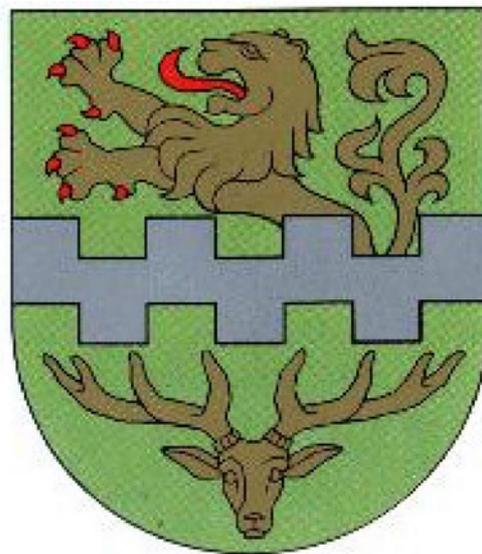


Betriebsabrechnung 2010

für den Rettungsdienst



Bergisch Gladbach

Inhalt

1. Betriebsergebnis 2010	3
Betriebsabrechnungsbogen 2010	
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 2010	
4. Berechnung der Personalkosten	9
4.1 Personalkostenergebnisliste	
4.2 Ermittlung der durchschnittlichen Personalkosten im Schichtdienst	
4.3 Einsatzpersonal / Tragehilfen	
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	20
5.1 Kostenaufstellung	
5.2 Entwicklung der Sachkosten	
5.3 Sachkostenstruktur	
6. Berechnung der kalkulatorischen Kosten	24
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	32
7.1 Transportgebühren	
7.2 Einnahmen nach Transportarten	
8. Übersicht 2006 – 2010.....	33
Gesamt	
KTW	
RTW	
NEF	

Sachbearbeiter:	Alf Werner, Fachbereich 2-203
Erstellt:	26.07.2011
Letzte Bearbeitung:	8. September 2011

Rettungsdienst Bergisch Gladbach			Hauptkostenstelle				Hauptkostenstelle				Hauptkostenstelle			
Betriebsabrechnungsbogen 2010														
Kostenart	Ergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung	Verteilungsgrundlage (Einsatzart) 20.273 Fahrten	Kranken-transport -6155 Fahrten-	abgerechnete Einsätze -6073 Fahrten -	Fehlfahrten Anteil Gesamtheit -0 Fahrten -	Fehlfahrten Anteil Stadt -82 Fahrten -	Rettungs-transport -8796 Fahrten-	abgerechnete Einsätze -8078 Fahrten -	Fehlfahrten Anteil Gesamtheit -531 Fahrten -	Fehlfahrten Anteil Stadt -187 Fahrten -	Notarzt-einsätze -5052 Fahrten-	abgerechnete Einsätze -5045 Fahrten -	Fehlfahrten Anteil Gesamtheit -273 Fahrten -	Fehlfahrten Anteil Stadt -4 Fahrten -
Einsatzpersonal	1.727.863,00	direkt	257.735,00	254.301,32	0,00	3.433,68	1.107.514,00	1.017.109,83	66.858,79	23.545,37	362.614,00	343.740,63	18.600,83	272,54
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	20.912,00	Einsätze	4.692,00	4.692,00	0,00	0,00	9.984,39	9.984,39	0,00	0,00	6.235,61	6.235,61	0,00	0,00
Einsatzleitung und Einsatzführung	137.897,00	Einsätze	41.866,33	41.308,56	0,00	557,76	59.830,42	54.946,58	3.611,86	1.271,97	36.200,26	34.316,10	1.856,95	27,21
Unterhaltsleistung der Einsatzfahrzeuge	10.909,00	Fahrzeuge	4.303,00	4.245,67	0,00	57,33	5.745,00	5.276,05	346,82	122,14	861,00	816,19	44,17	0,65
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	170.920,00	Einsätze	51.892,30	51.200,96	0,00	691,34	74.158,35	68.104,96	4.476,82	1.576,58	44.869,35	42.533,98	2.301,64	33,72
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	183.431,00	Einsätze	55.690,71	54.948,77	0,00	741,94	79.586,60	73.090,10	4.804,51	1.691,98	48.153,69	45.647,38	2.470,12	36,19
Summe Personalkosten	2.251.932,00		416.179,34	410.697,30	0,00	5.482,04	1.336.818,76	1.228.511,90	80.098,80	28.280,05	498.933,90	473.289,89	25.273,70	370,31
Notarzt-pauschale	598.488,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.488,35	598.488,35	0,00	0,00
Fahrzeugunterhaltung	97.410,74	direkt	21.459,57	21.173,67	0,00	285,90	52.100,64	47.847,77	3.145,23	1.107,64	23.850,53	22.609,16	1.223,45	17,93
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	43.103,12	direkt	13.977,77	13.791,55	0,00	186,22	21.054,71	19.336,06	1.271,04	447,62	8.070,64	7.650,58	414,00	6,07
Kraft- und Schmierstoffe	63.162,63	direkt	14.748,93	14.552,44	0,00	196,49	30.299,52	27.826,23	1.829,13	644,16	18.114,18	17.171,37	929,19	13,61
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	12.840,16	Einsätze	3.898,35	3.846,41	0,00	51,94	5.571,06	5.116,30	336,32	118,44	3.370,76	3.195,31	172,91	2,53
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	40.619,11	Einsätze	12.332,20	12.167,90	0,00	164,30	17.623,72	16.185,13	1.063,91	374,67	10.663,19	10.108,19	546,98	8,01
Medizinisches Material	30.743,73	Einsätze	9.333,97	9.209,62	0,00	124,35	13.339,01	12.250,18	805,25	283,58	8.070,74	7.650,67	414,00	6,07
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	20.573,07	Einsätze	6.246,10	6.162,89	0,00	83,21	8.926,19	8.197,57	538,86	189,77	5.400,77	5.119,67	277,04	4,06
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	57.159,35	Einsätze	17.353,91	17.122,71	0,00	231,20	24.800,16	22.775,77	1.497,14	527,24	15.005,28	14.224,28	769,72	11,28
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	62.717,18	Einsätze	19.041,30	18.787,62	0,00	253,68	27.211,58	24.990,35	1.642,72	578,51	16.464,30	15.607,37	844,56	12,37
Aus- und Fortbildung	42.456,99	Einsätze	3.176,00	3.133,69	0,00	42,31	24.354,22	22.366,23	1.470,22	517,76	14.926,77	14.149,86	765,69	11,22
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	5.000,00	Einsätze	1.518,03	1.497,80	0,00	20,22	2.169,39	1.992,31	130,96	46,12	1.312,58	1.244,27	67,33	0,99
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	62.175,96	direkt	62.175,96	62.175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachkosten	1.136.450,39	537.962,04	185.262,09	183.622,27	0,00	1.639,82	227.450,20	208.883,89	13.730,79	4.835,51	723.738,10	717.219,09	6.424,87	94,14
Abschreibung von Fahrzeugen	108.457,34	Fahrz./z.T.Einsätze	26.973,26	26.613,91	0,00	359,35	59.928,08	55.036,27	3.617,76	1.274,05	21.556,00	20.434,05	1.105,75	16,20
Verzinsung für Fahrzeuge	29.359,70	Fahrz./z.T.Einsätze	7.026,88	6.933,26	0,00	93,62	18.686,26	17.160,94	1.128,06	397,26	3.646,56	3.456,76	187,06	2,74
Abschreibung für medizinische Geräte	23.700,70	Fahrz./z.T.Einsätze	4.817,79	4.753,60	0,00	64,19	7.241,20	6.650,12	437,14	153,95	11.641,71	11.035,78	597,18	8,75
Verzinsung für medizinische Geräte	7.289,49	Fahrz./z.T.Einsätze	1.743,22	1.720,00	0,00	23,22	1.321,25	1.213,40	79,76	28,09	4.225,03	4.005,13	216,73	3,18
Abschreibung von Einrichtung	12.168,29	Einsätze/z.T.direkt	2.829,85	2.792,15	0,00	37,70	5.467,83	5.021,50	330,08	116,24	3.870,61	3.669,15	198,55	2,91
Zinsen für Einrichtung	8.885,72	Einsätze	2.032,08	2.005,01	0,00	27,07	4.000,29	3.673,76	241,49	85,04	2.853,35	2.704,83	146,37	2,14
Kalkulatorische Miete Wache Nord	31.939,00	Einsätze	9.696,87	9.567,68	0,00	129,19	13.857,62	12.726,45	836,56	294,61	8.384,52	7.948,12	430,10	6,30
Kalkulatorische Miete Wache Süd	16.968,00	Einsätze	5.151,58	5.082,95	0,00	68,63	7.362,03	6.761,09	444,43	156,51	4.454,38	4.222,54	228,49	3,35
Summe kalkulatorische Kosten	238.768,25		60.271,53	59.468,56	0,00	802,97	117.864,56	108.243,51	7.115,29	2.505,76	60.632,16	57.476,37	3.110,22	45,57
Kosten insgesamt	3.627.150,64		661.712,96	653.788,13	0,00	7.924,82	1.682.133,52	1.545.639,31	100.944,88	35.549,33	1.283.304,16	1.247.985,35	34.808,79	510,02
Berechnete Transportgebühren	3.973.577,85	direkt	627.897,00	627.897,00	0,00	0,00	2.003.167,00	2.003.167,00	0,00	0,00	1.342.513,85	1.342.513,85	0,00	0,00
Summe Erlöse	3.973.577,85		627.897,00	627.897,00	0,00	0,00	2.003.167,00	2.003.167,00	0,00	0,00	1.342.513,85	1.342.513,85	0,00	0,00
Erstattungen für Zivildienstleistende	12.425,91	Einsätze	12.425,91	12.260,37	0,00	165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungsleistungen KFZ	17.256,69	Einsätze	4.864,12	4.799,32	0,00	64,80	12.392,57	11.380,99	748,12	263,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erstattungen	29.682,60		17.290,03	17.059,68	0,00	230,35	12.392,57	11.380,99	748,12	263,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen insgesamt	4.003.260,45		645.187,03	644.956,68	0,00	230,35	2.015.559,57	2.014.547,99	748,12	263,46	1.342.513,85	1.342.513,85	0,00	0,00
Über- oder Unterdeckung 2008	376.109,81		-16.525,93	-8.831,45	0,00	-7.694,48	333.426,05	468.908,68	-100.196,76	-35.285,87	59.209,69	94.528,50	-34.808,79	-510,02
Kostendeckungsgrad	110,37%		97,50%				119,82%				104,61%	107,57%	0,00%	0,00%
Vortrag auf 2012 (Berücksichtigung in Gebührenkalkulation) - gerundet	419.600													

376.109,81

-16.525,93

333.426,05

59.209,69

-8.831

368.712

59.720

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 Notarzteeinsatzfahrten fahrzeugbezogen erfasst.

Die Anzahl der Einsatzfahrten ist im Jahr 2010 um 955 Fahrten (= + 4,9 %) gestiegen. Die Menge der Fehlfahrten ist um 136 auf 1.077 gestiegen, davon entfallen 995 auf Notfalltransporte (RTW und NEF). Gemessen an den abgerechneten Einsätzen ist der Anteil mit 5,6 % 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 2010 mit der Durchführung von Krankentransportfahrten beauftragt. Hierfür wurden Gebühren in Höhe von 62.176 € 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.

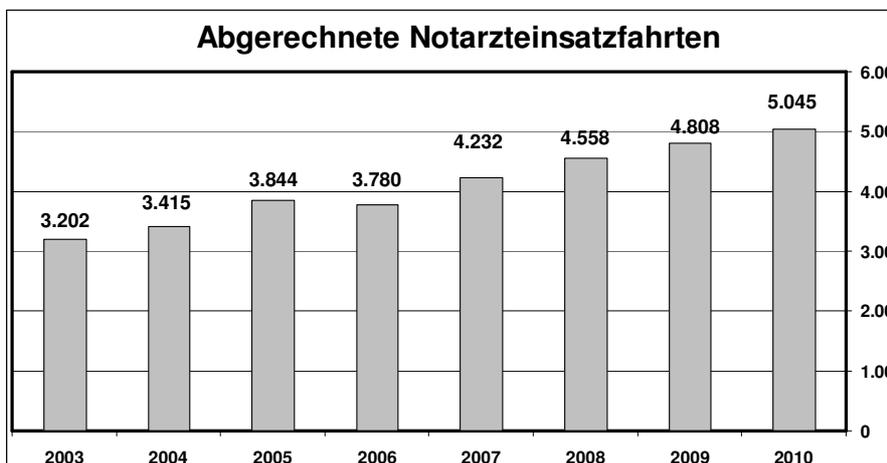
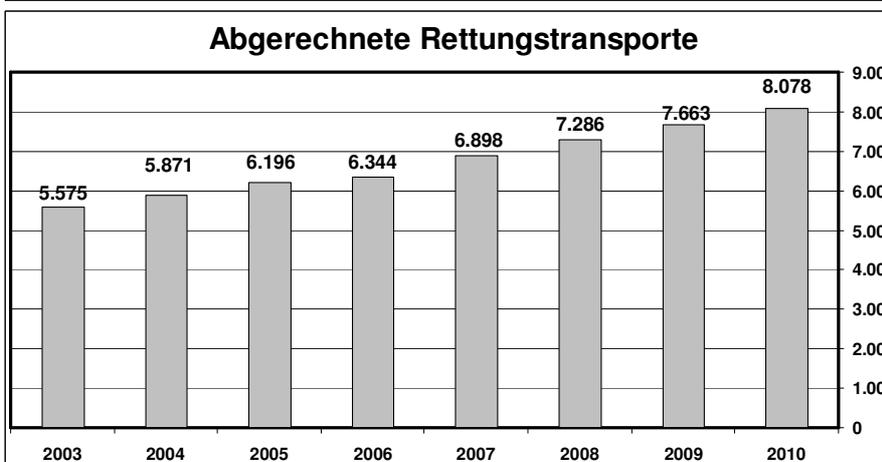
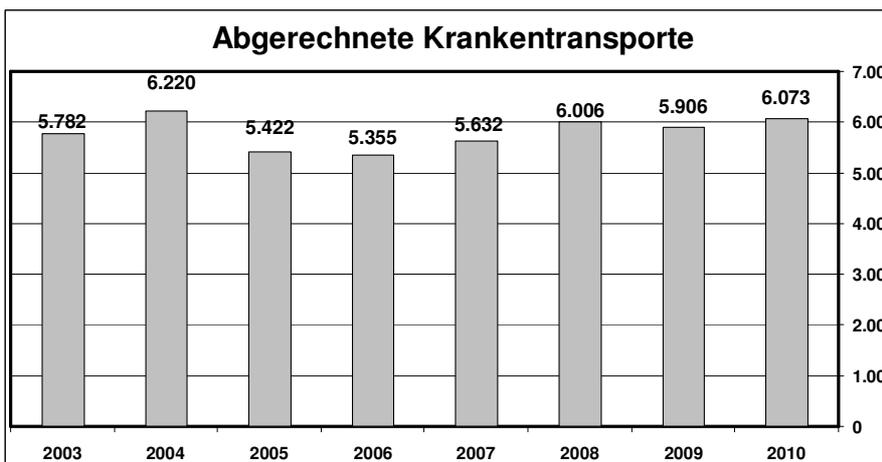
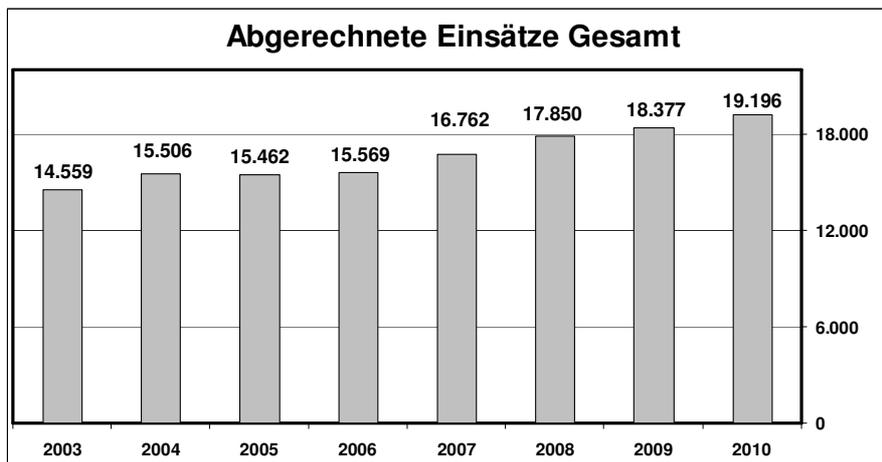
2.5 Kostenumlegung

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

	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
abgerechnete Einsätze gesamt	19.196	18.377	17.850	16.762	15.569	15.462	15.506	14.559
KTW gesamt	6.073	5.906	6.006	5.632	5.355	5.422	6.220	5.782
nur KTW								4.963
Konsiliar- fahrten								819
RTW gesamt	8.078	7.663	7.286	6.898	6.344	6.196	5.871	5.575
NEF gesamt	5.045	4.808	4.558	4.232	3.780	3.844	3.415	3.202
Fehlfahrten gesamt	1.077	941	1.030	1.004	1.046	729	704	706
Kranken- transporte	82	113	124	62	57	54	83	95
Notfall- transporte	995	828	906	942	989	675	621	611
davon Rettungs- transporte	718	584	671	685	745	546	544	557
davon Notarzt- zubringer	277	244	235	257	244	129	77	54
Einsätze gesamt	20.273	19.318	18.880	17.766	16.615	16.191	16.210	15.265



Fehlfahrten 2010

Monat	Transportart	Anzahl	kein Grund ausgewiesen	Mitfahrt verweigert	Trunkenheit	ambulante Behandlung	kein Patient vor Ort	Patient verstorben	Fehldisposition	gutwillige Alarmierung	böswillige Alarmierung
Jan.	KTW	16							1		15
	RTW	55		7		4	1		1	42	
	NEF	29					2			27	
Feb.	KTW	6							2		4
	RTW	56		8		1	3		2	38	4
	NEF	21							1	20	
März	KTW	10							2		8
	RTW	56		7		4	5		6	33	1
	NEF	22								21	1
April	KTW	3							1		2
	RTW	54		5		1	1		1	45	1
	NEF	22								22	
Mai	KTW	8							3		5
	RTW	63		7		4	3		3	42	4
	NEF	18							1	17	
Juni	KTW	7							3		4
	RTW	82		9		4	4	1		61	3
	NEF	19								19	
Juli	KTW	6							4		2
	RTW	47		6		5	4		2	30	
	NEF	28								28	
August	KTW	6									6
	RTW	59		9		5	3		1	41	
	NEF	26								26	
Sept.	KTW	3							1		2
	RTW	74		6		8	5	1	1	53	
	NEF	25						1		24	
Okt.	KTW	5									5
	RTW	68		7		5	5		2	48	1
	NEF	27					1			26	
Nov.	KTW	7							2		5
	RTW	50		11		10	2		1	26	
	NEF	21					1			20	
Dez.	KTW	5							1		4
	RTW	54		5		6	1	2	3	35	2
	NEF	19								19	

Gesamt	KTW	82	0	0	0	0	0	0	20	0	62	82
	RTW	718	0	87	0	57	37	4	23	494	16	187
	NEF	277	0	0	0	0	4	1	2	269	1	4

1077	0	87	0	57	41	5	45	763	79	273
------	---	----	---	----	----	---	----	-----	----	-----

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

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)										
2.550.752,98	0,00	0,00	0,00	0,00	379.191,75	499.725,00	0,00	263.562,00	0,00	3.693.231,73
Einsatzführung / Beamte (Stundensatz, 5 %)										
619.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74.433,00	170.236,00	0,00	87.919,00	0,00	951.660,60
Einsatzleitung / Beamte (verschiedene Anteile)										
429.920,13	0,00	0,00	0,00	0,00	44.659,84	136.439,62	0,00	57.979,79	0,00	668.999,38
Rettungsdienst / Angestellte (100 %)										
0,00	52.122,46	0,00	3.648,59	9.348,47	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00	65.157,63
Krankentransport / Angestellte (100 %)										
0,00	173.237,38	0,00	13.461,30	33.667,34	120,57	0,00	0,00	0,00	0,00	220.486,59
Krankentransport / Zivildienstleistende (80 %)										
0,00	0,00	18.844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.844,60
Verwaltung (verschiedene Anteile)										
39.356,14	63.216,22	0,00	6.108,23	14.867,78	4.838,63	8.118,82	43.512,56	3.412,07	0,00	183.430,45
3.639.101,85	288.576,06	18.844,60	23.218,12	57.883,59	503.281,90	814.519,44	43.512,56	412.872,86	0,00	5.801.810,98

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 2010 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 Feuerwehruzulage 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	Übertrag:	Gesamt- Personalkosten	abzgl. Neben- ausgaben+ FW-Zulage	bereinigte Jahreskosten	
1	1,00	44.788,56	1.528,56	43.260,00		2.347.432,91	72.102,18	2.275.330,73	
2	1,00	38.844,19	1.528,56	37.315,63	49 1,00	57.035,59	1.528,56	55.506,63	
3	1,00	47.581,56	1.528,56	46.053,00	50 1,00	38.448,91	1.528,56	36.920,35	
4	1,00	42.160,44	1.528,56	40.631,88	51 1,00	65.440,19	1.528,56	63.911,63	
5	1,00	48.760,31	1.528,56	47.231,75	52 1,00	47.096,51	1.528,56	45.567,95	
6	1,00	48.008,09	1.528,56	46.479,53	53 1,00	45.931,64	1.528,56	44.403,08	
7	1,00	45.849,49	1.528,56	44.320,93	54 1,00	47.684,24	1.528,56	46.155,68	
8	1,00	55.981,54	1.528,56	54.452,98	55 1,00	60.665,59	1.528,56	59.137,03	
9	1,00	43.636,66	1.528,56	42.108,10	56 1,00	40.980,84	1.528,56	39.452,28	
10	1,00	40.584,21	1.528,56	39.055,65	57 1,00	52.005,94	1.528,56	50.477,38	
11	1,00	45.279,96	1.528,56	43.751,40	58 1,00	76.974,51	1.528,56	75.445,95	
12	1,00	61.899,21	1.528,56	60.370,65	59 1,00	57.600,99	1.528,56	56.072,43	
13	1,00	51.860,61	1.528,56	50.332,05	60 1,00	60.267,41	1.528,56	58.738,85	
14	1,00	75.758,74	1.528,56	74.230,18	61 1,00	53.473,16	1.528,56	51.944,60	
15	1,00	41.090,69	1.528,56	39.562,13	62 1,00	35.785,81	1.528,56	34.257,25	
16	1,00	55.829,59	1.528,56	54.301,03	63 1,00	43.299,71	1.528,56	41.771,15	
17	1,00	36.737,19	1.528,56	35.208,63	64 1,00	39.704,56	1.528,56	38.176,00	
18	0,75	35.480,35	1.146,42	34.333,93	65 1,00	51.889,19	1.528,56	50.360,63	
19	0,42	19.930,03	642,00	19.288,03	66 1,00	49.629,64	1.528,56	48.101,08	
20	1,00	45.478,84	1.528,56	43.950,28	67 0,25	11.610,84	382,14	11.228,70	
21	1,00	40.091,01	1.528,56	38.562,45	68 1,00	49.138,11	1.528,56	47.609,55	
22	1,00	45.851,54	1.528,56	44.322,98	69 1,00	42.237,41	1.528,56	40.708,85	
23	1,00	55.611,76	1.528,56	54.083,20	70 1,00	58.664,39	1.528,56	57.135,83	
24	1,00	48.540,04	1.528,56	47.011,48	71 1,00	39.345,96	1.528,56	37.817,40	
25	1,00	50.376,99	1.528,56	48.848,43	72 1,00	44.087,04	1.528,56	42.558,48	
26	1,00	49.812,76	1.528,56	48.284,20	73 1,00	50.198,09	1.528,56	48.669,53	
27	1,00	61.196,66	1.528,56	59.668,10	74 1,00	46.841,21	1.528,56	45.312,65	
28	1,00	70.072,01	1.528,56	68.543,45	75 1,00	57.600,69	1.528,56	56.072,13	
29	1,00	47.118,71	1.528,56	45.590,15	76 1,00	42.288,94	1.528,56	40.760,38	
30	1,00	46.409,59	1.528,56	44.881,03	77 1,00	51.344,44	1.528,56	49.815,88	
31	1,00	60.123,26	1.528,56	58.594,70	78 1,00	43.690,39	1.528,56	42.161,83	
32	1,00	42.689,41	1.528,56	41.160,85		abzügl. Überstd. KTW		-9.433,45	
33	1,00	48.658,16	1.528,56	47.129,60					
34	1,00	63.989,26	1.528,56	62.460,70					
35	1,00	42.683,84	1.528,56	41.155,28					
36	1,00	50.129,11	1.528,56	48.600,55					
37	1,00	62.921,14	1.528,56	61.392,58					
38	1,00	47.417,69	1.528,56	45.889,13					
39	1,00	64.111,59	1.528,56	62.583,03					
40	1,00	44.224,29	1.528,56	42.695,73					
41	1,00	46.120,21	1.528,56	44.591,65					
42	1,00	57.905,14	1.528,56	56.376,58		3.808.394,45	116.812,56	3.682.148,44	
43	1,00	43.229,64	1.528,56	41.701,08	76,42			: 76,42	
44	1,00	45.734,41	1.528,56	44.205,85		Mittelwert A7 / A8 =		48.183,05 €	
45	1,00	42.181,34	1.528,56	40.652,78		: 2.912 Std.	= je Stunde:	16,55 €	
46	1,00	39.787,69	1.528,56	38.259,13					
47	1,00	48.651,19	1.528,56	47.122,63		(52 Wochen x 56 St./wöchentlich = 2.912 Std.)			
48	1,00	56.254,21	1.528,56	54.725,65					
		2.347.432,91	72.102,18	2.275.330,73					
4.2.1 Mittelwert der Besoldungsgruppen A9									
Einsatzführung/Beamte (Wachabteilungsleiter)									
1		68.393,00	1.528,56	66.864,44					
2		68.241,00	1.528,56	66.712,44					
3		65.241,00	1.528,56	63.712,44					
4		62.176,00	1.528,56	60.647,44					
5		65.257,00	1.528,56	63.728,44					
6		71.884,00	1.528,56	70.355,44					
7		62.209,00	1.528,56	60.680,44					
8		56.526,00	1.528,56	54.997,44					
9		77.017,00	1.528,56	75.488,44					
10		57.993,00	1.528,56	56.464,44					
11		63.100,00	1.528,56	61.571,44					
12		68.348,00	1.528,56	66.819,44					
13		69.729,00	1.528,56	68.200,44					
14		60.368,00	1.528,56	58.839,44					
15		58.105,00	1.528,56	56.576,44					
		974.587,00		951.658,60					
				: 15					
		Mittelwert A9 =		63.443,91 €					
		: 2.912 Std.		= je Stunde:				21,79 €	
		(52 Wochen x 56 St./wöchentlich = 2.912 Std.)							

4.3 Einsatzpersonal									
4.3.1 Krankentransportpersonal									
Im Krankentransport waren in 2010 fest angestellte Rettungssanitäter (RS)									
sowie Zivildienstleistende (ZDL) tätig.									
Krankentransport / Angestellte									
		Zeitraum 2010	bereinigte Jahreskosten	zu berück- sichtigen	Gesamt				
	RS 1	01.05.-31.12.	18.925,03 €	100%	18.925,03 €				
	RS 2	01.07.-31.09.	3.621,67 €	100%	3.621,67 €				
	RS 3	01.01.-15.07.	18.691,25 €	100%	18.691,25 €				
	RS 4	01.08.-31.12.	14.189,09 €	100%	14.189,09 €				
	RS 5	01.01.-31.05.	13.903,93 €	100%	13.903,93 €				
	RS 6	01.01.-31.03.	8.728,22 €	100%	8.728,22 €				
	RS 7	01.01.-15.07.	18.516,13 €	100%	18.516,13 €				
	RS 8	01.01.-31.12.	35.810,02 €	100%	35.810,02 €				
	RS 9	01.01.-31.12.	23.479,95 €	100%	23.479,95 €				
	RS 10	01.04.31.07.	9.016,10 €	100%	9.016,10 €				
	RS 11	01.01.-31.12.	40.167,56 €	100%	40.167,56 €				
	RS 12	01.01.-30.11.	15.437,64 €	100%	15.437,64 €				
Brandschutzpersonal 271 Fahrten RTW als KTW *						8.970,10 €			
	Mehrarbeit Beamte**	01.01.-31.12.	9.433,45 €	100%	9.433,45 €				
						229.920,04		238.890,14 €	
*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	01.08.-31.12.	1.642,40	80%	1.313,92 €				
	ZDL 2	01.01.-30.04.	1.980,36	80%	1.584,29 €				
	ZDL 3	01.01.-31.03.	1.675,74	80%	1.340,59 €				
	ZDL 4	01.01.-30.06.	2.602,88	80%	2.082,30 €				
	ZDL 5	01.08.-31.12.	1.642,40	80%	1.313,92 €				
	ZDL 6	01.03.-30.11.	3.661,53	80%	2.929,22 €				
	ZDL 7	01.11.-31.12.	689,21	80%	551,37 €				
	ZDL 8	01.11.-31.12.	689,21	80%	551,37 €				
	ZDL 9	01.01.-31.03.	1.675,74	80%	1.340,59 €				
	ZDL 10	01.01.-31.01.	1.287,11	80%	1.029,69 €				
	ZDL 11	01.08.-31.12.	1.642,40	80%	1.313,92 €				

4.3.2.2 Personal im Angestelltenverhältnis

Arbeits- verhältnis	Einsatz	Dauer der Beschäftigung in 2010	Jahres- stunden	bereinigte Jahreskosten
RA 1	23,0 STd./Wo	01.01.-31.12.	1.196	28.699,21 €
RA 2	23,0 STd./Wo	01.01.-31.12.	1.196	28.875,59 €
RA 3	23,0 STd./Wo	13.12.-31.12.	58	1.000,72 €
RA 4	23,0 STd./Wo	01.12.-31.12.	100	1.839,66 €
RA 5	23,0 STd./Wo	01.11.-31.12.	199	4.742,45 €

Gesamtkosten Angestellte : 2.749,0 65.157,63 €

Gesamtkosten Angestellte (gerundet): 65.158,00 €

Gesamtvorhaltung in Stunden: 65.745 (vergl. 4.3.2.1)
durch Beamte abzudecken: 62.996

4.3.2.3 Personal im Beamtenverhältnis

Stundensatz der Besoldungsgruppen A7 / A8: 16,55 €
(Mittelwert, siehe 4.2.1 / Jahresstunden)
abzudeckende Stunden (Gesamtvorhaltung abzgl. Ang.std.): 62.996
Personalkosten / Beamte (gerundet): 1.042.356,00 €

4.3.2.4 Gesamtpersonalkosten Rettungstransport

Personalkosten Angestellte: 65.158,00 €
Personalkosten Beamte: 1.042.356,00 €
Gesamt: 1.107.514,00 €

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 Vollzeitbesetzungen (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: 16,55 €
(Mittelwert, siehe 4.2.1 / Jahresstunden)
Personalkosten / Beamte (gerundet): 362.614,00 €

4.3.4 Gesamtergebnis Einsatzpersonal

Krankentransporte:	257.735,00 €
Rettungstransporte:	1.107.514,00 €
Notarzteinsatzfahrzeuge:	362.614,00 €
Gesamt:	1.727.863,00 €

4.3.5.1 Tragehilfen RTW 2010											
Einsatztag	Bericht Nr.	Einsatzkräfte	Einsatzleiter	Teleskoprettungsbühne 23-12	Drehleiter 23-12	Löschgruppenfahrzeug LF 24	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF	Personalkosten in €	Fahrzeugkosten in €	Gesamtkosten in €	
03. Jan	6	3	1			1		118 €	88 €	206 €	
15. Jan	23	3	1				1	118 €	100 €	218 €	
19. Jan	35	5	1	1		1		176 €	265 €	441 €	
07. Feb	70	3	1				1	118 €	100 €	218 €	
08. Feb	71	3	1			1		118 €	88 €	206 €	
13. Feb	80	3	1			1		118 €	88 €	206 €	
16. Feb	87	3	1				1	118 €	100 €	218 €	
21. Feb	101	3	1				1	118 €	100 €	218 €	
22. Feb	103	3	1			1		118 €	88 €	206 €	
25. Feb	108		1		1			31 €	177 €	208 €	
05. Mrz	189	3	1			1		118 €	88 €	206 €	
07. Mrz	199	3	1				1	118 €	100 €	218 €	
06. Mrz	203	1	1		1			60 €	177 €	237 €	
10. Mrz	207	3	1			1		118 €	88 €	206 €	
11. Mrz	210	3	1				1	118 €	100 €	218 €	
11. Mrz	211	3	1				1	118 €	100 €	218 €	
14. Mrz	221	3	1			1		118 €	88 €	206 €	
19. Mrz	229	3	1				1	118 €	100 €	218 €	
20. Mrz	239	1	1	1				60 €	177 €	237 €	
22. Mrz	241	1	1		1			60 €	177 €	237 €	
25. Mrz	246	3	1				1	118 €	100 €	218 €	
30. Mrz	260	3	1				1	118 €	100 €	218 €	
31. Mrz	264	3	1			1		118 €	88 €	206 €	
05. Apr	273	1	1	1				60 €	177 €	237 €	
09. Apr	282	1	1	1				60 €	177 €	237 €	
09. Apr	285	3	1			1		118 €	88 €	206 €	
15. Apr	294	3	1			1		118 €	88 €	206 €	
16. Apr	297	3	1			1		118 €	88 €	206 €	
18. Apr	303	3	1				1	118 €	100 €	218 €	
25. Apr	316	3	1			1		118 €	88 €	206 €	
01. Mai	329	3	1				1	118 €	100 €	218 €	
18. Mai	355	3	1				1	118 €	100 €	218 €	
19. Mai	360	3	1				1	118 €	100 €	218 €	
07. Jun	398	3	1				1	118 €	100 €	218 €	
24. Jun	452	1	1	1				60 €	177 €	237 €	
25. Jun	454	3	1			1		118 €	88 €	206 €	15

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	62.606,44 €	4%	2.504,26 €
Feuerwehrleitung	ganzjährig	77.708,14 €	25%	19.427,04 €
Einsatzleitung	ganzjährig	91.303,19	4%	3.652,13 €
Einsatzleitung	ganzjährig	59.259,44 €	4%	2.370,38 €
Einsatzleitung	ganzjährig	81.253,69 €	4%	3.250,15 €
Organisation	ganzjährig	73.189,83 €	86%	62.943,25 €
Einsatzleitung	ganzjährig	79.552,69 €	4%	3.182,11 €
Einsatzleitung	ganzjährig	74.779,89 €	25%	18.694,97 €
Einsatzleitung	ganzjährig	69.347,94 €	4%	2.773,92 €
		669.001,25 €	Gesamt	118.798,19 €
		Summe	gerundet	<u>118.798,00 €</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): 21,79 €

Kosten gesamt: 381.970,66 €

davon anteilig 5 % für den Rettungsdienst (gerundet): **19.099,00 €**

4.4.3 Gesamtergebnis Einsatzleitung und Einsatzführung

Einsatzleitung:	118.798,00 €
Einsatzführung:	19.099,00 €
Gesamt:	137.897,00 €

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 16,55 €, vgl. 4.3.2.3.

4.5.1 Krankentransportfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche	1,25 Stunden / Woche
1,25 Std. / Woche x 52 Wochen x 16,55 € =	1.075,75 € Kfz / Jahr
4 Einsatzfahrzeuge x Jahreskosten (gerundet) =	4.303,00 € KTW gesamt

4.5.2 Rettungstransportfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche	2,5 Stunden / Woche
2,5 Std. / Woche x 52 Wochen x 16,55 € =	2.151,50 € Kfz / Jahr
3 Einsatzfahrzeuge x Jahreskosten (gerundet) =	5.745,00 € RTW gesamt

4.5.3 Notarzteinsatzfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche	0,5 Stunden / Woche
0,5 Std. / Woche x 52 Wochen x 16,55 € =	430,30 € Kfz / Jahr
2 Einsatzfahrzeuge x Jahreskosten (gerundet) =	861,00 € NEF gesamt

4.5.4 Gesamtergebnis Unterhaltungsleistung Einsatzfahrzeuge

Krankentransportfahrzeuge:	4.303,00 €
Rettungstransportfahrzeuge:	5.745,00 €
Notarzteinsatzfahrzeuge:	861,00 €
Gesamt:	10.909,00 €

4.6 Verwaltungspersonal der Feuerwehr

Das für Verwaltungsaufgaben eingesetzte Personal war ganzjährig eingesetzt.

Funktion	bereinigte Jahreskosten	anteilig Rettungsdienst	zu berechnen
Dienstbetrieb/Datenerf.	80.687,42 €	100%	80.687,42 €
Verwaltung	63.325,40 €	30%	18.997,62 €
Hausmeister	24.661,95 €	30%	7.398,59 €
Sachbearbeitung	46.321,00 €	2%	926,42 €
Eingabe	46.124,04 €	100%	46.124,04 €
Eingabe	3.687,42 €	100%	3.687,42 €
Fachbereichsleitung	103.947,72 €	15%	15.072,42 €
Zentraler Dienst	57.490,00 €	6%	3.449,40 €
Zentraler Dienst	88.596,50 €	8%	7.087,72 €
Gesamt:	514.841,45 €		183.431,05 €
Gesamt (gerundet):			183.431,00 €

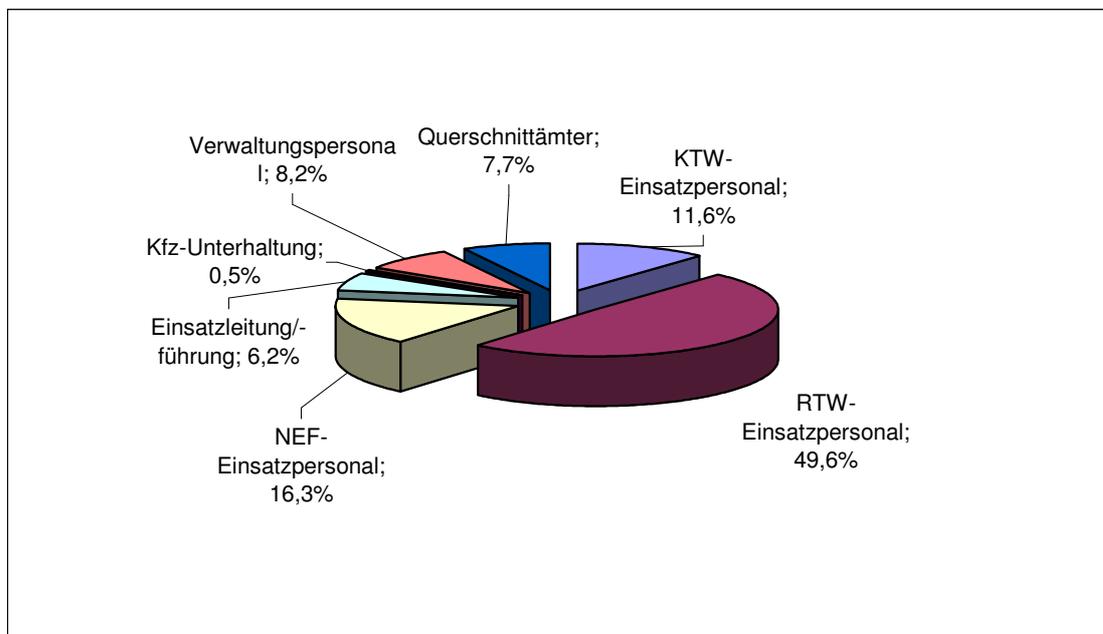
4.7 Inanspruchnahme der Querschnittsämter

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	2009	2010	Veränderung
Einsatzpersonal	1.859.322,00 €	1.727.863,00 €	-7,07%
Einsatzleitung/-führung	150.386,00 €	137.897,00 €	-8,30%
Kfz-Unterhaltung	12.036,00 €	10.909,00 €	-9,36%
Verwaltungspersonal	225.954,00 €	183.431,00 €	-18,82%
Querschnittsämter	170.920,00 €	170.920,00 €	0,00%
	2.418.618,00 €	2.231.020,00 €	-7,76%

4.9 Personalkostenstruktur

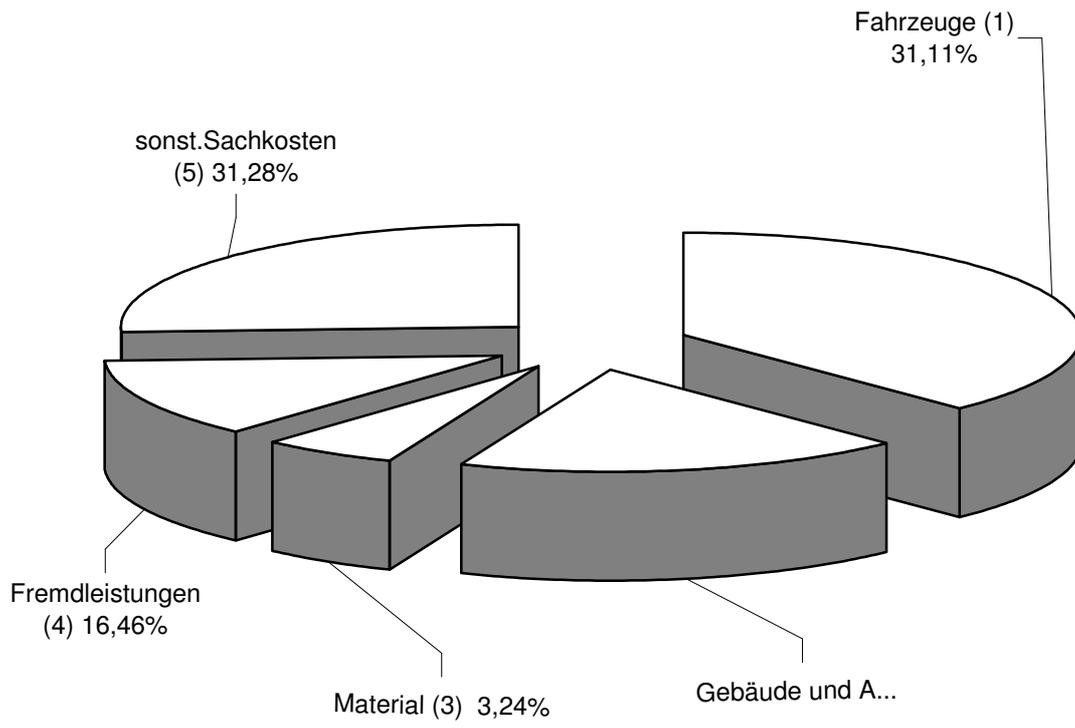


5.1 Sachkosten				
Kostenart	Konto	direkt zuzuordnen	Gesamt Rettungsdienst 2010	
2010				
Notarztpauschale	5254120	598.488,35 €	598.488,35 €	
Kreisleitstellengebühr	5254110	764.154,00 €	kostenneutral	
Aus- und Fortbildung			42.456,99 €	
* Fortbildung (gemäß § 5 RettG)	5412000	39.280,99 €		
* Reisekosten	5413000	0,00 €		
* Lehrgänge Zivildienstleistende	5412010	3.176,00 €		
Fahrzeugunterhaltung	5234000	97.410,74 €	97.410,74 €	
Fahrzeugversicherungen / DEKRA	5442000	43.103,12 €	43.103,12 €	
Kraft- und Schmierstoffe	5234100	63.162,63 €	63.162,63 €	
Telefon, Stand- und Notrufleitungen			12.840,16 €	
* Telefon, Fax	5431040	6.408,22 €		
* Leitungskosten	5431050	6.431,94 €		
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen			40.619,11 €	
* Maschinen / technische Anlagen	5233002	25.840,61 €		
* Betriebs- und Geschäftsausstattung	5236001	14.778,50 €		
Medizinisches Material	5211110	30.743,73 €	30.743,73 €	
Beschaff. und Unterhaltung Dienstkleidung	5416000	20.573,07 €	20.573,07 €	
Versicherungen, Mieten, Allg. Verwaltung			62.717,18 €	
* Elektronik (Defibrillatoren, Funkanl., Geräte)	5441000	2.576,86 €		
* Notarzt	5441000	3.410,36 €		
* Haftpflicht	5441000	14.101,70 €		
* Eigenschaden	5441000	1.950,90 €		
* Unfall	5441000	18.983,30 €		
* Feuerwehrunfallkasse	5443000	7.007,98 €		
* Porto	5811300	5.744,34 €		
* Miete Kopiergeräte und EDV	5421001	2.382,44 €		
* Büromaterial	5431002	798,61 €		
* Geschäftsaufwendungen	5430009	4.693,72 €		
* Rechts- und Beratungskosten	5429000	573,96 €		
* Bewirtungen	5431080	12,00 €		
* sonst. Verwaltungskosten	5439000	13,00 €		
* Zeitschriften, Bücher	5431060	468,01 €		
Wirtschaftsprüfung			5.000,00 €	
* Jahresabschlusskosten	5431140	5.000,00 €		
Aufträge Malteser Hilfsdienst	5211112	62.175,96 €	62.175,96 €	
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung			57.159,35 €	
* Unterhaltung	5231000	8.165,96 €		
* Gebäudeversicherung	5231100	2.354,31 €		
* Strom	5221000	15.523,35 €		
* Wasser / Abwasser	5224000	3.366,26 €		
* Heizung	5222000	11.663,10 €		
* Grundbesitzabgaben	5237050	4.230,66 €		
* Gebäudereinigung	5237100	10.096,20 €		
* sonstige Bewirtschaftung	5237000	1.759,51 €		
			1.136.450,39 €	

5.2 Entwicklung der Sachkosten

Kostenart	2009	2010	
Fahrzeugunterhaltung (1)	84.082,81 €	97.410,74 €	15,85%
Fahrzeugversicherungen u. Fahrzeugprüfungen (1)	44.205,93 €	43.103,12 €	-2,49%
Kraft- und Schmierstoffe (1)	53.257,46 €	63.162,63 €	18,60%
Telefon, Stand- und Notrufleitungen (5)	17.079,00 €	12.840,16 €	-24,82%
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen (2)	28.839,94 €	40.619,11 €	40,84%
Medizinisches Material (3)	22.007,94 €	30.743,73 €	39,69%
Wäschereinigung ausser Bekleidung (5)	0,00 €	0,00 €	0,00%
Beschaffung u. Unterhaltung von Dienstkleidung (5)	22.646,71 €	20.573,07 €	-9,16%
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (2)	60.014,09 €	57.159,35 €	-4,76%
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten (5)	51.742,92 €	62.717,18 €	21,21%
Aus- und Fortbildung (5)	28.189,28 €	42.456,99 €	50,61%
Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung (4)	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst (4)	65.890,49 €	62.175,96 €	-5,64%
	482.956,57 €	537.962,04 €	11,39%
nachrichtlich			
Notarztpauschale	570.373,04 €	598.488,35 €	4,93%
Kreisleitstellengebühren	732.726,00 €	764.154,00 €	4,29%

5.3 Sachkostenstruktur



Inventar-nr.	alle Transportarten					Abschreibungsdaten					2008			2009			2010			
	Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Ers. Jahr	Mo-nate 1.Jahr	Abschrei-bung 1. Jahr	Letz-tes Jahr	Abschrei-bung letztes Jahr	jährlich	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2008	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2009	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2010
64	Medumat Beatmungsgerät Life Base Mini II		1999	3.691,00	10	2000					369,10	369,10	25,84	369,10	369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Rettungsausrüstung Force Axt		2000	541,00	15	2001					36,07	36,07	20,20	288,53	36,07	17,67	252,47	36,07	15,15	216,40
75	Medikamentenschrank und Narkosewagen		2000	3.048,00	15	2001					203,20	203,20	99,57	1.422,40	203,20	85,34	1.219,20	203,20	71,12	1.016,00
76	Untertisch für Desinfektionsspüle		2000	5.727,00	15	2001					381,80	381,80	187,08	2.672,60	381,80	160,36	2.290,80	381,80	133,63	1.909,00
81	Life-Base Mini II Medumat		2002	4.737,00	7	2003					676,71	676,71	47,37	676,71	676,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Accuvac Beatmungsgerät		2004	3.087,00	5	2005					617,40	617,40	43,22	617,40	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Regal Medizinlager		2007	165,00	1	2007					165,00	0,00	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	554,00	342,49	4.892,68	0,00	342,49	4.892,68	554,00	303,71	4.338,68
	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	513,00	287,37	4.105,28
	Ambu Mega Code Trainer Baby	12	2010	1.836,76	10	2010	1	15,31	2020	168,69	184,00						15,31	127,50	1.821,45	
	3 Vacuummatratzen	11	2010	1.675,84	8	2010	2	34,91	2018	174,09	209,00						34,91	114,86	1.640,93	
												2.838,28	765,76	10.939,43	2.797,28	929,14	13.273,43	1.738,29	1.053,34	15.047,74

Inventar-nr.	nur KTW					Abschreibungsdaten					2008			2009			2010			
	Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Ers. Jahr	Mo-nate 1.Jahr	Abschrei-bung 1. Jahr	Letz-tes Jahr	Abschrei-bung letztes Jahr	jährlich	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2008	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2009	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2010
74	Ulmer Koffer Beatmung Grundausstattung		2000	1.093,00	8	2001					136,63	136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Sicherheitsauflagenmatratze		2004	743,00	8	2005					92,88	92,88	26,01	371,50	92,88	19,50	278,63	92,88	13,00	185,75
91	Liege- und Tragesessel	Dezember	2005	1.884,00	6	2005	1	26,17	2010	287,83	314,00	314,00	43,96	628,00	314,00	21,98	314,00	314,00	0,00	0,00
92	Sicherheitsauflagenmatratze	03	2006	788,00	8	2006	10	82,08	2014	16,42	98,50	98,50	35,62	508,92	0,00	35,62	508,92	98,50	28,73	410,42
52	Rettungstragetücher (5 Stck)		2007	787,00	1	2007					787,00	0,00	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	383,00	91,66	1.309,47	0,00	91,66	1.309,47	383,00	64,85	926,47
103	Tragestuhl	12	2007	2.676,00	6	2007	1	37,17	2013	408,83	446,00	446,00	153,50	2.192,83	0,00	153,50	2.192,83	446,00	122,28	1.746,83
52	5 Rettungstragetücher		2007	787,00	1	2007					787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Medumat Beatmungsg. 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	2.589,96	1.203,16	17.187,95	2.825,00	1.005,41	14.362,95
												1.471,00	350,75	5.010,72	2.996,84	1.525,43	21.791,79	4.159,38	1.234,27	17.632,41

Inventar-nr.	nur RTW					Abschreibungsdaten					2008			2009			2010			
	Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Ers. Jahr	Mo-nate 1.Jahr	Abschrei-bung 1. Jahr	Letz-tes Jahr	Abschrei-bung letztes Jahr	jährlich	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2008	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2009	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2010
93	2 MEDUCORE Easy Defibrillato	07	2006	3.564,00	5	2006	6	356,40	2011		712,80	712,80	124,74	1.782,00	712,80	74,84	1.069,20	712,80	24,95	356,40
94	MEDUCORE Easy Defibrillator	10	2006	1.782,00	5	2006	3	89,10	2011		356,40	356,40	68,61	980,10	356,40	43,66	623,70	356,40	18,71	267,30
51	Schaukeltrage		1997	446,00	10	1998					44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Vakkumfixiereinheit		1999	3.919,00	10	2000					391,90	391,90	27,43	391,90	391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Evakuierungsstuhl		2001	2.141,00	6	2002					356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Stollenwerk Fahrgerät	11	2006	3.197,00	8	2006	2	66,60	2014	333,02	399,63	399,63	163,18	2.331,15	399,63	135,21	1.931,52	399,63	107,23	1.531,90
52	Rettungstragetücher (6 Stck)		2007	944,00	1	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	3.243,00	756,64	10.809,13	3.243,00	529,63	7.566,13	3.243,00	302,62	4.323,13
101	4 Rettungsrucksäcke	06	2007	1.917,00	5	2007	7	223,65	2012	159,35	383,00	383,00	91,72	1.310,35	383,00	64,91	927,35	383,00	38,10	544,35
104	2 Notfallrucksäcke	12	2007	1.920,00	4	2007	1	40,00	2011	440,00	480,00	480,00	98,00	1.400,00	480,00	64,40	920,00	480,00	30,80	440,00
52	5 Rettungstragetücher		2007	944,00	1	2007					944,00	0,00	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	147,00	83,46	1.192,29
												5.966,73	1.330,32	19.004,63	6.101,88	1.006,40	14.377,20	5.721,83	605,88	8.655,37

Inventar-nr.	KWt und RTW Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung 1. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	2008			2009			2010			
						Ers. Jahr	Mo-nate 1.Jahr					Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2008	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2009	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2009	
55	Krankentrage		1997	642,00	10	1998			2007		64,20	0,00	0,00	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	56,88	15,93	227,50	56,88	11,94	170,63	56,88	7,96	113,75	
90	Vakuum-Matratze	Oktober	2005	522,00	8	2005	3	16,31	2012	48,94	65,25	65,25	18,27	261,00	65,25	13,70	195,75	65,25	9,14	130,50	
	2 Krankentragen	12	2010	4.301,18	10	2010	1	35,84	2019	394,27	430,12							35,84	298,57	4.265,34	
												122,13	34,20	488,50	122,13	25,65	366,38	157,97	315,67	4.509,59	

Inventar-nr.	RTW und NEF Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung 1. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	2008			2009			2010			
						Ers. Jahr	Mo-nate 1.Jahr					Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2008	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2009	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2010	
78	Absaugpumpe Accuvac		2001	796,00	5	2002			2007		159,20	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	2011	447,61	596,81				149,20	73,11	1.044,41	596,81	31,33	447,61	
	4 Emma Monitor Set für Beatm.		2009	5.453,15	7	2009	5	324,59	2016	454,43	779,02				324,59	359,00	5.128,56	779,02	304,47	4.349,54	
	10 Klagesichtsmasken Silikon	12	2008	346,95	2	2009	12	173,48	2011	0,00	173,48				173,48	12,14	173,48	173,48	0,00	0,00	
	Tragestuhl	1	2008	2.676,43	10	2008	11	245,34	2018	22,30	267,64	245,34	170,18	2.431,09	267,64	151,44	2.163,45	267,64	132,71	1.895,80	
	Sauerstoffmessgerät	12	2010	3.777,32	5	2010	1	62,96	2015	692,51	755,46							62,96	260,01	3.714,36	
												245,34	170,18	2.431,09	914,91	595,69	8.509,89	1.879,90	728,51	10.407,31	

Inventar-nr.	nur NEF Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung 1. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	2008			2009			2010			
						Ers. Jahr	Mo-nate 1.Jahr					Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2008	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2009	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2010	
86	Sauerstoffmessgerät Masimo		2004	2.268,00	5	2005			2009	453,60	453,60	453,60	31,75	453,60	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Blutdruckmessgerät		2004	2.836,00	5	2005			2009	567,20	567,20	567,20	39,70	567,20	567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Defibrillator Corplus 8/16		2004	12.499,00	5	2005			2009	2.499,80	2.499,80	2.499,80	174,99	2.499,80	2.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Corplus 08/16 Defibrillator	10	2006	12.499,00	5	2006	3	624,95	2011	1.874,85	2.499,80	2.499,80	481,21	6.874,45	2.499,80	306,23	4.374,65	2.499,80	131,24	1.874,85	
96	Sauerstoffmessgerät	10	2006	2.268,00	5	2006	3	113,40	2011	340,20	453,60	453,60	87,32	1.247,40	453,60	55,57	793,80	453,60	23,81	340,20	
97	Blutdruckmessgerät	10	2006	2.836,00	5	2006	3	141,80	2011	425,40	567,20	567,20	109,19	1.559,80	567,20	69,48	992,60	567,20	29,78	425,40	
98	2 Medumat Beatmungsg. Life Base Mini II	11	2006	9.223,00	7	2006	2	219,60	2013	1.097,98	1.317,57	1.317,57	445,78	6.368,26	1.317,57	353,55	5.050,69	1.317,57	261,32	3.733,12	
99	2 Defibrillatoren mit Zubehör	5	2010	44.306,77	5	2010	7	5.169,12	2015	3.692,23	8.861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,12	2.739,64	39.137,65	
100	2 Ulmer Notfallkoffer Baby	11	2010	653,07	8	2010	1	6,80	2018	74,83	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	45,24	646,27	
	2 Intraosärböhrer inkl. Zub.	12	2010	1.754,94	5	2010	1	29,25	2015	321,74	350,99							29,25	120,80	1.725,69	
												8.358,77	1.369,94	19.570,51	8.358,77	784,82	11.211,74	10.043,35	3.351,82	47.883,17	

Inventar-nr.	Dienstkleidung Rettungsdienst Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung 1. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	2008			2009			2010			
						Ers. Jahr	Mo-nate 1.Jahr					Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2008	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2009	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2010	
29	30 Favorit Rettungsdienst-Jacken	11	2007	5.460,00	1		12	5.460,00	2007												
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												19.002,25	4.021,14	57.444,88	21.291,81	4.867,13	69.530,42	23.700,70	7.289,49	104.135,60	

Inventar-nr.	Wirtschaftsgut	Abschreibungsdaten										2008			2009			2010				
		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 31.12.2008	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2009	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2010	
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	2.103,33	29.364,70	682,90	2.055,53	28.681,80	682,90	2.007,73	27.998,90
II. Maschinen und technische Anlagen																						
16	Notstrom-Dieselaggregat	2000	49.739,00	15	2001				2015			3.315,93	15%	497,39	278,54	3.481,73	497,39	243,72	2.984,34	497,39	208,90	2.486,95
17	Telekommunikationsanlage Wache Nord	2000	82.979,00	12	2001				2012			6.914,92	15%	1.037,24	363,03	4.148,95	1.037,24	290,43	3.111,71	1.037,24	217,82	2.074,48
18	Brandmeldeanlage Wache Nord	2000	15.489,00	15	2001				2015			1.032,60	15%	154,89	86,74	1.084,23	154,89	75,90	929,34	154,89	65,05	774,45
19	Elektroakustische Anlage Wache Nord	2000	26.768,00	10	2001				2010			2.676,80	15%	401,52	84,32	803,04	401,52	56,21	401,52	401,52	28,11	0,00
20	Gegensprechanlage Wache Nord	2000	32.818,00	10	2001				2010			3.281,80	15%	492,27	103,38	984,54	492,27	68,92	492,27	492,27	34,46	0,00
22	Uhrenanlage Wache Nord	2000	2.814,00	20	2001				2020			140,70	15%	21,11	19,21	253,26	21,11	17,73	232,16	21,11	16,25	211,05
23	Telefonanlage Wache Süd	2001	5.773,00	12	2002				2013			481,08	45%	216,49	90,92	1.082,44	216,49	75,77	865,95	216,49	60,62	649,46
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung																						
141	Kühlschränke Wache Nord	2000	997,00	10	2001				2010			99,70	52%	51,84	10,89	103,69	51,84	7,26	51,84	51,84	3,63	0,00
143	Hallenreinigungsgerät Wache Nord	2000	4.031,00	10	2001				2010			403,10	15%	60,47	12,70	120,93	60,47	8,47	60,47	60,47	4,23	0,00
144	Kleiderständer Fahrzeug-halle Wache Nord	2000	640,00	15	2001				2015			42,67	15%	6,40	3,58	44,80	6,40	3,14	38,40	6,40	2,69	32,00
145	Waschmaschine mit Trockner Wache Nord	2000	20.863,00	10	2001				2010			2.086,30	52%	1.084,88	227,82	2.169,75	1.084,88	151,88	1.084,88	1.084,88	75,94	0,00
146	Stahlschränke Wache Nord	2000	37.623,00	25	2001				2025			1.504,92	15%	225,74	284,43	3.837,55	225,74	268,63	3.611,81	225,74	252,83	3.386,07
148	Betten mit Zubehör Wache Nord	2000	36.711,00	20	2001				2020			1.835,55	15%	275,33	250,55	3.303,99	275,33	231,28	3.028,66	275,33	212,01	2.753,33
149	Büroeinrichtung Neubau Wache Nord	2000	134.118,00	20	2001				2020			6.705,90	50%	3.352,95	3.051,18	40.235,40	3.352,95	2.816,48	36.882,45	3.352,95	2.581,77	33.529,50
150	Orientierungssystem	2000	4.474,00	10	2001				2010			447,40	37%	165,54	34,76	331,08	165,54	23,18	165,54	165,54	11,59	0,00
158	Regale und Theke Kleiderkammer	2000	5.992,00	15	2001				2015			399,47	25%	99,87	55,93	699,07	99,87	48,93	599,20	99,87	41,94	499,33
160	Einbauküchen Wache Nord	2000	31.964,00	15	2001				2015			2.130,93	15%	319,64	179,00	2.237,48	319,64	156,62	1.917,84	319,64	134,25	1.598,20
161	Feuerlöscher Wache Nord	2000	4.297,00	8	2001				2008			537,13	15%	80,57	5,64	0,00	0,00	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	48,38	604,80	86,40	42,34	518,40	86,40	36,29	432,00
167	Netzwerkkomponenten Wache Nord	2000	14.365,00	20	2001				2020			718,25	15%	107,74	98,04	1.292,85	107,74	90,50	1.185,11	107,74	82,96	1.077,38
168	Sortierschrank Verwaltung	2001	580,00	15	2002				2016			38,67	50%	19,33	12,18	154,67	19,33	10,83	135,33	19,33	9,47	116,00
169	5 Matratzen mit Latten-rosten 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
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
173	10 Matratzen mit Latten-rosten 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
179	Büromöbel kommissari-scher Verwaltungsleiter	2001	1.586,00	20	2002				2021			79,30	25%	19,83	19,43	257,73	19,83	18,04	237,90	19,83	16,65	218,08

Inventar-nr.	Wirtschaftsgut	Abschreibungsdaten										2008			2009			2010				
		Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Ersstes Jahr	Monate 1.Jahr	Abschreibung 1.Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	Anteil Rett.-dienst	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2008	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2009	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2010	
Anschaffungen vor dem 01.01.2002:																						
I. Bauten																						
Feuerwache Süd																						
5	Umbaumaßnahmen Rettungsdienststrakt	2001	34.145,00	50	2002				2051			682,90	100%	682,90	2.103,33	29.364,70	682,90	2.055,53	28.681,80	682,90	2.007,73	27.998,90
II. Maschinen und technische Anlagen																						
16	Notstrom-Dieselaggregat	2000	49.739,00	15	2001				2015			3.315,93	15%	497,39	278,54	3.481,73	497,39	243,72	2.984,34	497,39	208,90	2.486,95
17	Telekommunikationsanlage Wache Nord	2000	82.979,00	12	2001				2012			6.914,92	15%	1.037,24	363,03	4.148,95	1.037,24	290,43	3.111,71	1.037,24	217,82	2.074,48
18	Brandmeldeanlage Wache Nord	2000	15.489,00	15	2001				2015			1.032,60	15%	154,89	86,74	1.084,23	154,89	75,90	929,34	154,89	65,05	774,45
19	Elektroakustische Anlage Wache Nord	2000	26.768,00	10	2001				2010			2.676,80	15%	401,52	84,32	803,04	401,52	56,21	401,52	401,52	28,11	0,00
20	Gegensprechanlage Wache Nord	2000	32.818,00	10	2001				2010			3.281,80	15%	492,27	103,38	984,54	492,27	68,92	492,27	492,27	34,46	0,00
22	Uhrenanlage Wache Nord	2000	2.814,00	20	2001				2020			140,70	15%	21,11	19,21	253,26	21,11	17,73	232,16	21,11	16,25	211,05
23	Telefonanlage Wache Süd	2001	5.773,00	12	2002				2013			481,08	45%	216,49	90,92	1.082,44	216,49	75,77	865,95	216,49	60,62	649,46
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung																						
180	Bürostühle kommissari-scher Verwaltungsleiter	2001	572,00	10	2002				2011			57,20	25%	14,30	4,00	42,90	14,30	3,00	28,60	14,30	2,00	14,30
183	Besucherstühle, Tisch Wache Süd RD	2001	2.024,00	20	2002				2021			101,20	100%	101,20	99,18	1.315,60	101,20	92,09	1.214,40	101,20	85,01	1.113,20
186	Hochdruckreiniger Wache Süd	2001	1.671,00	8	2002				2009			208,88	50%	104,44	14,62	104,44	104,44	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00
nach Pauschalabzug von 25 % (Vereinbarung vom 30.09.2002)												9.897,85	7.568,57	98.224,52	9.764,61	6.875,72	88.459,91	9.495,25	6.192,19	78.964,67		
												7.423,39	5.676,42	73.668,39	7.323,46	5.156,79	66.344,93	7.121,43	4.644,15	59.223,50		
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	1.111,49	15.437,36	441,07	1.080,62	14.996,30	441,07	1.049,74	14.555,23
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	2.391,88	31.322,23	2.847,48	2.192,56	28.474,75	2.847,48	1.993,23	25.627,28
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung																						
189	Tageslichtprojektor TopLux	2002	766,00	10	2003				2012			76,60	52%	39,83	13,94	159,33	39,83	11,15	119,50	39,83	8,36	79,66
197	Küchenblock RD Süd	2002	1.230,00	15	2003				2017			82,00	100%	82,00	57,40	738,00	82,00	51,66	656,00	82,00	45,92	574,00
199	Querrollschrank (R.2.101)	2002	593,00	20	2003				2022			29,65	100%	29,65	31,13	415,10	29,65	29,06	385,45	29,65	26,98	355,80
200	Stahlschränke (Schicht)	2002	8.351,00	25	2003				2027			334,04	15%	50,11	70,15	952,01	50,11	66,64	901,91	50,11	63,13	851,80
201	Büroschrank (Raum 2.101)	2002	425,00	20	2003				2022			21,25	100%	21,25	22,31	297,50	21,25	20,83	276,25	21,25	19,34	255,00
202	Stahlschrank (Schichtdst.)	2002	621,00	25	2003				2027			24,84	15%	3,73	5,22	70,79	3,73	4,96	67,07	3,73	4,69	63,34
203	Drehstuhl (Raum 2.101)	2002	445,00	10	2003				2012			44,50	100%	44,50	15,58	178,00	44,50	12,46	133,50	44,50	9,35	89,00
205	Büroschrank (Raum 2.101)	2002	425,00	20	2003				2022			21,25	100%	21,25	22,31	297,50	21,25	20,83	276,25	21,25	19,34	255,00
207	Unterstellcontainer(R.2.101)	2002	368,00	20	2003				2022			18,40	100%	18,40	19,32	257,60	18,40	18,03	239,20	18,40	16,74	220,80
210	Gebührenabrechnung LIS	2003	6.667,00	5	2004				2008			1.333,40	100%	1.333,40	93,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Stapelstühle Wache Süd	2003	1.840,00	10	2004				2013			184,00	45%	82,80	34,78	414,00	82,80	28,98	331,20	82,80	23,18	248,40
212	Batterieladegerät	2003	850,00	15	2004				2018			56,67	37%	20,97	16,14	209,67	20,97	14,68	188,70	20,97	13,21	167,73
218	Büromöbel Zi. 2.119	2004	1.386,00	20	2005				2024			69,30	50%	34,65	41,23	554,40	34,65	38,81	519,75	34,65	36,38	485,10
219	Büromöbel Zi. 2.119	2004	1.411,00	10	2005				2014			141,10	50%	70,55	34,57	423,30	70,55	29,63	352,75	70,55	24,69	282,20
223	Alarmdrucker Wache Süd	2004	1.732,00	4	2005				2008			433,00	50%	216,50	15,16	0,00	0,00	0,00	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 €

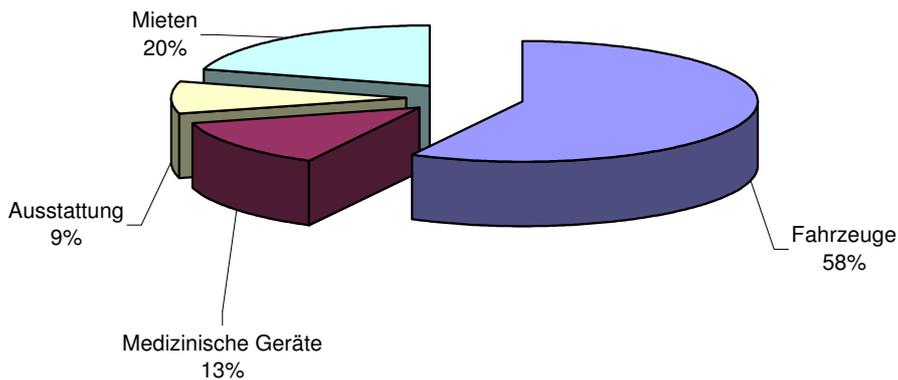
Gesamtmiete Wache Nord:	31.939,00 €
Gesamtmiete Wache Süd:	16.968,00 €
	48.907,00 €

6.5 Entwicklung der kalkulatorischen Kosten

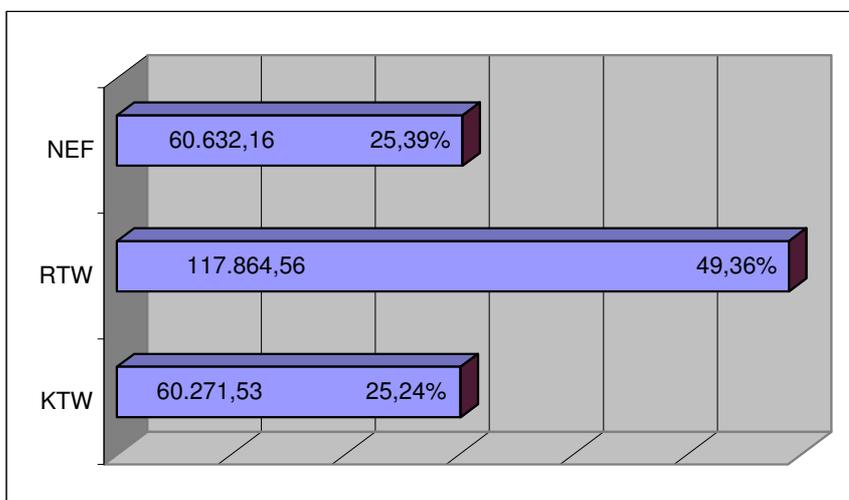
Kostenart	2009	2010	
Fahrzeuge			
Abschreibung	108.457,32 €	108.457,32 €	0,00%
Verzinsung	36.951,72 €	29.359,71 €	-20,55%
Medizinische Geräte			
Abschreibung	21.291,81 €	23.700,70 €	11,31%
Verzinsung	4.867,13 €	7.289,49 €	49,77%
Ausstattung			
Abschreibung	12.003,84 €	12.168,29 €	1,37%
Verzinsung	9.309,37 €	8.885,72 €	-4,55%
Mieten			
Feuerwache Nord	31.939,00 €	31.939,00 €	0,00%
Feuerwache Süd	16.968,00 €	16.968,00 €	0,00%
	241.788,19 €	238.768,23 €	-1,25%

6.6 Kostenstruktur kalkulatorische Kosten

6.6.1 Gesamt



6.6.2 kalkulatorische Kosten nach Fahrzeugarten

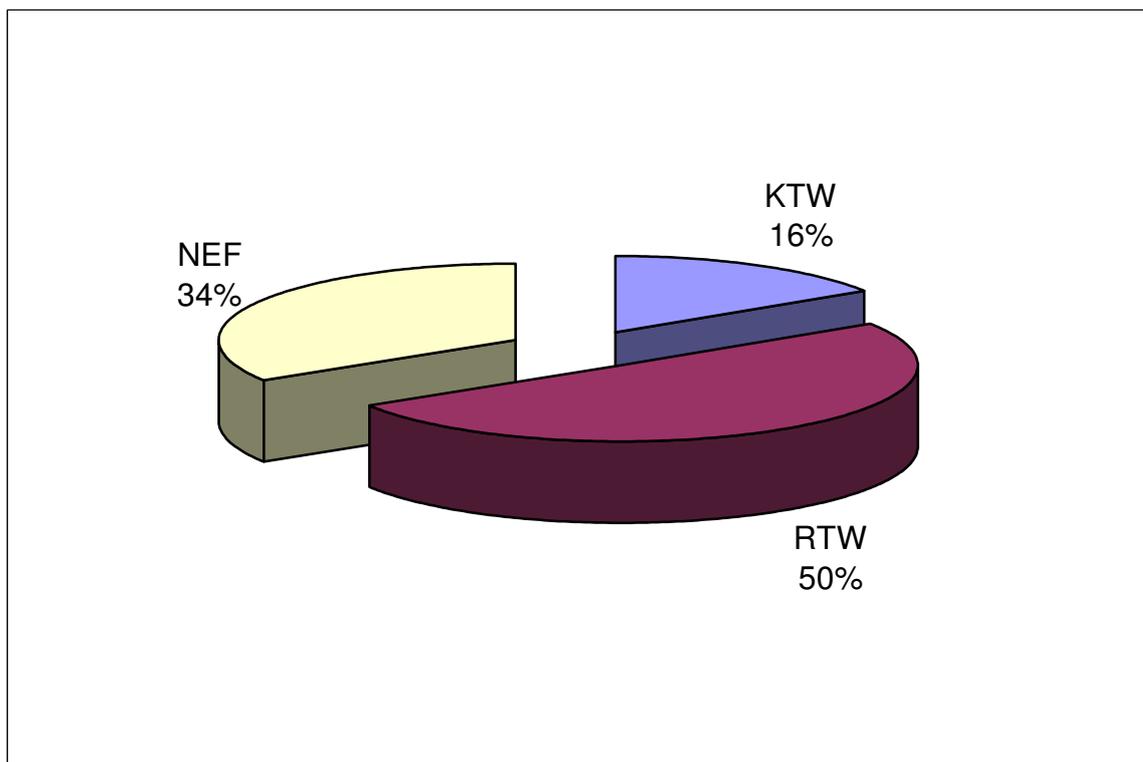


7. Erlöse

7.1 Transportgebühren

	Berechnete Transportgebühren			darin enthalten: Anteile durch Zuschläge		
	2009	2010	+ / -	2009	2010	+ / -
Krankentransporte	609.780,00	627.897,00	2,97%	41.796,00	43.641,00	4,41%
Rettungstransporte	1.905.204,00	2.003.167,00	5,14%	6.955,50	3.702,00	-46,78%
Notarztzubringer	1.280.074,04	1.342.513,85	4,88%	1.822,50	1.161,00	-36,30%
Gesamt	3.795.058,04	3.973.577,85	4,70%	50.574,00	48.504,00	-4,09%

7.2 Einnahmen nach Transportarten



Rettungsdienst Bergisch Gladbach

Übersicht

Kostenart: Alle	BAB 2006	BAB 2007	BAB 2008	BAB 2009	BAB 2010	Kalkulation 2012
Anzahl Fahrten gesamt	16.615	17.766	18.880	19.318	20.273	
Einsatzpersonal	1.566.352	1.664.370	1.750.874	1.859.322	1.727.863	
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal (*)	0	0	0	0	20.912	
Einsatzleitung und Einsatzführung	98.720	88.812	137.565	150.386	137.897	
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	10.355	10.703	11.976	12.036	10.909	
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	122.073	128.173	149.881	170.920	170.920	
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	112.405	150.571	197.209	225.954	183.431	
Summe Personalkosten	1.909.905	2.042.629	2.247.505	2.418.618	2.251.932	0
Notarzpauschale (**)		486.818	540.716	570.373	598.488	
Sachkostenerstattung an die Querschnittsämter	28.008	23.857	0	0		
Fahrzeugunterhaltung	85.717	45.529	101.026	84.083	97.411	
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	32.762	39.986	39.277	44.206	43.103	
Kraft- und Schmierstoffe	43.371	66.183	50.674	53.257	63.163	
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	20.069	18.416	17.530	17.079	12.840	
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	40.417	32.092	38.136	28.840	40.619	
Medizinisches Material	16.837	20.794	15.684	22.008	30.744	
Wäschereinigung ohne Bekleidung	0	0	0	0	0	
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	10.867	26.258	19.363	22.647	20.573	
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	52.785	47.545	53.462	60.014	57.159	
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	62.580	60.416	47.507	51.743	62.717	
Aus- und Fortbildung	69.261	32.887	23.586	28.189	42.457	
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	10.021	14.080	5.000	5.000	5.000	
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	47.633	83.166	68.622	65.890	62.176	
Summe Sachkosten	520.328	998.027	1.020.581	1.053.330	1.136.450	0
Abschreibung von Fahrzeugen	81.850	115.790	95.067	108.457	108.457	
Verzinsung für Fahrzeuge	15.870	27.876	36.283	36.952	29.360	
Abschreibung für medizinische Geräte	10.034	25.756	19.002	21.292	23.701	
Verzinsung für medizinische Geräte	4.720	5.655	4.021	4.867	7.289	
Abschreibung von Einrichtung	14.547	14.112	13.196	12.004	12.168	
Zinsen für Einrichtung	11.768	10.793	9.996	9.309	8.886	
Kalkulatorische Miete Wache Nord	31.939	31.939	31.939	31.939	31.939	
Kalkulatorische Miete Wache Süd	16.968	16.968	16.968	16.968	16.968	
Summe kalkulatorische Kosten	187.696	248.889	226.473	241.788	238.768	0
Kosten insgesamt	2.617.929	3.289.545	3.494.558	3.713.736	3.627.150	0
Berechnete Transportgebühren	2.487.705	3.461.797	3.635.364	3.795.058	3.973.578	
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)		-320.105	-133.417			
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren		245.229	79.788			
	2.487.705	3.386.921	3.581.735	3.795.058	3.973.578	
Erstattungen für Zivildienstleistende/ sonstige Erstatt.	8.753	8.753	12.361	11.753	12.426	
Versicherungsleistungen KFZ	4.370	5.027	48.018	27.238	17.257	
Konsiliarfahrten						
Erlöse insgesamt	2.500.829	3.400.701	3.642.114	3.834.049	4.003.261	
Über- oder Unterdeckung	-117.100	111.156	147.556	120.313	376.111	
Kostendeckungsgrad	95,53%	103,38%	104,22%	103,24%	110,37%	
Vortrag auf Folgejahre (saldiert)	-53.630	174.115	211.330	161.932	419.600	

(*) Die Kosten für die Gestellung von Tragehilfen werden ab 2010 berücksichtigt.

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

Kostenart: KTW 2006-2010	2006	2007	2008	2009	2010	Kalkulation 2012
Anzahl Fahrten gesamt	5.412	5.694	6.130	6.019	6.155	
Einsatzpersonal	228.637	236.478	262.980	280.651	257.735	
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	0	0	0	0	4.692	
Einsatzleitung und Einsatzführung	32.156	28.464	44.665	46.856	41.866	
Unterhaltsleistung der Einsatzfahrzeuge	3.373	4.222	4.436	4.748	4.303	
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	39.763	41.079	48.664	53.254	51.892	
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	36.614	48.258	64.030	70.402	55.691	
Summe Personalkosten	340.542	358.502	424.775	455.911	416.179	0
Notarztpauschale	0	0	0	0	0	
Sachkostenerstattung an die Querschnittsämter	9.123	7.646	0	0	0	
Fahrzeugunterhaltung	16.808	7.850	18.596	13.289	21.460	
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	11.343	15.666	14.683	14.087	13.978	
Kraft- und Schmierstoffe	13.493	17.500	15.019	12.998	14.749	
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	6.537	5.902	5.692	5.321	3.898	
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	13.165	10.285	12.382	8.986	12.332	
Medizinisches Material	5.484	6.664	5.092	6.857	9.334	
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	3.540	8.416	6.287	7.056	6.246	
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	17.194	15.238	17.358	18.699	17.354	
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	19.322	19.363	15.425	16.122	19.041	
Aus- und Fortbildung	2.075	10.540	7.658	8.783	3.176	
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	3.264	4.513	1.623	1.558	1.518	
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	47.633	83.166	68.622	65.890	62.176	
Summe Sachkosten	168.980	212.751	188.437	179.646	185.263	0
Abschreibung von Fahrzeugen	18.324	43.394	26.973	26.973	26.973	
Verzinsung für Fahrzeuge	5.546	13.620	10.803	8.915	7.027	
Abschreibung für medizinische Geräte	1.827	5.289	2.478	3.990	4.818	
Verzinsung für medizinische Geräte	549	871	623	1.848	1.743	
Abschreibung von Einrichtung	3.811	3.610	3.360	2.853	2.830	
Zinsen für Einrichtung	2.924	2.565	2.469	2.217	2.032	
Kalkulatorische Miete Wache Nord	10.403	10.236	10.370	9.951	9.697	
Kalkulatorische Miete Wache Süd	5.527	5.438	5.509	5.287	5.152	
Summe kalkulatorische Kosten	48.912	85.023	62.586	62.035	60.272	0
Kosten insgesamt	558.434	656.276	675.798	697.592	661.714	0
Berechnete Transportgebühren	573.801	762.793	614.130	609.780	627.897	
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	-	-143.007	0			
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren	-	-	30.235			
Erstattungen für Zivildienstleistende/ sonstige Erstatt.	8.753	8.753	12.361	11.753	12.426	
Versicherungsleistungen KFZ	836	3.278	2.747	351	4.864	
Konsiliarfahrten	0	0	0	0	0	
Erlöse insgesamt	583.390	631.817	659.474	621.884	645.187	
Über- oder Unterdeckung	24.956	-24.459	-16.324	-75.709	-16.527	
Kostendeckungsgrad	104,47%	96,27%	97,58%	89,15%	97,50%	

Kostenart: RTW 2006-2010	2006	2007	2008	2009	2010	Kalkulation 2012
Anzahl Fahrten gesamt	7.089	7.583	7.957	8.247	8.796	
Einsatzpersonal	993.430	1.072.070	1.113.941	1.178.463	1.107.514	
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	0	0	0	0	9.984	
Einsatzleitung und Einsatzführung	42.120	37.907	57.977	64.201	59.830	
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	4.418	5.637	6.653	6.338	5.745	
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	52.084	54.708	63.168	72.967	74.158	
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	47.959	64.268	83.114	96.461	79.587	
Summe Personalkosten	1.140.011	1.234.590	1.324.852	1.418.430	1.336.818	0
Notarztpauschale	0	0	0	0	0	
Sachkostenerstattung an die Querschnittsämter	11.950	10.183	0	0	0	
Fahrzeugunterhaltung	42.163	21.434	44.505	38.027	52.101	
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	15.407	18.758	18.112	21.829	21.055	
Kraft- und Schmierstoffe	18.175	30.825	24.286	25.292	30.300	
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	8.563	7.861	7.388	7.291	5.571	
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	17.244	13.698	16.073	12.312	17.624	
Medizinisches Material	7.184	8.875	6.610	9.395	13.339	
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	4.636	11.208	8.160	9.668	8.926	
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	22.522	20.294	22.531	25.620	24.800	
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	25.310	25.787	20.022	22.089	27.212	
Aus- und Fortbildung	42.514	14.037	9.940	12.034	24.354	
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	4.276	6.010	2.107	2.135	2.169	
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	0	0	0	0	0	
Summe Sachkosten	219.943	188.968	179.735	185.693	227.451	0
Abschreibung von Fahrzeugen	45.210	54.080	46.280	59.928	59.928	
Verzinsung für Fahrzeuge	6.477	11.692	20.946	22.881	18.686	
Abschreibung für medizinische Geräte	2.306	9.295	7.035	7.492	7.241	
Verzinsung für medizinische Geräte	1.041	2.181	1.671	1.614	1.321	
Abschreibung von Einrichtung	6.415	6.232	5.785	5.333	5.468	
Zinsen für Einrichtung	5.226	4.811	4.401	4.135	4.000	
Kalkulatorische Miete Wache Nord	13.627	13.632	13.461	13.635	13.858	
Kalkulatorische Miete Wache Süd	7.240	7.242	7.151	7.244	7.362	
Summe kalkulatorische Kosten	87.542	109.166	106.729	122.261	117.864	0
Kosten insgesamt	1.447.496	1.532.724	1.611.316	1.726.384	1.682.133	0
Berechnete Transportgebühren	1.254.734	1.651.552	1.808.233	1.905.204	2.003.167	
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		
Versicherungsleistungen KFZ	3.534	0	23.402	20.109	12.393	
Konsiliarfahrten	-	-	0	0		
Erlöse insgesamt	1.258.268	1.623.229	1.698.218	1.925.313	2.015.560	
Über- oder Unterdeckung	-189.228	90.505	86.902	198.928	333.427	
Kostendeckungsgrad	86,93%	105,90%	105,39%	111,52%	119,82%	

Kostenart: NEF 2006-2010	2006	2007	2008	2009	2010	Kalkulation 2012
Anzahl Fahrten gesamt	4.114	4.489	4.793	5.052	5.322	
Einsatzpersonal	344.285	355.822	373.953	400.208	362.614	
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	0	0	0	0	6.236	
Einsatzleitung und Einsatzführung	24.444	22.440	34.923	39.329	36.200	
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	2.564	844	887	950	861	
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	30.226	32.386	38.050	44.699	44.869	
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	27.832	38.045	50.065	59.091	48.154	
Summe Personalkosten	429.351	449.538	497.878	544.276	498.934	0
Notarztpauschale (*)	-	486.818	540.716	570.373	598.488	
Sachkostenerstattung an die Querschnittsämter	6.935	6.028	0	0	0	
Fahrzeugunterhaltung	26.747	16.244	37.925	32.767	23.851	
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	6.012	5.562	6.482	8.290	8.071	
Kraft- und Schmierstoffe	11.703	17.858	11.368	14.967	18.114	
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	4.969	4.653	4.450	4.466	3.371	
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	10.007	8.109	9.681	7.542	10.663	
Medizinisches Material	4.169	5.254	3.982	5.755	8.071	
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	2.691	6.635	4.916	5.923	5.401	
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	13.070	12.013	13.572	15.695	15.005	
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	17.948	15.266	12.060	13.532	16.464	
Aus- und Fortbildung	24.672	8.310	5.988	7.372	14.927	
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	2.481	3.558	1.269	1.308	1.313	
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	0	0	0	0	0	
Summe Sachkosten	131.405	596.308	652.409	687.990	723.739	0
Abschreibung von Fahrzeugen	18.316	18.316	21.814	21.556	21.556	
Verzinsung für Fahrzeuge	3.846	2.564	4.534	5.155	3.647	
Abschreibung für medizinische Geräte	5.901	11.171	9.489	9.810	11.642	
Verzinsung für medizinische Geräte	3.130	2.603	1.727	1.405	4.225	
Abschreibung von Einrichtung	4.321	4.270	4.051	3.818	3.871	
Zinsen für Einrichtung	3.618	3.417	3.126	2.957	2.853	
Kalkulatorische Miete Wache Nord	7.908	8.070	8.108	8.353	8.385	
Kalkulatorische Miete Wache Süd	4.201	4.287	4.308	4.437	4.454	
Summe kalkulatorische Kosten	51.242	54.699	57.158	57.492	60.633	0
Kosten insgesamt	611.999	1.100.545	1.207.444	1.289.758	1.283.306	0
Berechnete Transportgebühren	659.171	1.047.453	1.213.001	1.280.074	1.342.514	
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	-	-	49.553			
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren	-	96.454				
Erstattungen für Zivildienstleistende/ sonstige Erstatt.	0	0	0	0	0	
Versicherungsleistungen KFZ	0	1.748	21.868	6.779	0	
Konsiliarfahrten	0	0	0	0	0	
Erlöse insgesamt	659.171	1.145.655	1.284.421	1.286.853	1.342.514	
Über- oder Unterdeckung	47.172	45.110	76.977	-2.906	59.208	
Kostendeckungsgrad	107,71%	104,10%	106,38%	99,77%	104,61%	
(*) Die Notarztpauschale wird ab 2007 bei den Sachkosten sowie den Erlösen berücksichtigt.						