wache Süd		2001	1.671,00	8	2002				2009		208,88	50%	104,44	21,93	208,88	104,44	14,62	104,44	104,44	7,31	0,00
nach Pauschalabzug von 25 % (Vereinbarung vom 30.09.2002)												11.072,82	8.343,66	108.122,38	9.897,85	7.568,57	98.224,52	9.764,61	6.802,16	88.459,91		
												8.304,61	6.257,75	81.091,78	7.423,39	5.676,42	73.668,39	7.323,46	5.101,62	66.344,93		
Anschaffungen nach dem 01.01.2002:																						
I. Bauten																						
Feuerwache Süd																						
17	Einfriedung Wache Süd		2003	39.206,00	40	2004				2043		980,15	45%	441,07	1.142,36	15.878,43	441,07	1.111,49	15.437,36	441,07	1.080,62	14.996,30
II. Maschinen und technische Anlagen																						
24	Lichtsignalanlage (2000) (nur RTW+NEF jew.50%)		2004	113.899,00	20	2000				2019		5.694,95	50%	2.847,48	2.591,20	34.169,70	2.847,48	2.391,88	31.322,23	2.847,48	2.192,56	28.474,75
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung																						
189	Tageslichtprojektor TopLux		2002	766,00	10	2003				2012		76,60	52%	39,83	16,73	199,16	39,83	13,94	159,33	39,83	11,15	119,50
197	Küchenblock RD Süd		2002	1.230,00	15	2003				2017		82,00	100%	82,00	63,14	820,00	82,00	57,40	738,00	82,00	51,66	656,00
199	Querrollenschrank (R.2.101)		2002	593,00	20	2003				2022		29,65	100%	29,65	33,21	444,75	29,65	31,13	415,10	29,65	29,06	385,45
200	Stahlschränke (Schicht)		2002	8.351,00	25	2003				2027		334,04	15%	50,11	73,66	1.002,12	50,11	70,15	952,01	50,11	66,64	901,91
201	Büroschrank (Raum 2.101)		2002	425,00	20	2003				2022		21,25	100%	21,25	23,80	318,75	21,25	22,31	297,50	21,25	20,83	276,25
202	Stahlschrank (Schichtdst.)		2002	621,00	25	2003				2027		24,84	15%	3,73	5,48	74,52	3,73	5,22	70,79	3,73	4,96	67,07
203	Drehstuhl (Raum 2.101)		2002	445,00	10	2003				2012		44,50	100%	44,50	18,69	222,50	44,50	15,58	178,00	44,50	12,46	133,50
205	Büroschrank (Raum 2.101)		2002	425,00	20	2003				2022		21,25	100%	21,25	23,80	318,75	21,25	22,31	297,50	21,25	20,83	276,25
207	Unterstellcontainer(R.2.101)		2002	368,00	20	2003				2022		18,40	100%	18,40	20,61	276,00	18,40	19,32	257,60	18,40	18,03	239,20
210	Gebührenabrechnung LIS		2003	6.667,00	5	2004				2008		1.333,40	100%	1.333,40	186,68	1.333,40	1.333,40	93,34	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Stapelstühle Wache Süd		2003	1.840,00	10	2004				2013		184,00	45%	82,80	40,57	496,80	82,80	34,78	414,00	82,80	28,98	331,20
212	Batterieladegerät		2003	850,00	15	2004				2018		56,67	37%	20,97	17,61	230,63	20,97	16,14	209,67	20,97	14,68	188,70
218	Büromöbel Zi. 2.119		2004	1.386,00	20	2005				2024		69,30	50%	34,65	43,66	589,05	34,65	41,23	554,40	34,65	38,81	519,75
219	Büromöbel Zi. 2.119		2004	1.411,00	10	2005				2014		141,10	50%	70,55	39,51	493,85	70,55	34,57	423,30	70,55	29,63	352,75
223	Alarmdrucker Wache Süd		2004	1.732,00	4	2005				2008		433,00	50%	216,50	30,31	216,50	216,50	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00

6.4 Kalkulatorische Mieten

Grundlage der Kalkulation ist der Grundstücksmarktbericht 2010, erstellt durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bergisch Gladbach. Der Bericht erstellt eine Übersicht über den Grundstücksmarkt des Jahres 2009 in Bergisch Gladbach. Entsprechend der Vereinbarung vom 23.09.2002 ist die Empfehlung der Flächenrichtwerte für Rettungswachen und Notarztstandorte (Ersteller: Forplan Dr. Schmiedel GmbH) für die Ermittlung der Bedarfsflächen maßgebend. Ebenfalls vereinbarungsgemäß wird für beide Wachen der Richtwert für jeweils sechs Einsatzfahrzeuge (= 175 m² Fläche für Diensträume sowie 238 m² Fläche für Garagen) angenommen. Die für Verwaltungsaufgaben weiteren benötigten Räume sind zusätzlich zu berechnen. Die Berechnung selbst erfolgte durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses.

Auszug Grundstücksmarktbericht 2010:

1.) Lager-, Werkstatt- und Produktionsflächen

Nutzungswert	Streuung € / m ²	Mittelwert € / m ²
Einfach	2,60 - 3,60 €	3,10 €
Mittel bis Gut	3,60 - 6,40 €	4,70 €

2.) Büroräume

Nutzungswert	€ / m ²
Einfach	5,00 - 7,50 €
Mittel	7,00 - 10,00 €
Gut	8,00 - 13,00 €

Berechnung der Geschäftsstelle:

I. Wache Süd

175 m ² Diensträume x 4,00 € Nutzungswert =	700,00 €
238 m ² Garagen x 3,00 € Nutzungswert =	714,00 €
monatliche Gesamtmiete:	1.414,00 €
Jahresmiete gerundet:	16.968,00 €

II. Wache Nord

175 m ² Diensträume x 6,00 € Nutzungswert =	1.050,00 €
238 m ² Garagen x 4,50 € Nutzungswert =	1.071,00 €
monatliche Gesamtmiete:	2.121,00 €
Jahresmiete gerundet:	25.452,00 €

III. Büroräume Wache Nord

anteilige Fläche des Rettungsdienstes:

Raum	Fläche / qm	Anteil RD	Fläche RD / qm
2.101	39,0	100%	39,0 (Funktion:Abrechnung)
2.106	19,8	50%	9,9 (Funktion:Verwaltung)
2.108	24,5	60%	14,7 (Funktion:Abrechnung)
			63,6

63,6 m ² Bürofläche x 8,50 € Nutzungswert =	
monatliche Gesamtmiete:	540,60 €
Jahresmiete:	6.487,20 €
Jahresmiete gerundet:	6.487,00 €

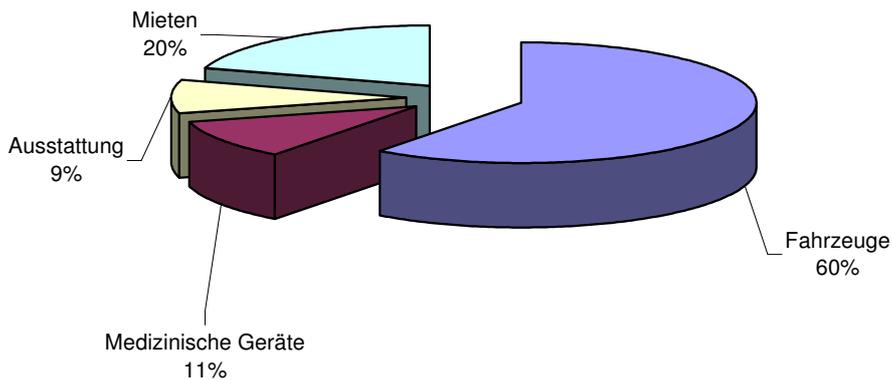
Gesamtmiete Wache Nord:	31.939,00 €
Gesamtmiete Wache Süd:	16.968,00 €
	48.907,00 €

6.5 Entwicklung der kalkulatorischen Kosten

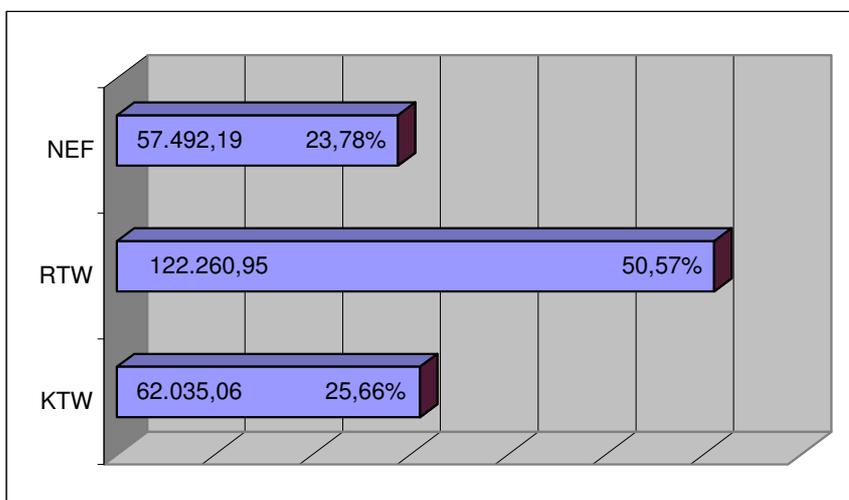
Kostenart	2008	2009	
Fahrzeuge			
Abschreibung	95.067,10 €	108.457,32 €	14,09%
Verzinsung	36.283,22 €	36.951,72 €	1,84%
Medizinische Geräte			
Abschreibung	19.002,25 €	21.291,81 €	12,05%
Verzinsung	4.021,14 €	4.867,13 €	21,04%
Ausstattung			
Abschreibung	13.196,42 €	12.003,84 €	-9,04%
Verzinsung	9.995,66 €	9.309,37 €	-6,87%
Mieten			
Feuerwache Nord	31.939,00 €	31.939,00 €	0,00%
Feuerwache Süd	16.968,00 €	16.968,00 €	0,00%
	226.472,79 €	241.788,19 €	6,76%

6.6 Kostenstruktur kalkulatorische Kosten

6.6.1 Gesamt



6.6.2 kalkulatorische Kosten nach Fahrzeugarten

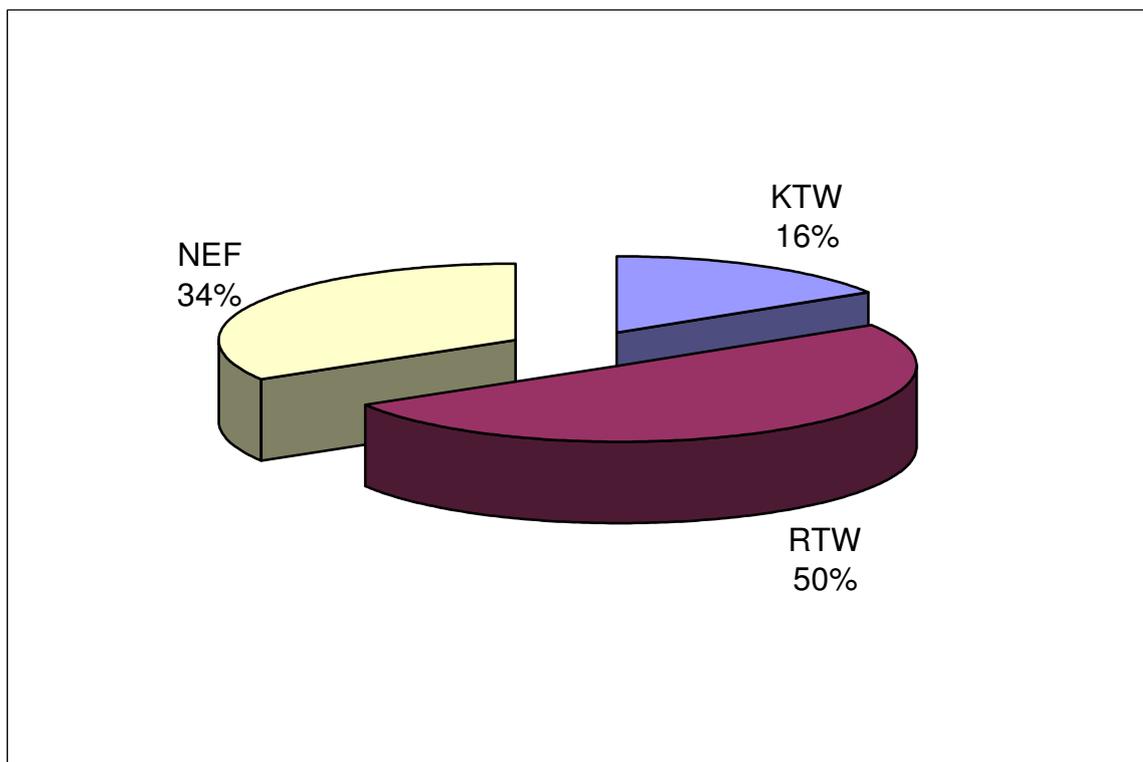


7. Erlöse

7.1 Transportgebühren

	Berechnete Transportgebühren			darin enthalten: Anteile durch Zuschläge		
	2008	2009	+ / -	2008	2009	+ / -
Krankentransporte	644.365,00	609.780,00	-5,37%	36.369,00	41.796,00	14,92%
Rettungstransporte	1.674.816,00	1.905.204,00	13,76%	4.319,50	6.955,50	61,03%
Notarztzubringer	1.262.553,54	1.280.074,04	1,39%	877,50	1.822,50	107,69%
Gesamt	3.581.734,54	3.795.058,04	5,96%	41.566,00	50.574,00	21,67%

7.2 Einnahmen nach Transportarten



Rettungsdienst Bergisch Gladbach

Übersicht

Kostenart: Alle	BAB 2005	BAB 2006	BAB 2007	BAB 2008	BAB 2009	Kalkulation 2011
Anzahl Fahrten gesamt	16.191	16.615	17.766	18.880	19.318	19.790
Einsatzpersonal	1.571.196	1.566.352	1.664.370	1.750.874	1.859.322	1.806.579
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	0	0	0	0	0	0
Einsatzleitung und Einsatzführung	92.423	98.720	88.812	137.565	150.386	133.924
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	11.304	10.355	10.703	11.976	12.036	11.330
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	110.968	122.073	128.173	149.881	170.920	151.328
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	110.970	112.405	150.571	197.209	225.954	123.164
Summe Personalkosten	1.896.861	1.909.905	2.042.629	2.247.505	2.418.618	2.226.325
Notarzpauschale (*)			486.818	540.716	570.373	599.340
Sachkostenerstattung an die Querschnittsämter	29.481	28.008	23.857	0	0	0
Fahrzeugunterhaltung	65.354	85.717	45.529	101.026	84.083	63.000
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	32.441	32.762	39.986	39.277	44.206	45.000
Kraft- und Schmierstoffe	37.057	43.371	66.183	50.674	53.257	63.000
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	23.384	20.069	18.416	17.530	17.079	17.300
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	32.435	40.417	32.092	38.136	28.840	37.000
Medizinisches Material	13.078	16.837	20.794	15.684	22.008	31.000
Wäschereinigung ohne Bekleidung	226	0	0	0	0	0
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	23.872	10.867	26.258	19.363	22.647	41.000
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	38.852	52.785	47.545	53.462	60.014	135.150
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	50.363	62.580	60.416	47.507	51.743	56.818
Aus- und Fortbildung	30.822	69.261	32.887	23.586	28.189	23.000
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	10.329	10.021	14.080	5.000	5.000	5.000
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	118.404	47.633	83.166	68.622	65.890	72.000
Summe Sachkosten	506.098	520.328	998.027	1.020.581	1.053.330	1.188.608
Abschreibung von Fahrzeugen	89.751	81.850	115.790	95.067	108.457	108.457
Verzinsung für Fahrzeuge	15.667	15.870	27.876	36.283	36.952	21.768
Abschreibung für medizinische Geräte	12.110	10.034	25.756	19.002	21.292	34.311
Verzinsung für medizinische Geräte	3.192	4.720	5.655	4.021	4.867	8.606
Abschreibung von Dienstkleidung	795		0	0	0	0
Verzinsung von Dienstkleidung	0	0	0	0	0	0
Abschreibung von Einrichtung	14.634	14.547	14.112	13.196	12.004	12.300
Zinsen für Einrichtung	12.799	11.768	10.793	9.996	9.309	9.600
Kalkulatorische Miete Wache Nord	31.939	31.939	31.939	31.939	31.939	33.470
Kalkulatorische Miete Wache Süd	16.968	16.968	16.968	16.968	16.968	17.477
Summe kalkulatorische Kosten	197.855	187.696	248.889	226.473	241.788	245.989
Kosten insgesamt	2.600.814	2.617.929	3.289.545	3.494.558	3.713.736	3.660.922
Berechnete Transportgebühren	2.456.888	2.487.705	3.461.797	3.635.364	3.795.058	
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)			-320.105	-133.417		
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren			245.229	79.788		
	2.456.888	2.487.705	3.386.921	3.581.735	3.795.058	
Erstattungen für Zivildienstleistende/ sonstige Erstatt.	10.749	8.753	8.753	12.361	11.753	12.500
Versicherungsleistungen KFZ	10.526	4.370	5.027	48.018	27.238	50.000
Konsiliarfahrten						
Erlöse insgesamt	2.478.162	2.500.829	3.400.701	3.642.114	3.834.049	
Über- oder Unterdeckung	-122.652	-117.100	111.156	147.556	120.313	
Kostendeckungsgrad	95,28%	95,53%	103,38%	104,22%	103,24%	
Vortrag auf Folgejahre (saldiert)	-66.322	-53.630	174.115	211.330	161.932	

(*) Die Notarzpauschale wird ab 2007 bei den Sachkosten sowie den Erlösen berücksichtigt.

Kostenart: KTW 2005-2009	2005	2006	2007	2008	2009	Kalkulation 2011
Anzahl Fahrten gesamt	5.476	5.412	5.694	6.130	6.019	6.100
Einsatzpersonal	226.631	228.637	236.478	262.980	280.651	278.190
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersona	0	0	0	0	0	0
Einsatzleitung und Einsatzführung	31.259	32.156	28.464	44.665	46.856	42.521
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	4.459	3.373	4.222	4.436	4.748	4.469
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	37.527	39.763	41.079	48.664	53.254	48.047
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	37.531	36.614	48.258	64.030	70.402	39.105
Summe Personalkosten	337.407	340.542	358.502	424.775	455.911	412.332
Notarztpauschale	0	0	0	0	0	0
Sachkostenerstattung an die Querschnittsämter	9.971	9.123	7.646	0	0	0
Fahrzeugunterhaltung	13.117	16.808	7.850	18.596	13.289	10.080
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	10.415	11.343	15.666	14.683	14.087	14.400
Kraft- und Schmierstoffe	9.202	13.493	17.500	15.019	12.998	15.120
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	7.909	6.537	5.902	5.692	5.321	5.493
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	10.970	13.165	10.285	12.382	8.986	11.748
Medizinisches Material	4.423	5.484	6.664	5.092	6.857	9.843
Wäschereinigung ohne Bekleidung	77	0	0	0	0	0
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	8.074	3.540	8.416	6.287	7.056	13.018
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	13.140	17.194	15.238	17.358	18.699	42.910
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	16.210	19.322	19.363	15.425	16.122	18.040
Aus- und Fortbildung	2.905	2.075	10.540	7.658	8.783	7.303
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	3.493	3.264	4.513	1.623	1.558	1.588
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	118.404	47.633	83.166	68.622	65.890	72.000
Summe Sachkosten	228.309	168.980	212.751	188.437	179.646	221.543
Abschreibung von Fahrzeugen	26.225	18.324	43.394	26.973	26.973	26.973
Verzinsung für Fahrzeuge	1.615	5.546	13.620	10.803	8.915	5.139
Abschreibung für medizinische Geräte	2.470	1.827	5.289	2.478	3.990	3.358
Verzinsung für medizinische Geräte	729	549	871	623	1.848	1.322
Abschreibung Defibrillatoren	0	0	0	0	0	0
Verzinsung Defibrillatoren	0	0	0	0	0	0
Abschreibung von Dienstkleidung	269	0	0	0	0	0
Verzinsung von Dienstkleidung	0	0	0	0	0	0
Abschreibung von Einrichtung	3.986	3.811	3.610	3.360	2.853	3.000
Zinsen für Einrichtung	3.318	2.924	2.565	2.469	2.217	2.400
Kalkulatorische Miete Wache Nord	10.802	10.403	10.236	10.370	9.951	10.823
Kalkulatorische Miete Wache Süd	5.739	5.527	5.438	5.509	5.287	5.445
Summe kalkulatorische Kosten	55.152	48.912	85.023	62.586	62.035	58.460
Kosten insgesamt	620.868	558.434	656.276	675.798	697.592	692.335
Berechnete Transportgebühren	585.207	573.801	762.793	614.130	609.780	
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	-	-	-143.007	0		
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren	-	-	-	30.235		
Erstattungen für Zivildienstleistende/ sonstige Erstatt.	10.749	8.753	8.753	12.361	11.753	12.500
Versicherungsleistungen KFZ	1.691	836	3.278	2.747	351	10.000
Konsiliarfahrten	0	0	0	0	0	
Erlöse insgesamt	597.647	583.390	631.817	659.474	621.884	
Über- oder Unterdeckung	-23.221	24.956	-24.459	-16.324	-75.709	
Kostendeckungsgrad	96,26%	104,47%	96,27%	97,58%	89,15%	

Kostenart: RTW 2005-2009	2005	2006	2007	2008	2009	Kalkulation 2011
Anzahl Fahrten gesamt	6.742	7.089	7.583	7.957	8.247	8.452
Einsatzpersonal	968.723	993.430	1.072.070	1.113.941	1.178.463	1.151.670
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	0	0	0	0	0	0
Einsatzleitung und Einsatzführung	38.485	42.120	37.907	57.977	64.201	56.007
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	5.953	4.418	5.637	6.653	6.338	5.967
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	46.203	52.084	54.708	63.168	72.967	63.285
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	46.208	47.959	64.268	83.114	96.461	51.507
Summe Personalkosten	1.105.573	1.140.011	1.234.590	1.324.852	1.418.430	1.328.436
Notarzpauschale	0	0	0	0	0	0
Sachkostenerstattung an die Querschnittsämter	12.276	11.950	10.183	0	0	0
Fahrzeugunterhaltung	34.006	42.163	21.434	44.505	38.027	28.350
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	15.525	15.407	18.758	18.112	21.829	22.050
Kraft- und Schmierstoffe	17.380	18.175	30.825	24.286	25.292	30.240
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	9.737	8.563	7.861	7.388	7.291	7.235
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	13.506	17.244	13.698	16.073	12.312	15.473
Medizinisches Material	5.446	7.184	8.875	6.610	9.395	12.964
Wäschereinigung ohne Bekleidung	94	0	0	0	0	0
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	9.940	4.636	11.208	8.160	9.668	17.146
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	16.178	22.522	20.294	22.531	25.620	56.520
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	19.957	25.310	25.787	20.022	22.089	23.761
Aus- und Fortbildung	17.565	42.514	14.037	9.940	12.034	9.619
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	4.301	4.276	6.010	2.107	2.135	2.091
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	0	0	0	0	0	0
Summe Sachkosten	175.913	219.943	188.968	179.735	185.693	225.449
Abschreibung von Fahrzeugen	45.210	45.210	54.080	46.280	59.928	59.928
Verzinsung für Fahrzeuge	8.924	6.477	11.692	20.946	22.881	14.491
Abschreibung für medizinische Geräte	3.041	2.306	9.295	7.035	7.492	21.171
Verzinsung für medizinische Geräte	898	1.041	2.181	1.671	1.614	5.044
Abschreibung Defibrillatoren	4.808	0	0	0	0	0
Verzinsung Defibrillatoren	1.036	0	0	0	0	0
Abschreibung von Dienstkleidung	331	0	0	0	0	0
Verzinsung von Dienstkleidung	0	0	0	0	0	0
Abschreibung von Einrichtung	6.332	6.415	6.232	5.785	5.333	5.400
Zinsen für Einrichtung	5.579	5.226	4.811	4.401	4.135	4.200
Kalkulatorische Miete Wache Nord	13.300	13.627	13.632	13.461	13.635	14.044
Kalkulatorische Miete Wache Süd	7.066	7.240	7.242	7.151	7.244	7.461
Summe kalkulatorische Kosten	96.523	87.542	109.166	106.729	122.261	131.739
Kosten insgesamt	1.378.010	1.447.496	1.532.724	1.611.316	1.726.384	1.685.624
Berechnete Transportgebühren	1.223.672	1.254.734	1.651.552	1.808.233	1.905.204	
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	-	-	-177.098	-133.417		
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren	-	-	148.775	0		
Erstattungen für Zivildienstleistende/ sonstige Erstatt.	0	0	0	0	0	0
Versicherungsleistungen KFZ	4.271	3.534	0	23.402	20.109	20.000
Konsiliarfahrten	-	-	-	0	0	
Erlöse insgesamt	1.227.943	1.258.268	1.623.229	1.698.218	1.925.313	
Über- oder Unterdeckung	-150.067	-189.228	90.505	86.902	198.928	
Kostendeckungsgrad	89,11%	86,93%	105,90%	105,39%	111,52%	

Kostenart: NEF 2005-2009	2005	2006	2007	2008	2009	Kalkulation 2011
Anzahl Fahrten gesamt	3.973	4.114	4.489	4.793	5.052	5.238
Einsatzpersonal	375.842	344.285	355.822	373.953	400.208	376.719
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonen	0	0	0	0	0	0
Einsatzleitung und Einsatzführung	22.679	24.444	22.440	34.923	39.329	35.396
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	892	2.564	844	887	950	894
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	27.227	30.226	32.386	38.050	44.699	39.996
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	27.230	27.832	38.045	50.065	59.091	32.552
Summe Personalkosten	453.870	429.351	449.538	497.878	544.276	485.557
Notarztpauschale (*)	-	-	486.818	540.716	570.373	599.340
Sachkostenerstattung an die Querschnittsämter	7.234	6.935	6.028	0	0	0
Fahrzeugunterhaltung	18.231	26.747	16.244	37.925	32.767	24.570
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	6.501	6.012	5.562	6.482	8.290	8.550
Kraft- und Schmierstoffe	10.475	11.703	17.858	11.368	14.967	17.640
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	5.738	4.969	4.653	4.450	4.466	4.572
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	7.959	10.007	8.109	9.681	7.542	9.779
Medizinisches Material	3.209	4.169	5.254	3.982	5.755	8.193
Wäschereinigung ohne Bekleidung	56	0	0	0	0	0
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	5.858	2.691	6.635	4.916	5.923	10.836
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	9.534	13.070	12.013	13.572	15.695	35.720
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	14.196	17.948	15.266	12.060	13.532	15.017
Aus- und Fortbildung	10.351	24.672	8.310	5.988	7.372	6.079
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	2.535	2.481	3.558	1.269	1.308	1.322
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	0	0	0	0	0	0
Summe Sachkosten	101.876	131.405	596.308	652.409	687.990	741.618
Abschreibung von Fahrzeugen	18.316	18.316	18.316	21.814	21.556	21.556
Verzinsung für Fahrzeuge	5.129	3.846	2.564	4.534	5.155	2.138
Abschreibung für medizinische Geräte	1.792	5.901	11.171	9.489	9.810	9.783
Verzinsung für medizinische Geräte	529	3.130	2.603	1.727	1.405	2.240
Abschreibung Defibrillatoren	0	0	0	0	0	0
Verzinsung Defibrillatoren	0	0	0	0	0	0
Abschreibung von Dienstkleidung	195	0	0	0	0	0
Verzinsung von Dienstkleidung	0	0	0	0	0	0
Abschreibung von Einrichtung	4.316	4.321	4.270	4.051	3.818	3.900
Zinsen für Einrichtung	3.902	3.618	3.417	3.126	2.957	3.000
Kalkulatorische Miete Wache Nord	7.837	7.908	8.070	8.108	8.353	8.603
Kalkulatorische Miete Wache Süd	4.164	4.201	4.287	4.308	4.437	4.571
Summe kalkulatorische Kosten	46.180	51.242	54.699	57.158	57.492	55.791
Kosten insgesamt	601.926	611.999	1.100.545	1.207.444	1.289.758	1.282.966
Berechnete Transportgebühren	648.009	659.171	1.047.453	1.213.001	1.280.074	
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	-	-	-	49.553		
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren	-	-	96.454			
Erstattungen für Zivildienstleistende/ sonstige Erstatt.	0	0	0	0	0	0
Versicherungsleistungen KFZ	4.563	0	1.748	21.868	6.779	20.000
Konsiliarfahrten	0	0	0	0	0	
Erlöse insgesamt	652.572	659.171	1.145.655	1.284.421	1.286.853	
Über- oder Unterdeckung	50.646	47.172	45.110	76.977	-2.906	
Kostendeckungsgrad	108,41%	107,71%	104,10%	106,38%	99,77%	
(*) Die Notarztpauschale wird ab 2007 bei den Sachkosten sowie den Erlösen berücksichtigt.						