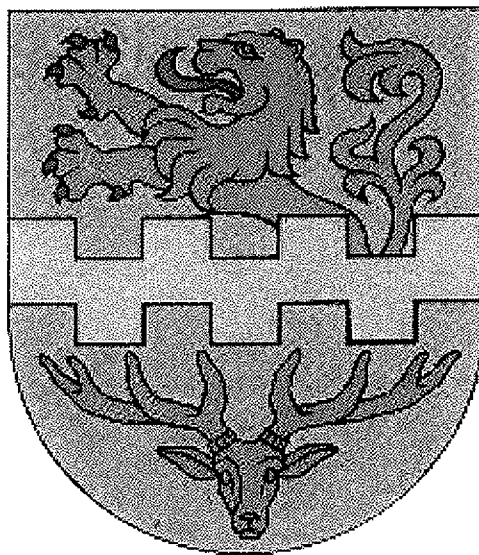


Betriebsabrechnung 2014

für den Rettungsdienst



Bergisch Gladbach

Inhalt

1. Betriebsergebnis 2014	3
Betriebsabrechnungsbogen 2014	
2. Allgemeine Erläuterungen	4
2.1 Organisation	
2.2 Einsatzaufkommen	
2.3 Rettungsbedarfsplan	
2.4 Gebühren	
2.5 Kostenverteilung	
2.6 Kostenumlegung	
2.7 Personalkosten Beamte	
2.8 Berücksichtigung des Betriebsergebnisses	
3. Übersicht über die fahrzeugbezogenen Einsätze	6
3.1 Gesamtfahrten	
3.2 Fehlfahrtenübersicht 2014	
4. Berechnung der Personalkosten	9
4.1 Ermittlung der durchschnittlichen Personalkosten im Schichtdienst	
4.2 Einsatzpersonal / Tragehilfen	
4.3 Einsatzleitung und Einsatzführung	
4.4 Unterhaltungseigenleistung Einsatzfahrzeuge	
4.5 Verwaltungspersonal der Feuerwehr	
4.6 Inanspruchnahme der Querschnittsämter	
4.7 Entwicklung der Personalkosten	
4.8 Personalkostenstruktur	
5. Berechnung der Sachkosten	19
5.1 Kostenaufstellung	
5.2 Entwicklung der Sachkosten	
5.3 Sachkostenstruktur	
6. Berechnung der kalkulatorischen Kosten	22
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	30
7.1 Transportgebühren	
7.2 Einnahmen nach Transportarten	
8. Übersicht 2010 – 2014.....	31
Alle Transportarten	
KTW	
RTW	
NEF	

Sachbearbeiterin:	Karola Möltgen, Fachbereich 2-2
Erstellt:	09.09.2015
Letzte Bearbeitung:	09.09.2015

1. Betriebsergebnis 2014

Rettungsdienst Bergisch Gladbach									
Betriebsabrechnungsbogen 2014									
Entwurf - Stand 26.08.2015									
Kostenart	Ergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung	Vorteilungsgrundlage (Einsatzzahl)	Kranken-transport - 4.671 Fahrten -	Fehlverhalten Anteil Stadt - 87 Fahrten -	Fehlverhalten Anteil Stadt - 87 Fahrten -	abgerechnete Einsätze - 4.484 Fahrten -	Fehlverhalten Anteil Stadt - 87 Fahrten -	Fehlverhalten Anteil Stadt - 87 Fahrten -	Fehlverhalten Anteil Stadt - 87 Fahrten -
Einsatzpersonal	2.850.122,92 direkt	20.178 Fahrten	350.433,44	343.763,83	0,00	6.669,81	2.014.862,58	1.901.336,92	87.601,90
Gestaltung von Tragflächen durch Brandschutzpersonal	17.057,25 direkt		1.238,00	1.238,00	0,00	0,00	16.819,25	15.819,25	0,00
Einsatzleistung und Einsatzführung	373.445,73 direkt		63.076,77	61.875,25	0,00	1.200,52	223.768,11	211.235,56	9.732,43
Unterhaltungskosten der Einsatzfahrzeuge	18.437,00 Fahrzeuge		5.762,00	5.652,33	0,00	109,67	11.823,00	10.878,12	501,20
Personalkostenleistung an die Querschnittsämter	151.328,00 Einsätze		34.280,91	33.628,44	0,00	652,47	76.343,97	72.109,16	3.322,35
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	338.170,02 direkt		81.780,24	80.223,72	0,00	1.556,53	175.716,70	165.901,65	7.643,73
Summe Personalkosten	3.748.850,82		536.570,37	526.381,37	0,00	10.189,00	2.517.273,70	2.377.280,67	108.801,60
Notarztschulung	756.530,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeugunterhaltung	257.049,35 direkt		74.666,13	73.234,22	0,00	1.420,91	159.330,68	150.413,70	6.930,14
Fahrzeugreinigung	59.456,96 direkt		0,00	0,00	0,00	0,00	24.101,44	22.752,61	1.048,30
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	53.686,93 direkt		13.498,10	13.241,19	0,00	256,91	26.300,66	24.828,75	1.143,96
Kraft- und Schmierstoffe	71.310,94 direkt		16.149,89	15.842,51	0,00	307,38	34.756,22	32.811,10	1.511,73
Telefon, Stand- und Non-Notrufungen	12.017,49 direkt		1.982,65	1.944,83	0,00	37,73	6.770,30	6.391,40	294,48
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	57.650,06 direkt		4.711,64	4.621,87	0,00	89,67	40.216,39	37.965,69	1.749,23
Medizinisches Material	31.828,15 direkt		6.804,14	6.674,64	0,00	129,50	19.258,72	18.181,86	837,71
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	47.703,28 direkt		8.770,37	8.603,44	0,00	166,93	25.010,68	23.443,07	1.218,33
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	119.672,03 direkt		27.988,97	27.456,25	0,00	532,72	63.942,64	60.364,11	2.781,21
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	55.161,05 direkt		9.217,66	9.042,14	0,00	175,44	30.832,82	28.824,06	1.328,04
Aus- und Fortbildung	62.701,79 direkt		18.601,40	18.247,36	0,00	354,04	41.787,87	39.430,35	1.816,71
Jahresabschluss, Planungskosten, Rechtsberatung	0,00 direkt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	21.810,93 direkt		260,11	255,16	0,00	4,95	16.882,38	15.947,00	734,74
Summe Sachkosten	1.608.860,61		192.639,79	179.163,60	0,00	3.476,18	491.881,70	464.353,71	21.334,66
Abschreibung von Fahrzeugen	75.710,25 direkt		16.782,17	15.481,79	0,00	300,38	59.928,08	56.574,23	2.606,59
Verzinsung für Fahrzeuge	1.841,74 direkt		71,60	70,14	0,00	1,36	1.770,24	1.671,17	77,00
Abschreibung für medizinische Geräte	38.116,85 direkt		3.736,91	3.664,71	0,00	71,10	13.903,67	13.031,15	600,40
Abschreibung für medizinische Geräte	14.279,84 direkt		1.002,33	983,25	0,00	19,08	7.018,32	6.625,54	305,26
Abschreibung von Einrichtung	12.350,57 Einsätze		2.162,77	2.111,80	0,00	46,97	6.220,60	5.872,37	270,56
Zinsen für Einrichtung	10.090,39 Einsätze		2.076,18	1.988,64	0,00	38,55	6.067,73	5.782,37	270,56
Kalkulatorische Miete Wache Nord	34.236,00 Einsätze		7.765,61	7.608,00	0,00	147,61	17.330,88	16.313,76	751,64
Kalkulatorische Miete Wache Süd	9.372,00 Einsätze		2.123,08	2.082,67	0,00	40,41	4.730,59	4.465,84	205,76
Kalk Abschreibung Wache West	8.228,81 Einsätze		2.649,68	2.500,54	0,00	48,52	6.675,76	6.361,89	247,04
Kalk. Zinsen Wache West	27.318,29 Einsätze		8.452,45	8.301,38	0,00	161,07	18.565,44	17.800,58	820,14
Summe kalkulatorische Kosten	231.504,74		45.659,96	44.790,91	0,00	869,05	140.365,60	132.500,65	6.104,81
Kosten insgesamt:	5.688.626,88		764.870,12	750.335,88	0,00	14.534,24	3.149.611,01	2.874.135,03	135.300,98
Berechnete Transportgebühren	5.007.913,67 direkt		716.645,00	716.645,00	0,00	0,00	2.632.119,00	2.632.119,00	0,00
Einnahmen insgesamt:	6.007.913,67		716.645,00	716.645,00	0,00	0,00	2.632.119,00	2.632.119,00	0,00
Ergebnis 2014:	6.007.913,67		-48.225,12	-32.890,88	0,00	-14.534,24	-617.392,01	-342.016,03	-135.300,98
Ausgleich Unterdeckung 2011	267.089,00		26.568,00	26.568,00	0,00	0,00	183.456,00	183.456,00	0,00
Ausgleich Überdeckung 2012	29.051,00		0,00	0,00	0,00	0,00	29.051,00	29.051,00	0,00
Ausgleich Überdeckung 2012	-43.902,00		-20.434,00	-20.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Über- oder Unterdeckung 2014	4.706.973,67		-37.327,12	-32.792,88	0,00	-14.534,24	-471.039,01	-496.433,03	-135.300,98
Kostendeckungsgrad	84,21%		87,25%				78,67%		
Vortrag auf Folgejahre	-882.652,21								
Berücksichtigung in Gebührenkalkulation - gerundet	-327.868								
Summe									

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 drei 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 an Dritte übertragen werden.

Die Feuerwehr der Stadt Bergisch Gladbach erfüllt die Aufgaben des Rettungsdienstes mit den Sachmitteln in den Feuer- und Rettungswachen Nord (Paffrather Straße) und Süd (Wipperfürther Straße), sowie der Rettungswache West (Refrath Steinbreche). Die Notfallrettung wird mit tariflich beschäftigten Rettungsassistenten und dem Personalstamm der hauptamtlichen Feuerwehrkräfte durchgeführt. Notarztpersonal wird von den ortsansässigen Krankenhäusern gegen Erstattung einer Pauschale gestellt. Der Krankentransport erfolgt durch Rettungsassistenten/-innen und Rettungsassistenten/-innen im Beschäftigtenverhältnis.

Für die Durchführung dieser Aufgaben erhebt die Stadt Bergisch Gladbach Gebühren einschließlich der an die Krankenhäuser weiterzuleitenden Notarztpauschale und an den Landrat weiterzuleitenden Kreisleitstellengebühr. Die Entgegennahme der Notrufe 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 2014 um 625 Fahrten (= - 3 %) gesunken. Die Menge der Fehlfahrten ist um 250 auf 732 gesunken, davon entfallen 645 auf Notfalltransporte (RTW und NEF). Gemessen an den abgerechneten Einsätzen ist der Anteil mit 4,31 % 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.

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 fünf Jahre zu überprüfen. Der aktuelle Bedarfsplan für den Rheinisch-Bergischen Kreis wurde in 2011 durch den Kreistag beschlossen und trat zum 01.08.2011 in Kraft.

2.4 Gebühren

Die Gebühren wurden zum 01.01.2014 gemäß Gebührenkalkulation geändert. Berücksichtigt wird gemäß Rettungsbedarfsplan die Vorhaltung von 4 Krankentransportwagen, 4 Rettungstransportwagen und 2 Notarzteinsatzfahrzeugen. Kosten für die Rettungswache West werden ab Inbetriebnahme (01.07.2012) 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 Kostenverteilung

Bei einigen Personalkosten (Tragehilfen, Einsatzleitung, Einsatzführung und Verwaltungspersonal) sowie den Sachkosten, die keine Fahrzeuge betreffen, wurde die Vorgehensweise bei der Verteilung der Kosten auf die Hauptkostenstellen geändert. War bisher die Umlage der jeweiligen Kosten im Verhältnis der Einsätze vorgenommen worden, erfolgte in 2014 die Verteilung entweder direkt auf die Hauptkostenstellen oder nach einem standortabhängigen prozentualen Verteilungsschlüssel. Hierdurch ergibt sich eine Verschiebung der Kosten innerhalb der Transportarten.

2.6 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.

2.7 Personalkosten Beamte

In 2014 wurde die Arbeitszeitverordnung Feuerwehr – AZVOFeu vom 01.09.2006 erstmalig umgesetzt, wonach die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von Schichtdienstbeamten 48 Stunden beträgt (bisher 54 Stunden). Dies wirkt sich auf die Einsatzpersonalkosten aus.

2.8 Berücksichtigung des Betriebsergebnisses 2014

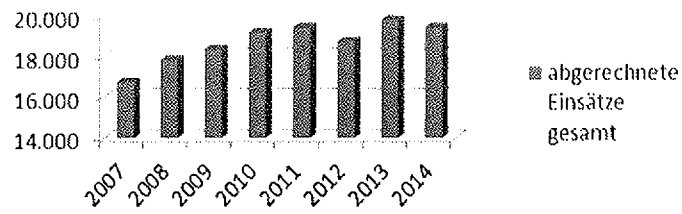
Das vorliegende Betriebsergebnis 2014 wird in den Gebührenkalkulationen für 2016, 2017 und 2018 berücksichtigt.

3. Übersicht über die fahrzeugbezogenen Einsätze

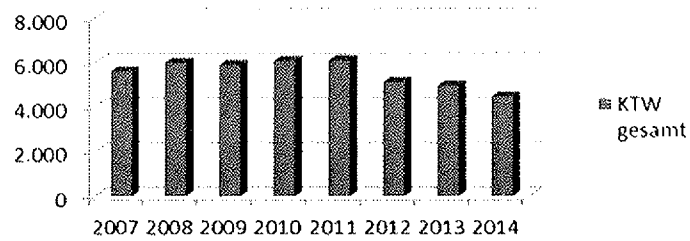
3.1 Gesamtfahrten

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
abgerechnete Einsätze gesamt	16.762	17.850	18.377	19.196	19.448	18.761	19.821	19.446
KTW gesamt	5.632	6.006	5.906	6.073	6.111	5.139	4.978	4.484
RTW gesamt	6.898	7.286	7.663	8.078	8.408	8.809	9.653	9.615
NEF gesamt	4.232	4.558	4.808	5.045	4.929	4.813	5.190	5.347
Fehlfahrten gesamt	1.004	1.030	941	1.077	1.067	1.122	982	732
Kranken- transporte	62	124	113	82	101	126	91	87
Notfall- transporte	942	906	828	995	966	996	891	645
davon Rettungs- transporte	685	671	584	718	738	704	817	570
davon Notarzt- zubringer	257	235	244	277	228	292	74	75
Einsätze gesamt	17.766	18.880	19.318	20.273	20.515	19.883	20.803	20.178

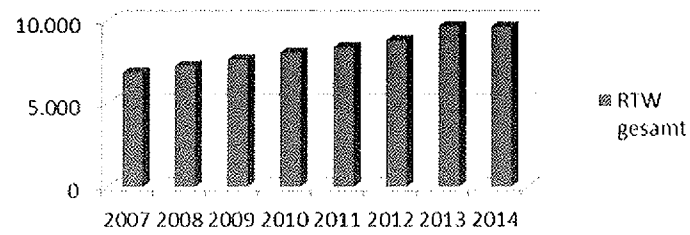
abgerechnete Einsätze gesamt



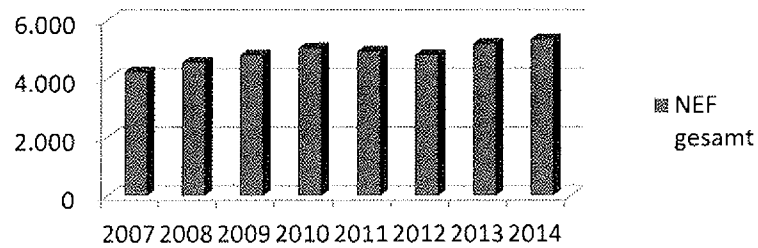
KTW gesamt



RTW gesamt



NEF gesamt



3.2 Fehlfahrten 2014

		Fahrten	gutwillig	Person entfernt	böswillig/ nicht ab- bestellt	ambulant	Mitfahrt ver- weigert	ver- storben	Trunken- heit	Fehldis- position
Jan	KTW	7			5					2
	RTW	65	46	7	3				2	7
	NEF	5	4							1
Feb	KTW	8			6					2
	RTW	39	28	6	1					4
	NEF	5	5							
Mrz	KTW	7			4					3
	RTW	61	37	14	1			1		8
	NEF	8	6	2						
Apr	KTW	5			5					
	RTW	49	34	3	3				1	8
	NEF	5	4	1						
Mai	KTW	5			3					2
	RTW	51	31	11					1	8
	NEF	6	3	2						1
Jun	KTW	3			1					2
	RTW	49	25	12	1					11
	NEF	7	5	1						1
Jul	KTW	12			5					7
	RTW	40	29	5	1			1		4
	NEF	7	4	2						1
Aug	KTW	11			9					2
	RTW	59	35	13	1			1		9
	NEF	10	10							
Sep	KTW	10			6					4
	RTW	34	18	3	1		2			10
	NEF	4	2							2
Okt	KTW	7			6					1
	RTW	52	29	6	3		1			13
	NEF	9	7	1						1
Nov	KTW	5			1					4
	RTW	31	19	4				1		7
	NEF	7	6	1						
Dez	KTW	7			4					3
	RTW	40	23	5	1			2		9
	NEF	2	2							

Jahr	KTW	87	0	0	55	0	0	0	0	32
	RTW	570	354	89	16	0	3	6	4	98
	NEF	75	58	10	0	0	0	0	0	7

Jahr	Kostenübernahme		Allgemeinheit		Stadt Bergisch Gladbach					
	KTW	87	0		87					
	RTW	570	443		127					
	NEF	75	68		7					

4.1 Ermittlung der durchschnittlichen Personalkosten im Schichtdienst

4.1.1 Mittelwert eines Beamten der Stadt Bergisch Gladbach der Besoldungsgruppe A7/A8

Org.	Pers.Nr.	Gesamtergebnis	Beschäftigung 2014	Stellen- anteil	Tarif gruppe	Jahres-Std. 52 Wo x 48 St.
IV.1	000158	65.025,12 €	01.01. - 31.12.	1,00	A 8	2.496,00
IV.1	700163	52.846,66 €	01.01. - 31.12.	1,00	A 8	2.496,00
IV.1	700266	47.725,34 €	01.01. - 31.12.	1,00	A7	2.496,00
IV.1	008023	69.793,87 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	700288	44.816,00 €	01.01. - 31.12.	1,00	A7	2.496,00
IV.1	700228	50.289,34 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	700284	51.896,91 €	01.01. - 31.12.	1,00	A7	2.496,00
IV.1	700141	63.431,08 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	700283	39.403,79 €	01.01. - 31.12.	1,00	A7	2.496,00
IV.1	000358	66.061,04 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	700282	44.052,59 €	01.01. - 31.12.	1,00	A7	2.496,00
IV.1	700290	40.066,75 €	01.01. - 31.12.	1,00	A7	2.496,00
IV.1	700218	55.273,35 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	000315	54.924,17 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	700300	42.753,18 €	01.01. - 31.12.	1,00	A7	2.496,00
IV.1	700147	64.498,32 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	700307	56.644,68 €	01.01. - 31.12.	1,00	A7	2.496,00
IV.1	000224	71.788,58 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	700149	63.417,23 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	000604	60.257,76 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	700301	48.150,30 €	01.01. - 31.12.	1,00	A7	2.496,00
IV.1	700269	55.765,02 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	000349	64.544,96 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	700287	42.183,58 €	01.01. - 31.12.	1,00	A7	2.496,00
IV.1	006015	70.197,05 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	000398	76.503,70 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	000380	61.298,84 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	700265	43.959,94 €	01.01. - 31.12.	1,00	A7	2.496,00
IV.1	000638	70.189,98 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	700286	44.891,48 €	01.01. - 31.12.	1,00	A7	2.496,00
IV.1	003459	73.866,27 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	700267	45.827,31 €	01.01. - 31.12.	1,00	A7	2.496,00
IV.1	700291	42.304,17 €	01.01. - 31.12.	1,00	A7	2.496,00
IV.1	700268	44.003,57 €	01.01. - 31.12.	1,00	A7	2.496,00
IV.1	700263	46.280,69 €	01.01. - 31.12.	1,00	A7	2.496,00
IV.1	700289	39.740,63 €	01.01. - 31.12.	1,00	A7	2.496,00
IV.1		29.124,77 €	01.01. - 30.09.	0,75	A7	1.872,00
IV.1	000679	50.593,11 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	000331	60.808,01 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	000554	65.880,70 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	700337	7.701,31 €	01.11. - 31.12.	0,17	A7	416,00
IV.1	000687	23.999,54 €	27.08. - 31.12.	0,33	A8	832,00
IV.1	700228	54.174,52 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	700305	41.310,56 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1		29.189,99 €	01.01. - 31.05.	0,67	A8	1.664,00
IV.1	700303	54.498,76 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	700229	51.630,78 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	700275	49.972,50 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	700302	41.048,73 €	01.01. - 31.12.	1,00	A7	2.496,00
IV.1	700230	61.641,82 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1	700170	53.435,39 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.1		53.913,66 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.2	000513	68.468,14 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.3	700281	49.015,36 €	01.01. - 31.12.	1,00	A7	2.496,00
IV.3	000780	67.248,02 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.3	700159	71.937,85 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.3	700285	47.669,90 €	01.01. - 31.12.	1,00	A7/A8	2.496,00
IV.3	700338	28.242,41 €	01.11. - 31.12.	0,17	A7	416,00
IV.3	000505	58.807,61 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.3	700215	52.963,03 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.4	005777	76.069,43 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.4	700223	57.869,91 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.4	700227	49.861,84 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.4	700191	65.781,04 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.4	000562	52.136,34 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.4	000570	55.714,07 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.4	000364	52.933,61 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.4	700152	59.734,36 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.4	000695	55.242,87 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.4	700225	54.302,31 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.4	700221	48.405,50 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.4	700158	54.213,75 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.4	700236	58.802,04 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.4	700164	59.276,09 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.4	700220	51.176,18 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.4	700166	75.008,75 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.4	000141	54.451,37 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.4	700165	71.384,89 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.4	700231	52.275,82 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.5	000653	56.199,76 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.5	700232	63.434,73 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.5	006049	75.895,50 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.5	700253	56.749,40 €	01.01. - 31.12.	1,00	A7	2.496,00
IV.5	000299	50.449,60 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.5	700190	67.525,36 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
IV.6	700144	62.422,42 €	01.01. - 31.12.	1,00	A8	2.496,00
		4.675.257,65 €				207.376,00
abzgl. Mehrarbeit KTW		29.490,10 €				
		4.645.767,55 €	gi: 113 ausgezahlte AZV-Tage (à 20,49 Std.)			2.316,00
					Std. insgesamt	209.692,00
						22,16 €

nachrichtlich - Ermittlung nach KGST-Gutachten 2014:

Jahrespersonalkosten Beamte 2014 Feuerwehr A7:	55.200,00 €
: 52 Wochen : 48 Wochen-Arbeitsstunden = durchschn./Std.	22,12 €
Jahrespersonalkosten Beamte 2014 Feuerwehr A8:	66.500,00 €
: 52 Wochen : 48 Wochen-Arbeitsstunden = durchschn./Std.	26,64 €

4.1.2 Mittelwert der Besoldungsgruppe A9*

2.496,00

Org.	Pers.Nr.	Gesamtergebnis	Beschäftigung 2014	Stellen- anteil	Tarifgruppe	Jahres-Std. 52 Wo x 48 St.
II.1	003434	82.387,45 €	01.01. - 31.12.	1,00	A9	2.496,00
II.4	700156	76.470,30 €	01.01. - 31.12.	1,00	A9	2.496,00
III.1	015495	84.908,11 €	01.01. - 31.12.	1,00	A9mD	2.496,00
III.1	002998	80.039,58 €	01.01. - 31.12.	1,00	A9mD	2.496,00
III.1	000539	75.054,15 €	01.01. - 31.12.	1,00	A9mD	2.496,00
III.1	003442	76.498,73 €	01.01. - 31.12.	1,00	A9mD	2.496,00
III.1	700151	72.823,93 €	01.01. - 31.12.	1,00	A9mD	2.496,00
III.1	016287	85.750,73 €	01.01. - 31.12.	1,00	A9mD	2.496,00
III.1	700153	76.324,73 €	01.01. - 31.12.	1,00	A9mD	2.496,00
III.1	000448	67.447,68 €	01.01. - 31.12.	1,00	A9mD	2.496,00
III.1	000117	95.699,36 €	01.01. - 31.12.	1,00	A9mD	2.496,00
III.1	700157	70.779,61 €	01.01. - 31.12.	1,00	A9mD	2.496,00
III.1	003475	87.881,09 €	01.01. - 31.12.	1,00	A9mD	2.496,00
III.3	000661	72.960,63 €	01.01. - 31.12.	1,00	A9mD	2.496,00
III.4	003004	85.888,13 €	01.01. - 31.12.	1,00	A9mD	2.496,00
IV.1	000158	65.025,12 €	01.01. - 31.12.	1,00	A9mD	2.496,00
IV.1	700163	52.846,66 €	01.01. - 31.12.	1,00	A9mD	2.496,00
IV.7	700169	72.456,00 €	01.01. - 31.12.	1,00	A9mD	2.496,00
Gesamtkosten:		1.381.241,99 €		Gesamt-Std.:		44.928,00

durchschnittlich je Stunde:

30,74 €

nachrichtlich - Ermittlung nach KGST-Gutachten 2014:	
Jahrespersonealkosten Beamte 2014 Feuerwehr A9mD lt. KGST:	72.000,00 €
: 52 Wochen : 48 Wochen-Arbeitsstunden = durchschn./Std.	28,85 €

4.2 Einsatzpersonal

4.2.1 Einsatzpersonalkosten Krankentransport

Org.	Funktion	Pers.Nr.	Gesamtergebnis	Beschäftigung 2014	Stellenanteil	% BS	% KTW	% RTW	% NEF	€ KTW
IV.1	Einsatzdienstpersonal e.bes. Funktionen	700163	52.846,66	01.01. - 31.12.	1,00	50,00%	10,00%	10,00%	30,00%	5.284,67
IV.2	Einsatzdienstpersonal mit zusätzlicher Funktion Aufgabengebietsleiter Apotheke	000513	68.468,14	01.01. - 31.12.	1,00	49,00%	2,00%	47,00%	2,00%	1.369,36
IV.3	Einsatzdienstpersonal mit zusätzl. Funktion Geschlechts	700281	49.015,36	01.01. - 31.12.	1,00	52,00%	1,00%	46,00%	1,00%	490,15
IV.3	Einsatzdienstpersonal mit zusätzl. Funktion Lehrrettungsassistent	000760	67.248,02	01.01. - 31.12.	1,00	52,00%	1,00%	46,00%	1,00%	672,48
IV.3	Einsatzdienstpersonal mit zusätzl. Funktion Lehrrettungsassistent	700159	71.937,85	01.01. - 31.12.	1,00	52,00%	1,00%	46,00%	1,00%	719,38
IV.3	Einsatzdienstpersonal mit zusätzl. Funktion MPG	700285	47.669,90	01.01. - 31.12.	1,00	52,00%	1,00%	46,00%	1,00%	476,70
IV.3	Einsatzdienstpersonal mit zusätzl. Funktion MPG	700338	28.242,41	01.11. - 31.12.	0,17	52,00%	1,00%	46,00%	1,00%	282,42
IV.3	Einsatzdienstpersonal mit zusätzl. Funktion MPG Tragen	000505	58.807,61	01.01. - 31.12.	1,00	52,00%	1,00%	46,00%	1,00%	588,08
IV.3	Einsatzdienstpersonal mit zusätzl. Funktion MPG Tragen	700215	52.963,03	01.01. - 31.12.	1,00	52,00%	1,00%	46,00%	1,00%	529,63
IV.5	Einsatzdienstpersonal mit bes. Funktion "NEF-Assistent" und zus. Aufgabengebietsleiter Apo	000653	56.199,76	01.01. - 31.12.	1,00	34,00%	2,00%	12,00%	52,00%	1.124,00
IV.5	Einsatzdienstpersonal mit bes. Funktion "NEF-Assistent" und zus. Aufgabengebietsleiter Ausl	700232	63.434,73	01.01. - 31.12.	1,00	34,00%	2,00%	12,00%	52,00%	1.268,69
IV.5	Einsatzdienstpersonal mit bes. Funktion "NEF-Assistent" und zus. Aufgabengebietsleiter Desi	006049	75.895,50	01.01. - 31.12.	1,00	34,00%	2,00%	12,00%	52,00%	1.517,91
IV.5	Einsatzdienstpersonal mit bes. Funktion "NEF-Assistent" und zus. Aufgabengebietsleiter KFZ-	700253	56.749,40	01.01. - 31.12.	1,00	34,00%	2,00%	12,00%	52,00%	1.134,99
IV.5	Einsatzdienstpersonal mit bes. Funktion "NEF-Assistent" und zus. Aufgabengebietsleiter MPF	000299	50.449,60	01.01. - 31.12.	1,00	34,00%	2,00%	12,00%	52,00%	1.008,99
IV.5	Einsatzdienstpersonal mit bes. Funktion "NEF-Assistent" und zus. Aufgabengebietsleiter MPF	700190	67.525,36	01.01. - 31.12.	1,00	34,00%	2,00%	12,00%	52,00%	1.350,51
IV.6	Einsatzdienstpersonal mit bes. Funktion "NEF-Assistent" und zus. Funktion in Aufgabengebiet (M	700144	62.422,42	01.01. - 31.12.	1,00	37,00%	1,00%	11,00%	51,00%	624,22
IV.7	Einsatzdienstpersonal mit zus. Funktion in Werkstätten - Feuerlöscher	700145	65.066,70	01.01. - 31.12.	1,00	49,00%	2,00%	47,00%	2,00%	1.301,33
IV.7	Einsatzdienstpersonal mit zus. Funktion in Werkstätten - Kleiderkammer	700219	42.987,97	01.01. - 31.12.	1,00	49,00%	2,00%	47,00%	2,00%	859,76
IV.7	Einsatzdienstpersonal mit zus. Funktion in Werkstätten - Messgerätewerkstatt	700169	72.456,00	01.01. - 31.12.	1,00	49,00%	2,00%	47,00%	2,00%	1.449,12
V.	Dienstgruppenleiter Krankentransport/Rettungsdienst	700375	59.795,59	01.01. - 31.12.	1,00	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	17.938,68
V.	Dienstgruppenleiter Krankentransport/Rettungsdienst	700248	67.092,12	01.01. - 31.12.	1,00	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	20.127,64
VI.	Angestellte Krankentransport/Rettungsdienst	700358	2.408,95	14.09. - 31.12.	0,29	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	722,69
VI.	Angestellte Krankentransport/Rettungsdienst	700414	44.744,11	01.01. - 31.12.	1,00	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	13.423,23
VI.	Angestellte Krankentransport/Rettungsdienst	700429	46.556,10	01.01. - 31.12.	1,00	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	13.966,83
VI.	Angestellte Krankentransport/Rettungsdienst	700407	51.250,44	01.01. - 31.12.	1,00	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	15.375,13
VI.	Angestellte Krankentransport/Rettungsdienst	700382	48.548,11	01.01. - 31.12.	1,00	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	14.564,43
VI.	Angestellte Krankentransport/Rettungsdienst	700413	46.316,33	01.01. - 31.12.	1,00	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	13.894,90
VI.	Angestellte Krankentransport/Rettungsdienst	700395	46.748,55	01.01. - 31.12.	1,00	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	14.024,57
VI.	Angestellte Krankentransport/Rettungsdienst	700459	44.919,85	01.01. - 31.12.	1,00	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	13.475,96
VI.	Angestellte Krankentransport/Rettungsdienst	n.bekannt	32.181,78	01.01. - 30.09.	0,75	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	9.654,53
VI.	Angestellte Krankentransport/Rettungsdienst	700430	43.907,57	01.01. - 31.12.	1,00	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	13.172,27
VI.	Angestellte Krankentransport/Rettungsdienst	700393	50.993,41	01.01. - 31.12.	1,00	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	15.298,02
VII.	Praktikant Krankentransport/Rettungsdienst	700544	13.378,46	01.06. - 31.12.	0,58	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	5.351,38
VII.	Praktikant Krankentransport/Rettungsdienst	700549	10.700,64	01.07. - 31.12.	0,50	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	4.280,26
VII.	Praktikant Krankentransport/Rettungsdienst	700527	16.697,79	01.04. - 31.12.	0,75	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	6.679,12
VII.	Praktikant Krankentransport/Rettungsdienst	n.bekannt	11.738,26	01.01. - 30.06.	0,50	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	4.695,30
VII.	Praktikant Krankentransport/Rettungsdienst	700511	43.677,03	01.01. - 31.12.	1,00	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	17.470,81
VII.	Praktikant Krankentransport/Rettungsdienst	700573	3.326,63	01.12. - 31.12.	0,08	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	1.330,65
VII.	Praktikant Krankentransport/Rettungsdienst	700571	1.784,27	01.12. - 31.12.	0,08	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	713,71
VII.	Praktikant Krankentransport/Rettungsdienst	700547	10.698,96	01.07. - 31.12.	0,50	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	4.279,58
VII.	Praktikant Krankentransport/Rettungsdienst	700548	10.710,72	01.07. - 31.12.	0,50	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	4.284,29
VII.	Praktikant Krankentransport/Rettungsdienst	700482	31.410,47	01.01. - 31.12.	1,00	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	12.564,19
VII.	Praktikant Krankentransport/Rettungsdienst		15.117,12	13.01. - 31.12.	0,96	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	6.046,85
VII.	Praktikant Krankentransport/Rettungsdienst	700566	5.350,32	01.10. - 31.12.	0,25	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	2.140,13
VII.	Praktikant Krankentransport/Rettungsdienst	700484	19.382,33	15.10. - 31.12.	0,71	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	7.752,93
VII.	Praktikant Krankentransport/Rettungsdienst	700567	5.350,71	01.10. - 31.12.	0,25	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	2.140,28
VII.	Praktikant Krankentransport/Rettungsdienst		1.568,69		0,00	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	627,48
VII.	Praktikant Krankentransport/Rettungsdienst	700481	31.920,06	01.01. - 31.12.	1,00	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	12.768,02
VII.	Praktikant Krankentransport/Rettungsdienst	700510	43.850,63	01.01. - 31.12.	1,00	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	17.540,25
VII.	Praktikant Krankentransport/Rettungsdienst		9.532,36	01.01. - 30.04.	0,33	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	3.812,94
VII.	Praktikant Krankentransport/Rettungsdienst		21.934,72	01.01. - 31.12.	1,00	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	8.773,89
					23,04					320.943,34
						zzgl. Mehrarbeit Beamte**				29.490,10 €
						Einsatzpersonal KTW				350.433,44 €

** 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

Gesamtkosten Einsatzpersonal Krankentransport, gerundet 350.433,00 €

4.2.2 Einsatzpersonal Rettungstransport

Eingesetzt wurden tariflich beschäftigte Rettungsassistenten sowie Schichtdienstbeamte.

4.2.2.1 Ermittlung der Vorhaltezeit

Gemäß Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Rheinisch-Bergischen Kreises v. 01.07.2006 sollen 4 Rettungstransportwagen vorgehalten werden. Bei der Berechnung der Personalkosten werden 4 Vollzeitbesetzungen berücksichtigt, das entspricht entspricht einer Vorhaltezeit von 87.660 Stunden:

4 Vollzeitbesetzungen (8 Personen x 24 Std. x 365,25 Tage)
 zuzüglich Ausfallzeit 25%
 Gesamtvorhaltung in Stunden

4.2.2 Personal Rettungstransport tariflich Beschäftigte

Jahresarbeitsstd. bei 39
Std./Woche
lt. KGST-Gutachten: 1570
1570 Std. x Stellenanteil
x % RTW =
Std. Angestellte RTW

Org.	Funktion	Pers.Nr.	Beschäftigung Gesamtergeb 2014	Stellen- anteil	% KTW	% RTW	% KTW	% RTW	Std. Angestellte RTW
V.	Dienstgruppenl	700375	59.795,59 01.01. - 31.12.	1,00	30,00%	70,00%	17.938,68	41.856,91	1.099,00
V.	Dienstgruppenl	700248	67.092,12 01.01. - 31.12.	1,00	30,00%	70,00%	20.127,64	46.964,48	1.099,00
VI.	Angestellte Kra	700358	2.408,95 14.09. - 31.12.	0,29	30,00%	70,00%	722,69	1.686,27	320,54
VI.	Angestellte Kra	700414	44.744,11 01.01. - 31.12.	1,00	30,00%	70,00%	13.423,23	31.320,88	1.099,00
VI.	Angestellte Kra	700429	46.556,10 01.01. - 31.12.	1,00	30,00%	70,00%	13.966,83	32.589,27	1.099,00
VI.	Angestellte Kra	700407	51.250,44 01.01. - 31.12.	1,00	30,00%	70,00%	15.375,13	35.875,31	1.099,00
VI.	Angestellte Kra	700382	48.548,11 01.01. - 31.12.	1,00	30,00%	70,00%	14.564,43	33.983,68	1.099,00
VI.	Angestellte Kra	700413	46.316,33 01.01. - 31.12.	1,00	30,00%	70,00%	13.894,90	32.421,43	1.099,00
VI.	Angestellte Kra	700395	46.748,55 01.01. - 31.12.	1,00	30,00%	70,00%	14.024,57	32.723,99	1.099,00
VI.	Angestellte Kra	700459	44.919,85 01.01. - 31.12.	1,00	30,00%	70,00%	13.475,96	31.443,90	1.099,00
VI.	Angestellte Kra	n.bekannt	32.181,78 01.01. - 30.09.	0,75	30,00%	70,00%	9.654,53	22.527,25	824,25
VI.	Angestellte Kra	700430	43.907,57 01.01. - 31.12.	1,00	30,00%	70,00%	13.172,27	30.735,30	1.099,00
VI.	Angestellte Kra	700393	50.993,41 01.01. - 31.12.	1,00	30,00%	70,00%	15.298,02	35.695,39	1.099,00
VII.	Praktikant Kran	700544	13.378,46 01.06. - 31.12.	0,58	40,00%	60,00%	5.351,38	8.027,08	549,50
VII.	Praktikant Kran	700549	10.700,64 01.07. - 31.12.	0,50	40,00%	60,00%	4.280,26	6.420,38	471,00
VII.	Praktikant Kran	700527	16.697,79 01.04. - 31.12.	0,75	40,00%	60,00%	6.679,12	10.018,67	706,50
VII.	Praktikant Kran	n.bekannt	11.738,26 01.01. - 30.06.	0,50	40,00%	60,00%	4.695,30	7.042,96	471,00
VII.	Praktikant Kran	700511	43.677,03 01.12. - 31.12.	1,00	40,00%	60,00%	17.470,81	26.206,22	942,00
VII.	Praktikant Kran	700573	3.326,63 01.12. - 31.12.	0,08	40,00%	60,00%	1.330,65	1.995,98	78,50
VII.	Praktikant Kran	700571	1.784,27 01.12. - 31.12.	0,08	40,00%	60,00%	713,71	1.070,56	78,50
VII.	Praktikant Kran	700547	10.698,96 01.07. - 31.12.	0,50	40,00%	60,00%	4.279,58	6.419,38	471,00
VII.	Praktikant Kran	700548	10.710,72 01.07. - 31.12.	0,50	40,00%	60,00%	4.284,29	6.426,43	471,00
VII.	Praktikant Kran	700482	31.410,47 01.01. - 31.12.	1,00	40,00%	60,00%	12.564,19	18.846,28	942,00
VII.	Praktikant Krankentransport/R		15.117,12 13.01. - 31.12.	0,96	40,00%	60,00%	6.046,85	9.070,27	902,75
VII.	Praktikant Kran	700566	5.350,32 01.10. - 31.12.	0,25	40,00%	60,00%	2.140,13	3.210,19	235,50
VII.	Praktikant Kran	700484	19.382,33 15.10. - 31.12.	0,71	40,00%	60,00%	7.752,93	11.629,40	667,25
VII.	Praktikant Kran	700567	5.350,71 01.10. - 31.12.	0,25	40,00%	60,00%	2.140,28	3.210,43	235,50
VII.	Praktikant Krankentransport/R		1.568,69	0,00	40,00%	60,00%	627,48	941,21	0,00
VII.	Praktikant Kran	700481	31.920,06 01.01. - 31.12.	1,00	40,00%	60,00%	12.768,02	19.152,04	942,00
VII.	Praktikant Kran	700510	43.850,63 01.01. - 31.12.	1,00	40,00%	60,00%	17.540,25	26.310,38	942,00
VII.	Praktikant Krankentransport/R		9.532,36 01.01. - 30.04.	0,33	40,00%	60,00%	3.812,94	5.719,42	314,00
VII.	Praktikant Krankentransport/R		21.934,72 01.01. - 31.12.	1,00	40,00%	60,00%	8.773,89	13.160,83	942,00

23,04

298.890,94 **594.702,14**
gerundet: 23.596

= Gesamtstunden der Angestellten im Rettungsdienst

4 Vollzeitbesetzungen (8 Personen x 24 Std. x 365,25 Tage) zzgl. Ausfallzeit (25%)

87.660

Einsatzstunden durch Beamte abzudecken:

64.064

nachrichtlich:

64.064 Stunden : 52 Wochen : 48 Wochenstunden = 25,67 Stellen

entspricht:

25,6666 Stellen

4.2.2.3 Personal Rettungstransport im Beamtenverhältnis

Stundensatz der Besoldungsgruppen A7 / A8 (Mittelwert, s. 4.2.1):

22,16 €

abzudeckende Stunden (Gesamtvorhaltung abzgl. Geleistete Stunden der Angestellten):

64.064

Personalkosten Beamte (gerundet):

1.419.658,24 €

4.2.2.3 Gesamtpersonalkosten Rettungstransport

Personalkosten Angestellte:

594.702,14 €

Personalkosten Beamte:

1.419.658,24 €

Gesamt

2.014.360,38 €

4.2.3 Einsatzpersonal Notarzteinsetzungsfahrzeuge

Es wurden ausschliesslich Schichtdienstbeamte eingesetzt.

4.2.3.1 Ermittlung Vorhaltezeit

Jahresstunden im Schichtdienst (52 Wochen x 48 Stunden):

2.496

2 Vollzeitbesetzungen (2 Personen x 24 Stunden x 365,5 Tage):

17.532

zuzüglich Ausfallzeit (25%)

4.383

Gesamtvorhaltung in Stunden:

21.915

4.2.3.2 Personal Notarzteinsetzungsfahrzeug im Beamtenverhältnis

Stundensatz der Besoldungsgruppen A7 / A8 (Mittelwert, s. 4.2.1):

22,16 €

Personalkosten Beamte (gerundet): Gesamt

485.636,40 €

4.2.4 Gesamtergebnis Einsatzpersonal

Krankentransport:

350.433,00 €

Rettungstransporte:

2.014.360,38 €

Notarzteinsetzungsfahrzeuge:

485.636,40 €

2.850.429,78 €

4.2.5 Tragehilfen KTW 2014

Bericht Nr.	Einsatzgrund	Einsatzkräfte	Einsatzleiter	Hubrettungsfahrzeug	Hilfeleistungslöschfahrzeug	Anzahl 15-Min.-Einheiten	Personalkosten	Fahrzeugkosten	Gesamtkosten
296	baulich	3	1		1	4	118,00 €	93,00 €	211,00 €
493	schwergew.	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
494	schwergew.	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
R8097	baulich	2							135,00 €
R24400	schwergew.	2							135,00 €
R24433	baulich	2							135,00 €
R25127	schwergew.	2							135,00 €
R33147	medizinisch	2							276,00 €
									1.238,00 €

4.2.5.1 Tragehilfen RTW 2014

Bericht Nr.	Einsatzgrund	Einsatzkräfte	Einsatzleiter	Hubrettungsfahrzeug	Hilfeleistungslöschfahrzeug	Anzahl 15-Min.-Einheiten	Personalkosten	Fahrzeugkosten	Gesamtkosten
11	schwergew.	3	1		1	3	88,50 €	69,75 €	158,25 €
15	baulich	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
18	schwergew.	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
23	baulich	3	1		1	3	88,50 €	69,75 €	158,25 €
24	baulich	1	1	1		1	15,00 €	44,25 €	59,25 €
25	baulich	1	1	1		1	15,00 €	44,25 €	59,25 €
50	medizinisch	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
57	schwergew.	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
65	baulich	1	1	1		4	60,00 €	177,00 €	237,00 €
67	baulich	1	1	1		2	30,00 €	88,50 €	118,50 €
72	schwergew.	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
79	baulich	1	1	1		3	45,00 €	132,75 €	177,75 €
80	schwergew.	3	1		1	3	88,50 €	69,75 €	158,25 €
100	schwergew.	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
105	schwergew.	3	1		1	3	88,50 €	69,75 €	158,25 €
110	medizinisch	3	1		1	3	88,50 €	69,75 €	158,25 €
111	medizinisch	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
120	medizinisch	3	1		1	4	118,00 €	93,00 €	211,00 €
128	medizinisch	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
135	schwergew.	3	1		1	4	118,00 €	93,00 €	211,00 €
144	baulich	1	1	1		3	45,00 €	132,75 €	177,75 €
150	schwergew.	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
161	baulich	1	1	1		6	90,00 €	265,50 €	355,50 €
168	medizinisch	1	1	1		3	45,00 €	132,75 €	177,75 €
178	baulich	1	1	1		5	75,00 €	221,25 €	296,25 €
181	schwergew.	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
184	baulich	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
195	schwergew.	1	1	1		1	15,00 €	44,25 €	59,25 €
196	baulich	1	1	1		4	60,00 €	177,00 €	237,00 €
197	baulich	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €

Bericht Nr.	Einsatzgrund	Einsatzkräfte	Einsatzleiter	Hubrettungsfahrzeug	Hilfeleistungslöschfahrzeug	Anzahl 15-Min.-Einheiten	Personalkosten	Fahrzeugkosten	Gesamtkosten
223	baulich	3	1		1	1	29,50 €	23,25 €	52,75 €
225	schwergew.	3	1		1	5	147,50 €	116,25 €	263,75 €
226	baulich	1	1	1		2	30,00 €	88,50 €	118,50 €
234	baulich	1	1	1		3	45,00 €	132,75 €	177,75 €
238	schwergew.	1	1	1		2	30,00 €	88,50 €	118,50 €
244	baulich	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
249	baulich	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
253	baulich	3	1	1		5	147,50 €	221,25 €	368,75 €
275	baulich	1	1	1		2	30,00 €	88,50 €	118,50 €
285	baulich	1	1	1		3	45,00 €	132,75 €	177,75 €
286	baulich	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
305	baulich	1	1	1		5	75,00 €	221,25 €	296,25 €
308	schwergew.	3	1		1	3	88,50 €	69,75 €	158,25 €
319	baulich	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
347	baulich	1	1	1		3	45,00 €	132,75 €	177,75 €
359	baulich	1	1	1		4	60,00 €	177,00 €	237,00 €
436	schwergew.	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
439	schwergew.	3	1		1	4	118,00 €	93,00 €	211,00 €
450	baulich	3	1		1	3	88,50 €	69,75 €	158,25 €
451	baulich	3	1		1	3	88,50 €	69,75 €	158,25 €
462	medizinisch	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
472	schwergew.	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
488	baulich	1	1	1		3	45,00 €	132,75 €	177,75 €
490	medizinisch	1	1		1	1	15,00 €	23,25 €	38,25 €
526	baulich	1	1	1		2	30,00 €	88,50 €	118,50 €
530	schwergew.	4	1		1	5	183,75 €	116,25 €	300,00 €
539	baulich	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
541	baulich	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
550	medizinisch	5	1	1	1	2	88,00 €	135,00 €	223,00 €
552	baulich	1	1	1		3	45,00 €	132,75 €	177,75 €
572	medizinisch	3	1		1	1	29,50 €	23,25 €	52,75 €
574	schwergew.	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
585	baulich	3	1		1	3	88,50 €	69,75 €	158,25 €
587	baulich	1	1	1		3	45,00 €	132,75 €	177,75 €
589	schwergew.	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
606	baulich	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
607	medizinisch	3	1		1	3	88,50 €	69,75 €	158,25 €
620	medizinisch	3	1		1	3	88,50 €	69,75 €	158,25 €
632	medizinisch	3	1		1	3	88,50 €	69,75 €	158,25 €
637	baulich	3	1		1	3	88,50 €	69,75 €	158,25 €
642	baulich	3	1		1	3	88,50 €	69,75 €	158,25 €
646	baulich	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
649	baulich	3	1		1	3	88,50 €	69,75 €	158,25 €
666	medizinisch	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
675	baulich	3	1	1		3	88,50 €	132,75 €	221,25 €
691	schwergew.	3	1		1	4	118,00 €	93,00 €	211,00 €
698	baulich	1	1	1		3	45,00 €	132,75 €	177,75 €
702	schwergew.	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
R24296	schwergew.	2							276,00 €
721	baulich	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
734	baulich	3	1		1	1	29,50 €	23,25 €	52,75 €
736	baulich	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
737	baulich	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
740	medizinisch	3	1		1	5	147,50 €	116,25 €	263,75 €
744	baulich	1	1	1		4	60,00 €	177,00 €	237,00 €
758	baulich	1	1	1		3	45,00 €	132,75 €	177,75 €
785	medizinisch	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
760	baulich	1	1	1		3	45,00 €	132,75 €	177,75 €
795	baulich	1	1	1		3	45,00 €	132,75 €	177,75 €

Bericht Nr.	Einsatzgrund	Einsatzkräfte	Einsatzleiter	Hubrettungsfahrzeug	Hilfeleistungslöschfahrzeug	Anzahl 15-Min.-Einheiten	Personalkosten	Fahrzeugkosten	Gesamtkosten
R28399	schwergew.	2							158,00 €
827	medizinisch	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
834	schwergew.	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
837	baulich	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
858	medizinisch	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
861	baulich	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
878	baulich	3	1		1	3	88,50 €	69,75 €	158,25 €
882	schwergew.	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
918	baulich	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
924	baulich	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
929	medizinisch	3	1		1	5	147,50 €	116,25 €	263,75 €
932	schwergew.	3	1		1	1	29,50 €	23,25 €	52,75 €
942	baulich	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
958	baulich	1	1	1		4	60,00 €	177,00 €	237,00 €
981	schwergew.	3	1		1	2	59,00 €	46,50 €	105,50 €
R32460	baulich								158,00 €
984	baulich	3	1		1	3	88,50 €	69,75 €	158,25 €
									15.819,25 €

4.3 Einsatzleitung und Einsatzführung

4.3.1 Einsatzleitung

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

Org. Funktion	Pers.Nr.	Gesamtergebnis	% KTW	% RTW	% NEF	KTW	RTW	NEF
I.1 Leitung Feuerwehr	700280	122.702,16	5,00%	20,00%	15,00%	6.135,11	24.540,43	18.405,32
II.1 Einsatzführungsdienst, Tages- u. Mischdienst, Personal	003434	82.387,45	2,00%	30,00%	3,00%	1.647,75	24.716,24	2.471,62
II.1 Einsatzführungsdienst, Tages- u. Mischdienst, Personal	700325	60.650,68	2,00%	30,00%	3,00%	1.213,01	18.195,20	1.819,52
II.1 Einsatzführungsdienst, Tages- u. Mischdienst, Personal	015479	99.374,39	2,00%	30,00%	3,00%	1.987,49	29.812,32	2.981,23
II.1 Einsatzführungsdienst, Tages- u. Mischdienst, Personal		97.438,70	20,00%	55,00%	25,00%	19.487,74	53.591,29	24.359,68
II.2 Einsatzführungsdienst, VB	000711	72.659,16	1,00%	3,00%	1,00%	726,59	2.179,77	726,59
II.2 Einsatzführungsdienst, VB	014449	103.791,29	1,00%	3,00%	1,00%	1.037,91	3.113,74	1.037,91
II.2 Einsatzführungsdienst, VB	700160	103.695,98	1,00%	3,00%	1,00%	1.036,96	3.110,88	1.036,96
II.2 Einsatzführungsdienst, VB	700167	84.990,42	1,00%	3,00%	1,00%	849,90	2.549,71	849,90
II.3 Einsatzführungsdienst, Sachgebietsleiter Rettungsdienst	700277	64.101,92	20,00%	50,00%	25,00%	12.820,38	32.050,96	16.025,48
II.4 Einsatzführungsdienst, Technik	700156	76.470,30	7,00%	25,00%	8,00%	5.352,92	19.117,58	6.117,62
Summe Einsatzleitung:		341.105,73				52.295,77	212.978,11	75.831,85

4.3.2 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 48 Stunden): 2.496

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

Personalkosten / Stunde (Mittel A 9 / Jahresstunden, s.S.10) 30,74 €

Kosten gesamt: 538.933,68 €

davon anteilig 6 % für den Rettungsdienst (gerundet):

32.336,00 €

jeweils 1/3

KTW	RTW	NEF
10.778,67	10.778,67	10.778,67

Summe Einsatzleitung, Einsatzführung	373.441,73	63.074,44	223.756,78	86.610,51
---	-------------------	------------------	-------------------	------------------

4.3.3 Gesamtergebnis Einsatzleitung und Einsatzführung

Einsatzleitung:	341.105,73 €	52.295,77	212.978,11	75.831,85
Einsatzführung:	32.336,00 €	10.778,67	10.778,67	10.778,67
Gesamt:	373.441,73 €	63.074,44	223.756,78	86.610,51

4.4 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 Durchschnittsstandensatz betr  22,16  

4.4.1 Krankentransportfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche	1,25	Stunden / Woche
1,25 Std. / Woche x 52 Wochen x 22,16 � =	1.440,40 �	Kfz / Jahr
4 Einsatzfahrzeuge x Jahreskosten (gerundet) =	5.762,00 �	KTW gesamt

4.4.2 Rettungstransportfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche	2,5	Stunden / Woche
2,5 Std. / Woche x 52 Wochen x 22,16 � =	2.880,80 �	Kfz / Jahr
4 Einsatzfahrzeuge x Jahreskosten (gerundet) =	11.523,00 �	RTW gesamt

4.4.3 Notarzteinsatzfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche	0,5	Stunden / Woche
0,5 Std. / Woche x 52 Wochen x 22,16 � =	576,16 �	Kfz / Jahr
2 Einsatzfahrzeuge x Jahreskosten (gerundet) =	1.152,00 �	NEF gesamt

4.4.4 Gesamtergebnis Unterhaltungsleistung Einsatzfahrzeuge

		KTW	RTW	NEF
Summe Unterhaltsleistung Einsatzfahrzeuge	18.437,00 �	5.762,00 �	11.523,00 �	1.152,00 �

4.5 Allgemeines Verwaltungspersonal der Feuerwehr

Das für Verwaltungsaufgaben eingesetzte Personal war ganzjährig eingesetzt.

Org.	Funktion	Pers.Nr.	% KTW	% RTW	% NEF	Gesamt- Personalkosten	Beschäftigung 2014	KTW	RTW	NEF
I.2	Leitung Assistenz	700088	0,00%	0,50%	0,50%	53.494,42	01.01. - 31.12.	0,00	267,47	267,47
II.5	Technik / Hausmeister	209486	6,00%	22,00%	7,00%	49.688,85	01.01. - 31.12.	2.981,33	10.931,55	3.478,22
II.5	Technik / Hausmeister	700092	6,00%	22,00%	7,00%	52.752,90	01.01. - 31.12.	3.165,17	11.605,64	3.692,70
II.5	Verwaltung	001289	10,00%	20,00%	10,00%	67.478,33	01.01. - 31.12.	6.747,83	13.495,67	6.747,83
II.5	Verwaltung	700152	5,00%	30,00%	15,00%	75.993,18	01.01. - 31.12.	3.799,66	22.797,95	11.398,98
II.5	Verwaltung	neu	23,00%	49,00%	23,00%	54.527,97	01.09. - 31.12.	4.180,48	8.906,23	4.180,48
II.5	Verwaltung	309872	23,00%	49,00%	23,00%	28.991,25	01.01. - 31.12.	6.667,99	14.205,71	6.667,99
II.5	Verwaltung Abrechnung	n.bekannt	25,00%	50,00%	25,00%	13.706,27	01.01. - 22.02.	3.426,57	6.853,14	3.426,57
II.5	Verwaltung Abrechnung	001305	25,00%	50,00%	25,00%	41.473,90	01.01. - 31.12.	10.368,48	20.736,95	10.368,48
II.5	Verwaltung Abrechnung	700521	25,00%	50,00%	25,00%	47.300,78	20.01. - 31.12.	11.825,20	23.650,39	11.825,20
II.5	Verwaltung Abrechnung Aushilfe	n.bekannt	25,00%	50,00%	25,00%	26.107,65	07.04. - 31.08.	6.526,91	13.053,82	6.526,91
VIII.	Verwaltung Fachbereichsleitung FB :	016303	7,50%	4,50%	3,00%	129.225,92	01.01. - 31.12.	9.691,94	5.815,17	3.876,78
VIII.	Verwaltung Zentrales Controlling	006130	7,50%	4,50%	3,00%	70.932,26	01.01. - 31.12.	5.319,92	3.191,95	2.127,97
VIII.	Verwaltung Zentrales Controlling	012757	7,00%	20,00%	6,00%	101.125,26	01.01. - 31.12.	7.078,77	20.225,05	6.067,52
								81.780,24	175.736,70	80.653,08

		KTW	RTW	NEF
Summe Verwaltungspersonal	338.170,02 �	81.780,24 �	175.736,70 �	80.653,08 �

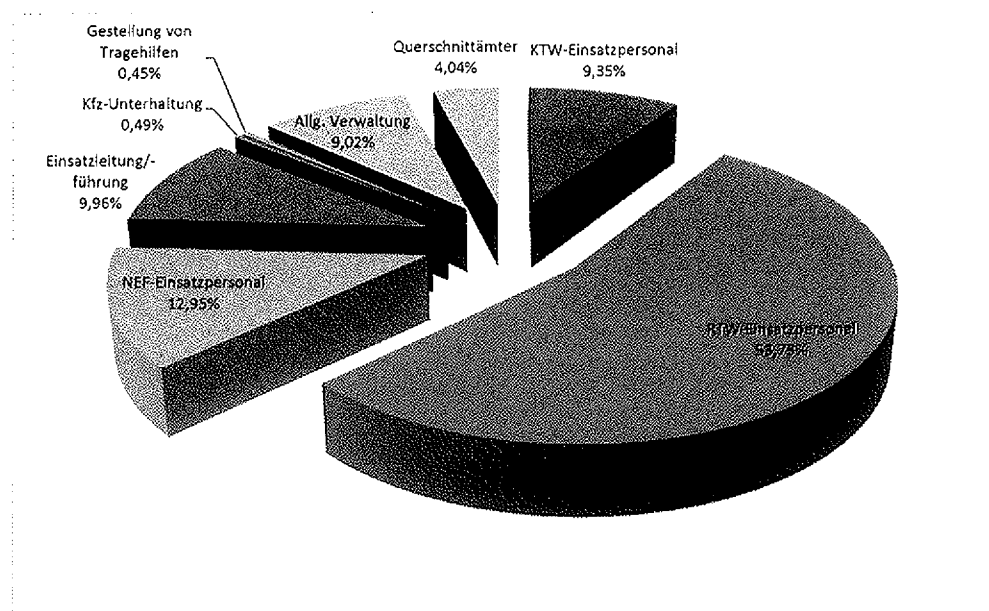
4.6 Inanspruchnahme der Querschnittsämter

Verwaltungseinheit	Jahreskosten Feuerwehr	anteilig Rettungsdienst	zu berechnen
Gemeindeorgane	12.072,00 €	50%	6.036,00 €
Rechnungsprüfungsamt	2.393,00 €	50%	1.196,50 €
Personalamt	103.788,00 €	50%	51.894,00 €
Logistik	58.676,00 €	50%	29.338,00 €
Finanzmanagement	83.619,00 €	50%	41.809,50 €
Datenverarbeitung	42.108,00 €	50%	21.054,00 €
Gesamt:			151.328,00 €
Gesamt (gerundet):			151.328,00 €

4.7 Entwicklung der Personalkosten

Kostenart	2013	2014	Veränderung
Einsatzpersonal	2.524.856,00 €	2.850.429,78 €	12,89%
Einsatzleitung/-führung	284.495,00 €	373.441,73 €	31,26%
Kfz-Unterhaltung	16.299,00 €	18.437,00 €	13,12%
Gestellung von Trageh.	18.170,00 €	17.057,25 €	-6,12%
Allg. Verwaltung	243.568,00 €	338.170,02 €	38,84%
Querschnittämter	151.328,00 €	151.328,00 €	0,00%
	3.238.716,00 €	3.748.863,78 €	15,75%

4.8 Personalkostenstruktur



5.1 Sachkosten

Kostenart 2014	Konto	direkt zugeordnet			Gesamt Rettungsdienst 2014
		KTW	RTW	NEF	
Notarztpauschale	5254120			756.530,75	756.530,75
Kreisleitstellengebühr	5254110				kostenneutral
Fahrzeugunterhaltung	5234000	74.655,13	159.330,58	23.063,64	257.049,35
Fahrzeug Leasing	5255901	0,00	24.101,44	35.355,52	59.456,96
Fahrzeugversicherungen / DEKRA	5442000	13.498,10	26.300,66	15.868,07	55.666,83
Kraft- und Schmierstoffe	5234100	16.149,89	34.756,22	20.404,83	71.310,94
Telefon, Stand- und Notrufleitungen		1.982,56	6.770,30	3.264,63	12.017,49
* Telefon, Fax	5431040	1.982,56	3.878,85	1.819,02	7.680,43
* Leitungskosten	5431050		2.891,45	1.445,61	4.337,06
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen		4.711,54	40.216,39	12.722,13	57.650,06
* Maschinen / technische Anlagen	5233002	839,00	26.189,74	9.055,85	36.084,59
* Betriebs- und Geschäftsausstattung	5236001	3.646,44	9.778,40	3.440,18	16.865,02
* Sonst.Aufwendungen für Dienstleistungen	5261000	226,10	226,10	226,10	678,30
* Schadenfälle Betriebs- und Geschäftsausstattung	5492011		4.022,15		4.022,15
Medizinisches Material	5211110	6.804,14	19.259,72	5.765,29	31.829,15
Beschaff. und Unterhaltung Dienstkleidung	5416000	8.770,37	28.010,68	10.922,23	47.703,28
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		27.986,97	63.942,64	27.740,42	119.672,03
* Strom	5221000	6.785,72	14.058,25	5.927,76	26.771,73
* Heizung	5222000	3.554,03	7.668,99	4.029,01	15.252,03
* Wasser / Abwasser	5224000	1.414,78	2.920,65	2.009,38	6.344,81
* Unterhaltung	5231000	8.151,72	22.220,82	7.404,79	37.777,33
* Gebäudeversicherung	5231100	554,33	1.146,25	411,52	2.112,10
* sonstige Bewirtschaftung	5237000	0,00	0,00	0,00	0,00
* Grundbesitzabgaben	5237050	1.252,36	2.622,28	1.062,25	4.936,89
* Gebäudereinigung	5237100	5.352,47	10.996,50	4.586,81	20.935,78
* sonst.Aufw.f.Dienstleistungen (Planungskosten)	5260000	923,56	2.308,90	2.308,90	5.541,36
Versicherungen, Mieten, Allg. Verwaltung		9.217,58	30.532,82	15.410,65	55.161,06
* Miete Kopiergeräte und EDV	5421001	487,86	793,06	455,36	1.736,28
* Rechts- und Beratungskosten	5429000	50,68	115,96	58,44	225,08
* Geschäftsaufwendungen, Stellenausschreibungen	5430009	0,00	0,00	0,00	0,00
* Büromaterial	5431002	752,71	1.625,57	761,00	3.139,28
* Zeitschriften, Bücher	5431060	376,54	1.413,05	699,87	2.489,46
* Bewirtungen	5431080		313,96	242,02	556,98
* sonst. Verwaltungskosten	5439000	50,84	128,00	63,99	242,83
* Elektronik (Defibrillatoren, Funkanl., Geräte)	5441000	377,82	629,70	314,86	1.322,38
* Notarzt	5441000			4.409,40	4.409,40
* Haftpflicht	5441000	2.448,33	12.196,33	3.882,78	18.527,44
* Eigenschaden	5441000	326,37	1.625,80	517,58	2.469,75
* Unfall	5441000	2.033,86	10.131,65	3.225,48	15.390,99
* Porto	5811300	2.312,58	1.559,74	779,87	4.652,19
Aus- und Fortbildung		18.601,40	41.767,87	2.332,52	62.701,79
* Fortbildung	5412000	17.124,15	37.986,46	2.288,40	57.399,01
* Reisekosten	5413000	1.477,25	3.731,41	19,12	5.227,78
* sonstige Personalnebenaufwendungen	5417010		50,00	25,00	75,00
Wirtschaftsprüfung		0,00	0,00	0,00	0,00
* Jahresabschlusskosten	5431140	0,00	0,00	0,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5239000	260,11	16.892,38	4.658,44	21.810,93
					1.608.560,62

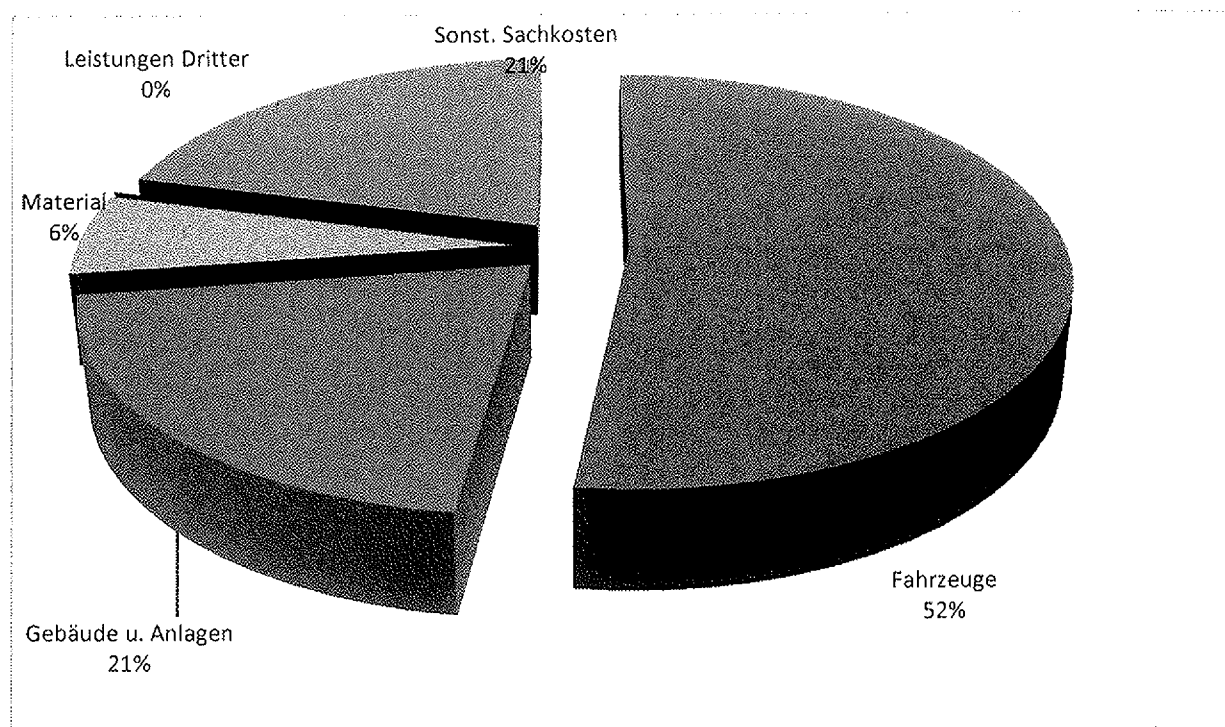
Fahrzeugkosten

Kostenstelle	KTW 3540	3701	3702	3706	3707	3708	RTW 3550	3721	3725	3726	3727	3728	3729	NEF 3560	3730	3731	3741	3743	3744	Gesamt
	KTW allg.	2732	2741	2795	2819	2820	RTW allg.	2790	FW-2001	FW-2002	FW-2004	FW-2005	FW-2030	NEF allg.	FW-2031	FW-2032	FW-2013	FW-2007	FW-2008	
Unterhaltung KFZ 5234000	212,14	5.227,68	10.096,35	4.144,30	6.431,20	60,55	512,85	5.200,13	23.937,24	15.187,17	20.213,81	42.242,02	14.011,50	255,13	613,71	2.399,67	1.335,34	7.683,79	10.776,00	170.540,58
Miete Ersatz-KFZ 5421001	24.930,00					2.160,00														27.030,00
Vers.fälle 5492010			10.250,15		11.202,76				265,32	13.715,06	23.334,53	3.980,28	6.195,92							68.944,02
Erstattungen Versicherungen 4428020										-592,56		-3.528,51	-5.344,18							-9.465,25
Summe	25.142,14	5.227,68	20.346,50	4.144,30	17.633,96	2.160,55	512,85	5.200,13	24.202,56	28.309,67	43.548,34	42.693,79	14.863,24	255,13	613,71	2.399,67	1.335,34	7.683,79	10.776,00	257.049,35
Leasing/Leistungsv. 5255901	0,00												24.101,44		17.677,76	17.677,76				59.456,96
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.101,44	0,00	17.677,76	17.677,76	0,00	0,00	0,00	59.456,96
Versicherungen 5442000	0,00	3.643,47	3.643,47	3.643,47	2.567,69		0,00	3.058,06	4.719,25	4.719,25	4.719,25	4.719,25	4.365,60		3.544,61	3.544,61	3.643,47	2.567,69	2.567,69	55.666,83
Summe	0,00	3.643,47	3.643,47	3.643,47	2.567,69	0,00	0,00	3.058,06	4.719,25	4.719,25	4.719,25	4.719,25	4.365,60	0,00	3.544,61	3.544,61	3.643,47	2.567,69	2.567,69	55.666,83
Treibstoff / Öl 5234100	49,86	3.631,31	3.249,24	1.188,43	3.645,43	4.385,62	0,00	1.537,23	7.967,23	6.403,38	6.888,97	7.056,73	4.902,68	0,00	3.311,35	3.182,89	1.726,92	6.311,20	5.872,47	71.310,94
Treibstoff / Öl Verwaltung 4500200																				0,00
Summe	49,86	3.631,31	3.249,24	1.188,43	3.645,43	4.385,62	0,00	1.537,23	7.967,23	6.403,38	6.888,97	7.056,73	4.902,68	0,00	3.311,35	3.182,89	1.726,92	6.311,20	5.872,47	71.310,94
Gesamtsumme	25.192,00	12.502,46	27.239,21	8.976,20	23.847,08	6.546,17	512,85	9.795,42	36.889,04	39.432,30	55.156,56	54.469,77	48.232,96	255,13	25.147,43	26.804,93	6.705,73	16.562,68	19.216,16	443.484,08
													#####						94.892,06	443.484,08

5.2 Entwicklung der Sachkosten

Kostenart	2013	2014
Fahrzeugunterhaltung (1)	222.307,46 €	257.049,35 €
Leasing Fahrzeuge	0,00 €	59.456,96 €
Fahrzeugversicherungen u. Fahrzeugprüfungen (1)	48.081,54 €	55.666,83 €
Kraft- und Schmierstoffe (1)	77.109,26 €	71.310,94 €
Telefon, Stand- und Notrufleitungen (5)	12.138,58 €	12.017,49 €
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen (2)	73.248,13 €	57.650,06 €
Medizinisches Material (3)	55.794,90 €	31.829,15 €
Beschaffung u. Unterhaltung von Dienstkleidung (5)	44.477,25 €	47.703,28 €
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (2)	120.831,98 €	119.672,03 €
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten (5)	55.526,08 €	55.161,06 €
Aus- und Fortbildung (5)	39.009,82 €	62.701,79 €
Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung (4)	1.187,36 €	0,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.046,34 €	21.810,93 €
	757.758,70 €	852.029,87 €
nachrichtlich		
Notarzpauschale	570.966,19 €	756.530,75 €
Kreisleitstellengebühren	753.192,00 €	790.074,00 €
		1.608.560,62 €

5.3 Sachkostenstruktur



6. Berechnung der kalkulatorischen Kosten

6.1 Fahrzeuge

	Krankentransportfahrzeuge					Rettungstransportfahrzeuge					Notarztsatzfahrzeuge				
	GL-2795	GL-2819	GL-2820	GL-2741	GL-2732	GL-2790	GL-FW 2001	GL-FW 2002	GL-FW 2004	GL-FW 2005	GL-FW 2007	GL-FW 2008	GL-FW 2013		
Anschaffung	1999	Apr 06	Apr 06	Feb 07	Feb 07	1999	Jul 07	Jul 07	Jun 08	Jun 08	Jun 08	Jun 08	2003		
Anschaffungspreis	47.556,00	55.093,00	55.093,00	52.800,00	52.800,00	90.156,00	108.686,00	108.686,00	114.648,00	114.648,00	53.890,00	53.890,00	46.200,00		
Zuschusssumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Nutzungsdauer nach KGSi 1999	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	5	5	5		
Erstes Abschreibungsjahr	2000	2006/8Mon.	2006/8Mon.	2007/10Mon.	2007/10Mon.	2000	2007/6Mon.	2007/6Mon.	2008/7Mon.	2008/7Mon.	2008/7Mon.	2008/7Mon.	2004		
Letztes Abschreibungsjahr	2007	2014/4 Mon.	2014/4 Mon.	2015/11Mon.	2015/11Mon.	2007	2015/6Mon.	2015/6Mon.	2015/5Mon.	2015/5Mon.	2013/5Mon.	2013/5Mon.	2008		
Jährliche Abschreibung	5.944,50	6.886,63	6.886,63	6.600,00	6.600,00	11.269,50	13.585,75	13.585,75	16.378,29	16.378,29	10.778,00	10.778,00	9.240,00		
Jährliche Zuschussaufholung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.257,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2011

Restwert 31.12.2010	0,00	23.242,04	23.242,04	26.950,00	26.950,00	0,00	61.135,88	61.135,88	72.337,43	72.337,43	26.046,83	26.046,83	0,00
verbleibender Zuschuss 31.12.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zu verzinsendes Kapital	0,00	16.355,42	16.355,42	20.350,00	20.350,00	0,00	47.550,13	47.550,13	55.959,14	55.959,14	15.268,83	15.268,83	0,00
Zinssatz 7 %	0,00	1.144,88	1.144,88	1.424,50	1.424,50	0,00	3.328,51	3.328,51	3.917,14	3.917,14	1.068,82	1.068,82	0,00
Abschreibung	0,00	6.886,63	6.886,63	6.600,00	6.600,00	0,00	13.585,75	13.585,75	16.378,29	16.378,29	10.778,00	10.778,00	0,00

2012

Restwert 31.12.2011	0,00	16.355,42	16.355,42	20.350,00	20.350,00	0,00	47.550,13	47.550,13	55.959,14	55.959,14	15.268,83	15.268,83	0,00
verbleibender Zuschuss 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zu verzinsendes Kapital	0,00	9.468,79	9.468,79	13.750,00	13.750,00	0,00	33.964,38	33.964,38	39.580,86	39.580,86	4.490,83	4.490,83	0,00
Zinssatz 7 %	0,00	662,82	662,82	962,50	962,50	0,00	2.377,51	2.377,51	2.770,66	2.770,66	314,36	314,36	0,00
Abschreibung	0,00	6.886,63	6.886,63	6.600,00	6.600,00	0,00	13.585,75	13.585,75	16.378,29	16.378,29	10.778,00	10.778,00	0,00

2013

Restwert 31.12.2012	0,00	9.468,79	9.468,79	13.750,00	13.750,00	0,00	33.964,38	33.964,38	39.580,86	39.580,86	4.490,83	4.490,83	0,00
verbleibender Zuschuss 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zu verzinsendes Kapital	0,00	2.582,17	2.582,17	7.150,00	7.150,00	0,00	20.378,63	20.378,63	23.202,57	23.202,57	0,00	0,00	0,00
Zinssatz 6,5 %	0,00	157,84	157,84	464,75	464,75	0,00	1.324,61	1.324,61	1.508,17	1.508,17	0,00	0,00	0,00
Abschreibung	0,00	6.886,63	6.886,63	6.600,00	6.600,00	0,00	13.585,75	13.585,75	16.378,29	16.378,29	4.490,83	4.490,83	0,00

2014

Restwert 31.12.2013	0,00	2.582,17	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	20.378,63	20.378,63	23.202,57	23.202,57	0,00	0,00	0,00
verbleibender Zuschuss 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zu verzinsendes Kapital	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	6.792,88	6.792,88	6.824,29	6.824,29	0,00	0,00	0,00
Zinssatz 6,5 %	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75	0,00	441,54	441,54	443,58	443,58	0,00	0,00	0,00
Abschreibung	0,00	2.582,17	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	13.585,75	13.585,75	16.378,29	16.378,29	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnis 2014

Kalkulatorische Abschreibung: 75.710,24
Kalkulatorische Verzinsung: 1.841,73

Ergebnis 2014:	
Abschreibung KTW	15.782,17
Abschreibung RTW	59.928,07
Abschreibung NEF	0,00
Summe	75.710,24
Verzinsung KTW	71,50
Verzinsung RTW	1.770,23
Verzinsung NEF	0,00
Summe	1.841,73

Ergebnis 2013:	
Abschreibung KTW	26.973,25
Abschreibung RTW	59.928,07
Abschreibung NEF	8.981,57
Summe	95.882,99
Verzinsung KTW	1.265,18
Verzinsung RTW	5.665,56
Verzinsung NEF	0,00
Summe	6.930,74

6.2 Medizinische Geräte und Dienstkleidung

Inv.- tar- nr.	alle Transportarten	An- schaff- jahr	Anschaf- lungs- preis	Nut- zungs- dauer	Abschreib- es- tes Jahr	Abschreib- es- tes Jahr	in Mo- nate 1 Jahr	Abschreib- bung 1 Jahr	Letz- tes Jahr	Abschreib- bung letztes Jahr	jährl. Wert	2012 Abschreib- bung	Kalk. Ver- zinsung mit 7 %	Restbuch- wert 31.12.2012	2013 Abschreib- bung	Kalk. Ver- zinsung mit 6,5 %	Restbuch- wert 31.12.2013	2014 Abschreib- bung	Kalk. Ver- zinsung mit 6,5 %	Restbuch- wert 31.12.2014	
73	Rettungsgewinnung	2000	541,00	15	2001				2015		36,07	36,07	10,10	144,27	36,07	7,08	106,20	36,07	4,68	72,13	
74	Mechanikentwerfen und Montieren für	2000	3.048,00	15	2001				2015		203,20	203,20	42,67	809,00	203,20	26,42	406,40	203,20	13,21	203,20	
75	Naturschutts	2000	5.727,00	15	2001				2015		381,80	381,80	80,18	1.145,40	381,80	49,63	763,60	381,80	24,82	381,80	
76	Opferkassensysteme	11	5.539,00	10	2007	2	92,32		2017	451,68	554,00	554,00	226,15	3.230,68	554,00	173,98	2.576,68	554,00	137,97	2.122,68	
101	Unbegrenzte Erweiterung	12	5.131,28	10	2009	0	0,00	0,00	2018	513,00	513,00	513,00	216,55	3.079,28	513,00	166,81	2.562,48	513,00	133,46	2.032,28	
102	Ambo Mini Mega Code Trainer	12	1.838,76	10	2010	1	15,31		2020	168,69	184,00	184,00	101,74	1.459,45	184,00	82,51	1.269,45	184,00	70,55	1.085,45	
103	Ambo Mega Code Trainer Baby	12	1.838,76	10	2010	1	15,31		2020	168,69	184,00	184,00	101,74	1.459,45	184,00	82,51	1.269,45	184,00	70,55	1.085,45	
104	3 Vernetzungsalten	11	1.575,84	8	2010	2	34,91		2018	174,09	209,00	209,00	85,60	1.222,93	209,00	65,91	1.013,93	209,00	52,32	804,93	
105	MegaCode Trainer	12	7.132,48	8	2012	12	897,00		2019	0,44	892,00	892,00	436,63	6.240,48	892,00	347,65	5.346,48	892,00	289,67	4.456,48	
106	Prüfungsausschussgeräte	2	878,85	10	2014	10	73,24		2024	14,65	87,80	87,80						87,80	51,41	790,97	
107	Korbanze Senderkarte	3	1.786,76	10	2014	9	134,16		2023	44,72	178,88							134,16	107,55	1.654,60	
108	Fern Schallträger	4	1.142,86	8	2014	8	95,24		2021	47,52	142,86							95,24	88,10	1.047,64	
109	Transcodieren Live Base	6	861,56	5	2014	9	99,23		2018	33,08	132,31							89,23	36,55	562,31	
110	Desinfektionsmittelgeräte	7	6.750,87	10	2014	5	281,29		2023	393,80	675,09							281,29	420,52	6.469,53	
												2.973,07	1.196,63	919,95	14.153,02	2.973,07	919,95	14.153,02	3.670,87	1.410,83	21.765,06
83	Sicherheitsausrüstungsgeräte	2004	743,00	8	2005				2012		92,88	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	Sicherheitsausrüstungsgeräte	2005	788,00	8	2006	10	69,08		2014	16,42	98,50	98,50	14,94	213,42	98,50	7,47	111,92	16,42	6,40	98,50	
85	Tragstuhl	2007	2.676,00	6	2007	1	37,17		2013	408,83	446,00	446,00	59,84	854,83	446,00	28,57	408,83	0,00	28,57	408,83	
111	Tragstuhl	2011	7.556,67	6	2012	12	1.226,11		2017	1.226,00	1.226,00	1.226,00	429,15	6.130,67	1.226,00	318,80	4.904,67	1.226,00	239,11	3.678,57	
112	Pulsometer	11	1.394,78	5	2011	1	23,25		2016	255,75	276,00	276,00	76,48	1.092,53	276,00	52,88	815,53	276,00	34,74	534,53	
113	Reihend Profi	11	1.463,40	5	2012	1	24,39		2017	268,61	293,00	293,00	100,73	1.439,01	293,00	74,49	1.146,01	293,00	55,45	853,01	
114	Reihungs- u. Umlagerungstuch	12	1.224,51	5	2013	12	244,90		2017	244,90	244,90	244,90	68,57	979,61	244,90	47,75	734,61	244,90	31,32	498,61	
115	Verkehr Mittelze	5	597,39	7	2013	7	49,78		2020	35,22	85,00				49,78	35,59	547,61	85,00	30,07	467,61	
116	Tragstuhl mit Treppentrape	8	2.749,42	8	2014	4	114,52		2021	229,04	343,55				114,52	17,28	2.633,90	114,52	17,28	2.633,90	
117	3 Acupress Abstragumpfen	12	2.494,00	5	2014	0	0,00	0,00	2016	495,80	496,80				0,00	161,46	3.000,00	0,00	161,46	2.838,54	
118	3 Leuchtprozessal	12	7.506,66	10	2014	0	0,00	0,00	2021	750,57	750,57				0,00	497,87	7.008,79	0,00	497,87	6.510,92	
												2.881,67	779,76	8.720,79	2.881,67	779,76	8.720,79	3.670,87	1.410,83	21.765,06	
119	Stellwien Farnegeot	11	2.006	8	2006	2	66,60		2014	333,02	399,63	399,63	51,29	732,65	399,63	21,65	333,02	399,63	0,00	0,00	
120	Defibrillator RTW 4	05	16.214,00	5	2007	8	2.161,67		2012	1.081,13	3.243,00	1.081,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	Defibrillator Corpus C4	7	22.926,21	7	2011	5	1.984,77		2016	1.910,23	3.275,00	3.275,00	1.280,18	18.286,44	3.275,00	975,87	15.013,44	3.275,00	763,00	11.738,44	
122	Schuldring	12	1.160,05	8	2012	12	145,26		2019	145,00	205,00	205,00	71,16	1.017,05	205,00	56,68	872,05	205,00	47,28	727,05	
123	Reihungsstoffs	12	1.023,34	5	2012	12	204,67		2016	57,28	818,34	205,00	39,37	613,94	205,00	26,54	408,36	205,00	26,54	408,36	
124	Umler Koffer Baby	12	1.389,54	5	2012	12	273,71		2016	274,00	274,00	274,00	76,62	1.094,54	274,00	53,34	820,54	274,00	35,53	546,53	
125	Notfallrückpack	12	2.240,49	5	2013	12	448,10		2017	448,00	448,00	448,00	125,47	1.792,48	448,00	116,51	1.792,48	448,00	87,39	1.344,49	
126	Defibrillator Corpus	11	23.291,35	7	2012	1	277,28		2019	3.049,72	3.227,00	3.227,00	1.610,89	23.014,07	3.227,00	1.279,68	19.087,07	3.227,00	1.083,40	18.360,07	
127	Spitzpumpe Perfusor	11	4.874,72	8	2012	1	50,78		2020	558,22	608,00	608,00	337,68	4.433,94	608,00	273,97	4.214,94	608,00	234,35	3.605,94	
128	Medikamentenabgabe	11	520,42	5	2012	1	8,67		2017	95,33	104,00	104,00	35,82	511,75	104,00	26,50	407,75	104,00	19,74	307,75	
129	Reihend Profi	11	1.463,39	5	2012	1	24,39		2017	268,61	293,00	293,00	100,73	1.439,00	293,00	74,49	1.146,00	293,00	55,45	853,00	
130	Reihungs- u. Umlagerungstuch	12	1.224,51	5	2013	1	33,37		2018	24,39	24,39	24,39	0,00	0,00	24,39	0,00	0,00	24,39	0,00	0,00	
131	3 Pax Rettungsdecke	11	2.002,04	5	2013	1	33,37		2018	368,63	400,00	400,00	0,00	0,00	33,37	127,96	1.968,67	400,00	101,96	1.566,67	
132	1 Fokuser	1	1.000,00	5	2014	11	134,99		2018	12,27	147,26							134,99	38,09	661,93	
133	Vakuummstränge	2	2.014	7	2014	10	120,09		2020	24,02	144,11							120,09	57,78	888,67	
134	2 Fokuser Reservo-RTW	2	1.145,21	5	2014	10	190,87		2018	38,17	228,04							190,87	49,93	954,34	
135	Fahrerzeit Reservo-RTW	8	31.076,32	10	2014	4	1.055,68		2023	2.111,75	3.167,63							1.055,68	1.990,33	30.620,44	
136	Defibrillator	12	2.014	8.187,66	10	2015	0	0,00	2024	618,77	818,77							618,77	532,06	8.187,66	

6.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Inventar-nr.	Wirtschaftsgut	An-schaff-Monat	An-schaff-Jahr	Abschreibungsdaten										2013		2014		Restbuchwert 31.12.2014		
				Anschaffungspreis	Nutzungs-dauer	Erst-benutztes Jahr	Mo-natliche Abschreib.-ung 1 Jahr	Abschreib.-ung letztes Jahr	Jährlich	Anteil Reit-dienst	Abschreib.-ung	Kalk. Ver-zinsung mit 6,5 %	Restbuchwert 31.12.2013	Abschreib.-ung	Kalk. Ver-zinsung mit 6,5 %					
Anschaffungen vor dem 01.01.2002:																				
I. Bauten																				
5	Feuerwache Süd Umbaumaßnahmen Rettungsdenkstrakt		2001	34.145,00	50	2002				682,90	100%	682,90	1.731,15	25.950,20	682,90	1.686,76	25.267,30			
II. Maschinelle Anlagen																				
16	Notstrom-Dieselaggregat		2000	49.739,00	15	2001				3.315,93	15%	497,39	96,99	994,78	497,39	64,66	497,39			
17	Telekommunikationsanlage Wache Nord		2000	82.979,00	12	2001				6.914,92	15%	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,42	0,00			
18	Brandmeldeanlage Wache Nord		2000	15.489,00	15	2001				1.032,60	15%	154,89	30,20	309,78	154,89	20,14	154,89			
22	Uhrenanlage Wache Nord		2000	2.814,00	20	2001				140,70	15%	21,11	10,97	147,74	21,11	9,60	126,63			
23	Telefonanlage Wache Süd		2001	5.773,00	12	2002				481,08	45%	216,49	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung																				
144	Kleiderständer Fahrzeughalle Wache Nord		2000	640,00	15	2001				42,67	15%	6,40	1,25	12,80	6,40	0,83	6,40			
146	Stahlschänke Wache Nord		2000	37.623,00	25	2001				1.504,92	15%	225,74	190,75	2.708,86	225,74	176,08	2.483,12			
148	Betten mit Zubehör Wache Nord		2000	36.711,00	20	2001				1.835,55	15%	275,33	143,17	1.927,33	275,33	125,28	1.652,00			
149	Büroeinrichtung Neubau Wache Nord		2000	134.118,00	20	2001				6.705,90	50%	3.352,95	1.743,53	23.470,65	3.352,95	1.525,59	20.117,70			
158	Regale und Theke Kleiderkammer Einbauküchen		2000	5.992,00	15	2001				399,47	25%	99,87	19,47	199,73	99,87	12,98	99,87			
160	Wache Nord		2000	31.964,00	15	2001				2.130,93	15%	319,64	62,33	639,28	319,64	41,55	319,64			
162	Labornisch Wache Nord		2000	1.296,00	15	2001				86,40	100%	86,40	16,85	172,80	86,40	11,23	86,40			
167	Netzwerkkomponenten Wache Nord		2000	14.365,00	20	2001				718,25	15%	107,74	56,02	754,16	107,74	49,02	646,43			
168	Sortierschrank Verwaltung		2001	580,00	15	2002				38,67	50%	19,33	5,03	58,00	19,33	3,77	38,67			
179	Büromöbel kommissari-scher Verwaltungsleiter		2001	1.586,00	20	2002				79,30	25%	19,83	11,60	158,60	19,83	10,31	138,78			
183	Besucherstühle Tisch Wache Süd RD		2001	2.024,00	20	2002				101,20	100%	101,20	59,20	809,60	101,20	52,62	708,40			
				nach Pauschalabzug von 25 % (Vereinbarung vom 30.09.2002)															52.343,60	39.257,70
Anschaffungen nach dem 01.01.2002:																				
I. Bauten																				
17	Feuerwache Süd Einfriedung Wache Süd		2003	39.206,00	40	2004				990,15	45%	441,07	888,75	13.232,03	441,07	860,08	12.790,96			
II. Maschinelle Anlagen																				
24	Lichtsignalanlage (2000) (nur RTW+NEF jew.50%)		2004	113.899,00	20	2000				5.694,95	50%	2.847,48	1.295,60	17.084,85	2.847,48	1.110,52	14.237,38			
West	Sectionalfire RW West (nur KTW+RTW jew. 50%)	7	2012	6.797,28	20	2012	5	141,61	339,66		339,66	410,53	6.315,81	0,00	410,53	6.315,81				
West	Sprungschananlage RW West (nur KTW+RTW jew. 50%)	7	2012	9.936,02	20	2012	5	207,00	496,80		496,80	600,09	9.232,22	0,00	600,09	9.232,22				
West	Zaunanlage RW West	7	2012	2.942,70	15	2012	5	81,74	196,18		196,18	173,21	2.664,78	0,00	173,21	2.664,78				
West	Außenanlagen RW West	7	2012	16.944,02	20	2012	5	353,00	847,20		847,20	1.023,35	15.743,82	0,00	1.023,35	15.743,82				
West	Sonnenschutzsteuerung West	7	2012	820,64	10	2012	5	34,19	82,06		82,06	45,79	704,39	0,00	45,79	704,39				
West	Telefonanlage RW West	7	2012	869,96	12	2012	5	30,21	72,50		72,50	49,87	767,25	0,00	49,87	767,25				
West	Abgasanlage RW West	7	2012	5.374,88	15	2012	5	149,30	358,33		358,33	316,37	4.867,25	0,00	316,37	4.867,25				
West	Zurückkontrolle RW West	7	2012	14.119,36	15	2012	5	392,20	941,29		941,29	831,08	12.785,86	0,00	831,08	12.785,86				
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung																				
197	Küchenblock RD Süd		2002	1.230,00	15	2003				82,00	100%	82,00	26,65	328,00	82,00	21,32	246,00			
199	Querrollschrank (R.2.101)		2002	593,00	20	2003				29,65	100%	29,65	19,27	266,85	29,65	17,35	237,20			

200	Stahlschränke (Schicht)	2002	8.351,00	25	2003				2027		334,04	15%	50,11	50,11	701,48	50,11	45,60	651,38
201	Büroschrank (Raum 2.101)	2002	425,00	20	2003				2022		21,25	100%	21,25	21,25	191,25	21,25	12,43	170,00
202	Stahlschrank (Schichtst.)	2002	621,00	25	2003				2027		24,84	15%	3,73	3,73	52,16	3,73	3,39	48,44
203	Drehstuhl (Raum 2.101)	2002	445,00	10	2003				2012		44,50	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,89	0,00
205	Büroschrank (Raum 2.101)	2002	425,00	20	2003				2022		21,25	100%	21,25	21,25	191,25	21,25	12,43	170,00
207	Unterstellcontainer(R.2.101)	2002	368,00	20	2003				2022		18,40	100%	18,40	18,40	165,60	18,40	10,76	147,20
211	Stapelstühle Wache Süd	2003	1.840,00	10	2004				2013		184,00	45%	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Batteriedeckel	2003	850,00	15	2004				2018		56,67	37%	20,97	20,97	104,83	20,97	6,81	83,87
218	Büromöbel Zi. 2.119	2004	1.386,00	20	2005				2024		69,30	50%	34,65	34,65	381,15	34,65	24,77	346,50
219	Büromöbel Zi. 2.119	2004	1.411,00	20	2005				2014		141,10	50%	70,55	70,55	70,55	70,55	4,59	0,00
224	Küche Unterschrank	März	1.881,00	20	2005	10	78,38	2024	15,66		94,05	50%	47,03	47,03	525,11	47,03	33,62	478,09
230	Küchenmasch. Einsatzen	Juli	855,00	6	2007	7	83,13	2012	59,38		142,50	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,63	0,00
231	Textilkennzeichnungsgerät	Dez	2.331,00	5	2007	1	38,85	2011	427,35		466,20	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,30	0,00
	Stahlgarderoberenschrank	Jun	193,59	25	2008	6	3,87	2032	3,87		7,74	100%	7,74	7,74	151,00	7,74	9,56	143,26
	Stahlgarderoberenschrank	Juli	330,94	25	2008	5	5,62	2032	7,72		13,24	100%	13,24	13,24	259,24	13,24	16,35	246,00
	Büromöbel	Nov	1.577,46	10	2008	1	13,15	2017	144,60		157,75	100%	157,75	157,75	775,58	157,75	41,01	617,83
	Drehurschrank	Dez	998,57	20	2008	0	0,00	2027	49,93		49,93	100%	49,93	49,93	748,93	49,93	45,43	699,00
	Tageslichtprojektor	Dez	495,38	10	2008	0	0,00	2017	49,54		49,54	100%	49,54	49,54	247,69	49,54	12,88	198,15
	2 Stahlgarderoberenschränke	Dez	1.582,53	25	2008	0	0,00	2032	63,30		63,30	100%	63,30	63,30	1.266,02	63,30	78,18	1.202,72
	Fernseher	Feb	491,99	10	2008	10	41,00	2017	8,20		49,20	100%	49,20	49,20	205,00	49,20	12,79	155,80
	5 Matratzen	Juli	1.561,14	5	2009	5	130,10	2013	182,13		312,23	100%	312,23	312,23	182,13	0,00	0,00	182,13
	Lattenmöste und Matratzen	Okt	3.555,00	5	2010	2	118,50	2014	592,50		711,00	100%	711,00	711,00	1.303,50	711,00	46,22	592,50
	Lattenmöste und Matratzen	Okt	1.975,00	5	2010	2	65,83	2014	329,17		395,00	100%	395,00	395,00	724,17	395,00	25,68	329,17
	West Servierwagen	Juli	509,05	10	2012	5	21,21	2021	29,69		50,91	100%	50,91	50,91	436,93	50,91	26,47	386,03
	West Arbeitsschrank	Juli	1.506,36	10	2012	5	62,77	2021	87,87		150,64	100%	150,64	150,64	1.292,96	150,64	78,33	1.142,32
	West Spülschrank m. Desinfekt.	Juli	1.624,10	10	2012	5	67,67	2021	94,74		162,41	100%	162,41	162,41	1.394,02	162,41	84,45	1.231,61
	West Medikamentenschrank	Juli	1.119,55	10	2012	5	46,65	2021	65,31		111,96	100%	111,96	111,96	960,95	111,96	58,22	848,99
	West Medikamentenkühlschrank	Juli	680,58	10	2012	5	25,02	2021	35,03		60,06	100%	60,06	60,06	515,50	60,06	31,23	455,44
	West USV-Anlage Med. Kühlschr.	Juli	1.142,80	8	2012	5	59,52	2019	83,33		142,85	100%	142,85	142,85	940,43	142,85	55,71	797,58
	West Betten RW West	Juli	1.200,00	15	2012	5	33,33	2026	46,67		80,00	100%	80,00	80,00	1.086,67	80,00	67,60	1.006,67
	West Lattenmöste RW West	Juli	400,00	5	2012	5	33,33	2016	46,67		80,00	100%	80,00	80,00	286,67	80,00	15,60	205,67
	West Matratzen RW West	Juli	200,00	5	2012	5	16,67	2016	23,33		40,00	100%	40,00	40,00	143,33	40,00	7,80	103,33
	West Sonnenschutz Küche/Aufent	Juli	2.144,74	15	2012	5	59,58	2026	83,41		142,98	100%	142,98	142,98	1.942,18	142,98	120,82	1.799,20
	West Vorhänge Ruheraum	Juli	866,32	15	2012	5	24,06	2026	33,69		57,75	100%	57,75	57,75	784,50	57,75	48,80	726,75
	West Sonnenschutz Ruheraum	Juli	1.094,51	5	2012	5	91,21	2016	127,69		218,90	100%	218,90	218,90	764,40	218,90	42,69	565,50
	Süd Stahlgarderoberenschrank	März	505,34	20	2012	9	18,95	2031	6,32		25,27	100%	25,27	25,27	461,12	25,27	29,56	435,86
	West Insektenschutz RW West	Juli	229,67	5	2012	5	19,14	2016	26,79		45,93	100%	45,93	45,93	164,60	45,93	8,96	118,66
	West Stahlgarderoberenschrank	Juli	6.771,54	20	2012	5	141,07	2031	197,50		338,58	100%	338,58	338,58	6.291,89	338,58	396,14	5.953,31
	West Schrankklächer Ruheraum	Juli	2.860,49	20	2012	5	49,18	2031	68,85		118,02	100%	118,02	118,02	2.193,29	118,02	138,09	2.075,26
	West Büromöbel RW West	Juli	2.492,23	10	2012	5	103,84	2021	145,39		249,22	100%	249,22	249,22	2.139,15	249,22	129,60	1.889,94
	West Einbaulichte ohne Geräte	Juli	2.279,50	15	2012	5	63,32	2026	88,65		151,97	100%	151,97	151,97	2.064,21	151,97	128,41	1.912,25
	West Küchengeräte RW West	Juli	2.366,90	10	2012	5	99,45	2021	139,24		238,69	100%	238,69	238,69	2.048,76	238,69	124,12	1.810,07
	West Eckbankgruppe Ruheraum	Juli	1.650,00	15	2013	5	45,83	2027	64,17		110,00	100%	45,83	45,83	1.604,17	110,00	100,10	1.494,17
	Nord Postischrank	Dez	1.673,96	15	2014	12	111,60	2028	0,00		111,60	100%	111,60	111,60	1.673,96	111,60	108,81	1.562,36
	319 Konferenztisch	Jun	1.574,49	13	2014	6	80,56	2026	60,56		121,11	100%			60,56	102,34	37,51	1.513,93
	320 Tischschweißgerät	Juli	577,15	5	2014	5	48,10	2018	67,33		115,43	100%			48,10	37,51	529,05	
	318 Geschirrspülgerät 50%	Sept.	749,00	7	2014	3	26,75	2020	80,26		107,00	100%			26,75	48,69	722,25	
	317 Schreibtisch 50%	Dez	616,42	13	2015	0	0,00	2027	47,42		47,42	100%			0,00	43,15	616,42	
													16.178,02	10.951,39	165.185,18	12.350,57	10.050,39	152.834,60

6.4 Kalkulatorische Mieten

Grundlage der Kalkulation ist der Grundstücksmarktbericht 2014, erstellt durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bergisch Gladbach. Der Bericht erstellt eine Übersicht über den Grundstücksmarkt des Jahres 2013 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 die Wache Nord 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 2014:

1.) Lager-, Werkstatt- und Produktionsflächen

Nutzungswert	Streuung € / m²	Mittelwert € / m²
Einfach	2,30 - 4,20 €	3,10 €
Mittel bis Gut	3,60 - 8,00 €	4,85 €

2.) Büroräume

Nutzungswert	Nutzungswert	€/ m²
Einfach	Einfach	4,00 - 8,00 €
Mittel	Mittel	6,00 - 11,00 €
Gut	Gut	8,00 - 13,00 €

Berechnung der Geschäftsstelle:

I. Wache Süd

121 m² Diensträume x 4,00 € Nutzungswert =	484,00 €
99 m² Garagen x 3,00 € Nutzungswert =	297,00 €
monatliche Gesamtmiete:	781,00 €
Jahresmiete gerundet:	9.372,00 €

II. Wache Nord

175 m² Diensträume x 6,00 € Nutzungswert =	1.050,00 €
238 m² Garagen x 4,50 € Nutzungswert =	1.071,00 €
monatliche Gesamtmiete:	2.121,00 €
Jahresmiete gerundet:	25.452,00 €

III. Büroräume

anteilige Fläche des Rettungsdienstes:

Raum	Fläche / qm	Anteil RD	Fläche RD / qm	kalk.Miete € / qm	
Wache Nord 2.101	39,0	100%	39,0	8,50 €	331,84 € (Funktion:Abrechnung)
Wache Nord 2.106	19,8	50%	9,9	8,50 €	84,15 € (Funktion:Verwaltung)
Wache Nord 2.108	24,5	60%	14,7	8,50 €	124,95 € (Funktion:Abrechnung)
Wache Nord 2.107	12,7	100%	12,7	8,50 €	108,29 € (Funktion:Sachgebietsl.RD)
Wache Nord 2.120	24,1	25%	6,0	8,50 €	51,13 € (Funktion:Leitung)
Stadthaus*	305	33%	5,3	6,00 €	31,68 € (Grundsatzangeleg.RD)
			87,7		732,04 €

monatliche Gesamtmiete:	732,04 €
Jahresmiete:	8.784,45 €
Jahresmiete Büroräume gerundet:	8.784,00 €

* Die anteilige Büromiete für das Stadthaus wird den Mieten für die Wache Nord hinzugerechnet.

Miete Wache Süd:	9.372,00 €
Miete Diensträume und Garagen Wache Nord:	25.452,00 €
Miete Büroräume Wache Nord und Stadthaus:	8.784,00 €
Gesamtmiete Wache Nord und Stadthaus:	34.236,00 €

6.4.1 Kalkulatorische Kosten der Rettungswache West

Die Rettungswache West wurde zum 01.07.2012 in Betrieb genommen. Im Gegensatz zur Wache Nord und Süd werden die Raumkosten für die Wache West nicht über eine kalkulatorische Miete ermittelt, sondern es werden kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen auf Basis der tatsächlichen Herstellungskosten berücksichtigt.

Wie mit den Vertretern der Krankenkassen abgestimmt, werden lediglich die Raumkosten, die für 2 Fahrzeuge laut Empfehlung von Forplan notwendig sind, für eine Fläche von 220 m² berücksichtigt.

2014	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- kosten	Nutzungs- dauer	jährliche Abschreibung	Restbuchwert zum 31.12.2014	kalk. Ver- zinsung mit 6,5 %
Gebäude	2012	1.561.604,22 €	50	31.232,08 €	1.483.524,01 €	96.429,06 €
Wache						
West						
Grund- stück	2012	111.635,00 €			111.635,00 €	7.256,28 €

Summe Zinsen 103.685,34 €

Die kalkulatorischen Gesamtkosten der Wache West müssen auf den Anteil Rettungsdienst beschränkt werden. Hierzu erfolgt die Verteilung der Kosten nach genutzter Fläche.

Gesamtfläche Wache West 835,58 m²
Anteil Rettungsdienst 220,0 m²

Gesamtabschreibung 31.232,08 €
Anteil Rettungsdienst **8.228,81 €**

Gesamt kalk. Zinsen 103.685,34 €
Anteil Rettungsdienst **27.318,29 €**

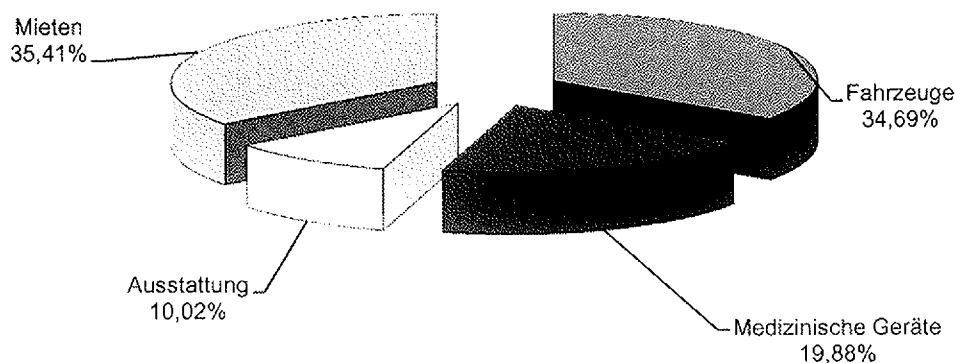
35.547,10 €

6.5 Entwicklung der kalkulatorischen Kosten

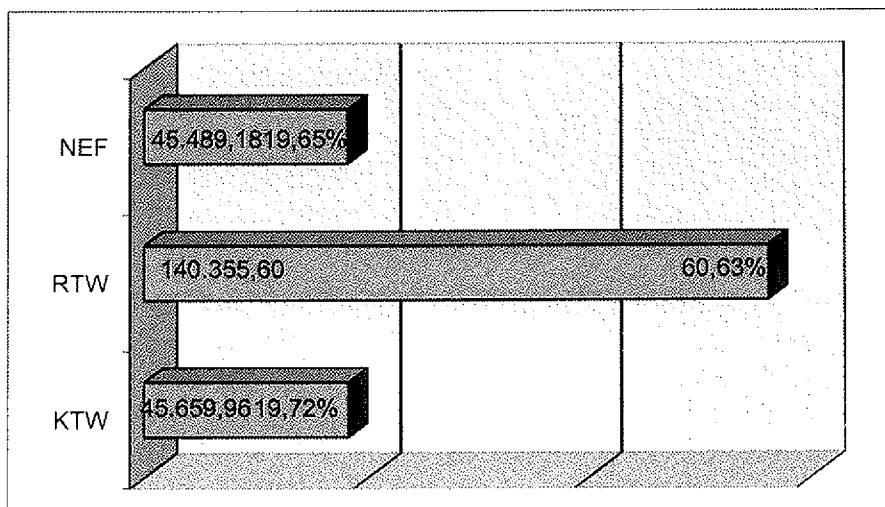
Kostenart	2013	2014	
Fahrzeuge			
Abschreibung	95.883,00 €	75.710,24 €	-21,04%
Verzinsung	6.930,74 €	1.841,73 €	-73,43%
Medizinische Geräte			
Abschreibung	27.336,34 €	38.116,86 €	39,44%
Verzinsung	6.917,18 €	6.329,42 €	-8,50%
Ausstattung			
Abschreibung	16.066,43 €	12.350,57 €	-23,13%
Verzinsung	10.951,39 €	10.050,39 €	-8,23%
Mieten			
Feuerwache Nord	31.939,00 €	34.236,00 €	7,19%
Feuerwache Süd	9.372,00 €	9.372,00 €	0,00%
Feuerwache West	36.081,97 €	35.547,10 €	-1,48%
	241.478,05 €	223.554,32 €	-7,42%

6.6 Kostenstruktur kalkulatorische Kosten

6.6.1 Gesamt



6.6.2 kalkulatorische Kosten nach Fahrzeugarten

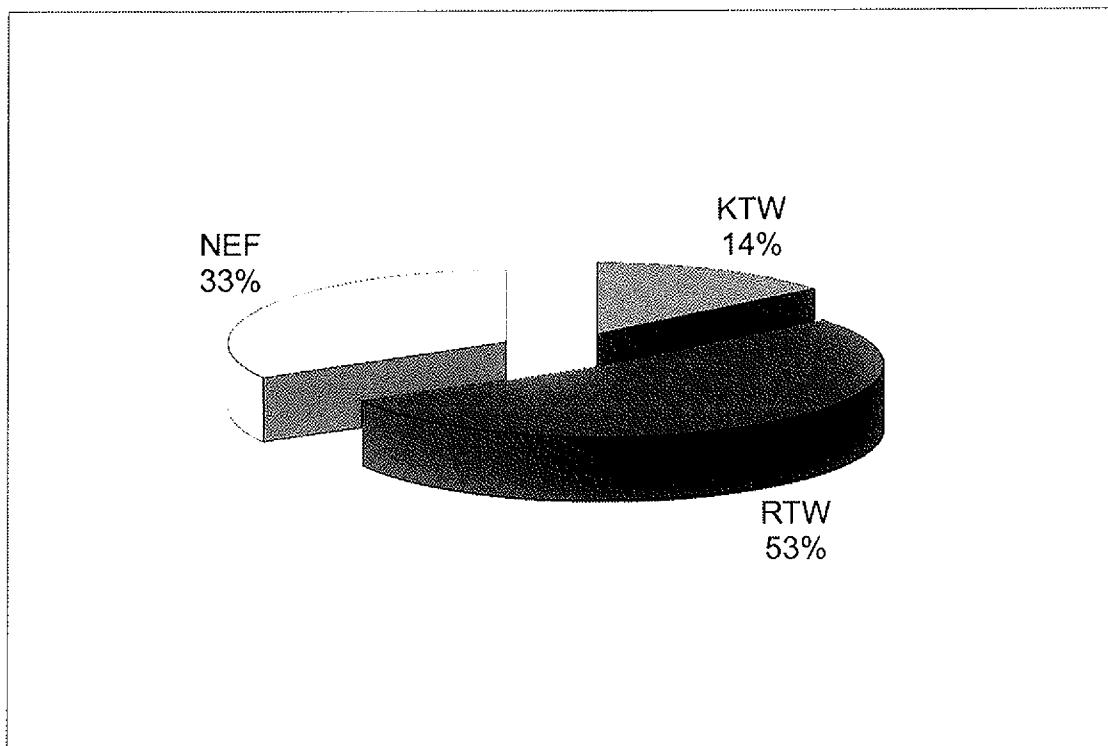


7. Erlöse

7.1 Transportgebühren

	Berechnete Transportgebühren			darin enthalten: Anteile durch Zuschläge		
	2013	2014	+ / -	2013	2014	+ / -
Krankentransporte	706.903,50	716.645,00	1,38%	34.198,50	34.980,00	2,29%
Rettungstransporte	2.537.767,50	2.632.119,00	3,72%	4.489,50	5.820,00	29,64%
Notarztzubringer	1.408.516,18	1.659.149,67	17,79%	1.894,50	2.439,00	28,74%
Gesamt	4.653.187,18	5.007.913,67	7,62%	40.582,50	43.239,00	6,55%

7.2 Einnahmen nach Transportarten



Rettungsdienst Bergisch Gladbach **Übersicht**

Kostenart: Alle Transportarten	BAB 2010	BAB 2011	BAB 2012	BAB 2013	BAB 2014
Anzahl Fahrten gesamt	20.273	20.515	19.883	20.803	20.178
Einsatzpersonal	1.727.863	2.000.116	2.525.092	2.524.856	2.850.123
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	20.912	22.952	21.432	18.170	17.057
Einsatzleitung und Einsatzführung	137.897	147.279	171.172	284.495	373.446
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	10.909	12.959	16.099	16.299	18.437
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	170.920	151.328	151.328	151.328	151.328
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	183.431	187.799	162.792	243.568	338.170
Summe Personalkosten	2.251.932	2.522.433	3.047.915	3.238.716	3.748.561
Notarztpauschale	598.488	583.778	570.966	615.690	756.531
Fahrzeugunterhaltung	97.411	144.812	134.220	222.307	257.049
Fahrzeugleasing					59.457
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	43.103	45.147	49.046	48.082	55.667
Kraft- und Schmierstoffe	63.163	72.049	74.358	77.109	71.311
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	12.840	10.642	11.239	12.139	12.017
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	40.619	31.346	43.523	73.248	57.650
Medizinisches Material	30.744	36.771	40.936	55.795	31.829
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	20.573	35.246	49.852	44.477	47.703
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	57.159	92.660	119.950	120.832	119.672
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	62.717	68.036	63.639	55.526	55.161
Aus- und Fortbildung	42.457	21.993	2.862	39.010	62.702
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	5.000	5.000	1.187	1.187	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	8.046	21.811
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	62.176	47.135	37.568	0	0
Summe Sachkosten	1.136.450	1.194.615	1.199.348	1.373.448	1.608.561
Abschreibung von Fahrzeugen	108.457	108.457	108.457	95.883	75.710
Verzinsung für Fahrzeuge	29.360	21.768	14.176	6.931	1.842
Abschreibung für medizinische Geräte	23.701	28.527	26.387	27.336	38.117
Verzinsung für medizinische Geräte	7.289	7.093	8.616	6.917	14.280
Abschreibung von Einrichtung	12.168	11.347	13.761	16.066	12.351
Zinsen für Einrichtung	8.886	7.929	13.086	10.951	10.050
Kalkulatorische Miete Wache Nord	31.939	31.939	31.939	31.939	34.236
Kalkulatorische Miete Wache Süd	16.968	16.968	9.372	9.372	9.372
Kalk. Abschreibung Wache West	0	0	4.114	8.229	8.229
Kalk. Verzinsung Wache West	0	0	15.142	27.853	27.318
Summe kalkulatorische Kosten	238.768	234.028	245.051	241.478	231.505
Kosten insgesamt	3.627.150	3.951.076	4.492.314	4.853.642	5.588.626
Berechnete Transportgebühren	3.973.578	3.251.625	3.961.961	4.653.187	5.007.914
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)		-71.312	-8.831		-330.991
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren		449.047	428.432		29.051
	3.973.578	3.629.360	4.381.562	4.653.187	4.705.974
Erstattungen für Zivildienstleistende/ sonstige Erstatt.	12.426	10.366	0	0	0
Versicherungsleistungen KFZ in 2014 von Aufwendungen abgezogen	17.257	23.586	35.107	39.000	0
Erlöse insgesamt	4.003.261	3.663.312	4.416.669	4.692.187	4.705.974
Über- oder Unterdeckung	376.111	-287.764	-75.646	-161.455	-882.652
Kostendeckungsgrad	110,37%	92,72%	98,32%	96,67%	84,21%
Vortrag auf Folgejahre (saldiert)	419.600	-287.089	-14.851	-93.286	-837.229

Kostenart: KTW	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl Fahrten gesamt	6.155	6.212	5.265	5.069	4.571
Einsatzpersonal	257.735	325.694	388.344	390.132	350.433
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	4.692	836	1.337	309	1.238
Einsatzleitung und Einsatzführung	41.866	44.596	45.326	69.322	63.076
Unterhaltsleistung der Einsatzfahrzeuge	4.303	4.800	5.031	5.093	5.762
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	51.892	45.823	40.072	36.874	34.281
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	55.691	56.866	43.107	59.349	81.780
Summe Personalkosten	416.179	478.615	523.217	561.079	536.570
Fahrzeugunterhaltung	21.460	22.534	26.280	40.607	74.655
Fahrzeugleasing					0
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	13.978	14.945	16.164	15.199	13.498
Kraft- und Schmierstoffe	14.749	19.069	16.243	16.265	16.150
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	3.898	3.222	2.976	2.958	1.983
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	12.332	9.492	11.525	17.848	4.712
Medizinisches Material	9.334	11.134	10.840	13.595	6.804
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	6.246	10.672	13.201	10.838	8.770
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	17.354	28.058	31.763	29.443	27.989
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	19.041	20.601	16.852	13.530	9.218
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	1.961	260
Aus- und Fortbildung	3.176	448	758	9.505	18.601
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	1.518	1.514	313	289	0
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	62.176	47.136	37.568	0	0
Summe Sachkosten	185.263	188.825	184.483	172.038	182.640
Abschreibung von Fahrzeugen	26.973	26.973	26.973	26.973	15.782
Verzinsung für Fahrzeuge	7.027	5.139	3.251	1.265	72
Abschreibung für medizinische Geräte	4.818	4.838	3.921	2.424	3.736
Verzinsung für medizinische Geräte	1.743	1.502	1.245	719	1.002
Abschreibung von Einrichtung	2.830	2.574	3.201	3.532	2.153
Zinsen für Einrichtung	2.032	1.858	3.805	3.091	2.025
Kalkulatorische Miete Wache Nord	9.697	9.671	8.457	7.782	7.756
Kalkulatorische Miete Wache Süd	5.152	5.138	0	0	2.123
Kalk. Abschreibung Wache West	0	0	1.466	2.684	2.549
Kalk. Verzinsung Wache West	0	0	5.395	9.086	8.462
Summe kalkulatorische Kosten	60.272	57.693	57.714	57.557	45.660
Kosten insgesamt	661.714	725.133	765.414	790.674	764.870
Berechnete Transportgebühren	627.897	742.215	727.328	706.904	716.645
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)		-68.829	-8.831		-49.102
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren					
Erstattungen für Zivildienstleistende/ sonstige Erstatt.	12.426	10.366	0	0	0
Versicherungsleistungen KFZ	4.864	8.005	9.319	16.377	0
Erlöse insgesamt	645.187	691.757	727.816	723.280	667.543
Über- oder Unterdeckung	-16.527	-33.376	-37.598	-67.393	-97.327
Kostendeckungsgrad	97,50%	95,40%	95,09%	91,48%	87,28%

Kostenart: RTW	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl Fahrten gesamt	8.796	9.146	9.513	10.470	10.185
Einsatzpersonal	1.107.514	1.269.799	1.712.751	1.705.347	2.014.053
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	9.984	22.116	20.095	17.861	15.819
Einsatzleitung und Einsatzführung	59.830	65.659	81.897	143.184	223.758
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	5.745	7.199	10.062	10.187	11.523
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	74.158	67.465	72.403	76.162	76.384
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	79.587	83.725	77.887	122.586	175.737
Summe Personalkosten	1.336.818	1.515.963	1.975.095	2.075.327	2.517.274
Fahrzeugunterhaltung	52.101	68.342	61.116	135.279	159.331
Fahrzeugleasing					24.101
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	21.055	22.046	24.090	24.090	26.301
Kraft- und Schmierstoffe	30.300	34.809	37.415	39.894	34.756
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	5.571	4.744	5.377	6.109	6.770
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	17.624	13.975	20.824	36.865	40.216
Medizinisches Material	13.339	16.393	19.586	28.081	19.260
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	8.926	15.713	23.852	22.385	28.011
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	24.800	41.310	57.390	60.814	63.943
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	27.212	30.332	30.448	27.946	30.533
Aus- und Fortbildung	24.354	14.436	1.369	19.633	41.768
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	4.050	16.892
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	2.169	2.229	569	598	0
Summe Sachkosten	227.451	264.329	282.036	405.744	491.882
Abschreibung von Fahrzeugen	59.928	59.928	59.928	59.928	59.928
Verzinsung für Fahrzeuge	18.686	14.491	10.296	5.666	1.770
Abschreibung für medizinische Geräte	7.241	8.342	8.871	10.833	13.804
Verzinsung für medizinische Geräte	1.321	2.440	4.544	3.725	7.018
Abschreibung von Einrichtung	5.468	5.213	6.957	8.388	6.220
Zinsen für Einrichtung	4.000	3.632	7.058	6.269	5.068
Kalkulatorische Miete Wache Nord	13.858	14.239	15.281	16.075	17.281
Kalkulatorische Miete Wache Süd	7.362	7.565	6.100	6.236	4.731
Kalk. Abschreibung Wache West	0	0	2.649	5.544	5.680
Kalk. Verzinsung Wache West	0	0	9.747	18.767	18.856
Summe kalkulatorische Kosten	117.864	115.850	131.431	141.432	140.356
Kosten insgesamt	1.682.133	1.896.142	2.388.562	2.622.503	3.149.511
Berechnete Transportgebühren	2.003.167	1.345.376	1.991.190	2.537.768	2.632.119
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)					-183.468
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren		371.263	368.712		29.051
Erstattungen für Zivildienstleistende/ sonstige Erstatt.					
Versicherungsleistungen KFZ	12.393	13.171	15.414	22.623	0
Erlöse insgesamt	2.015.560	1.729.810	2.375.316	2.560.390	2.477.702
Über- oder Unterdeckung	333.427	-166.332	-13.246	-62.113	-671.809
Kostendeckungsgrad	119,82%	91,23%	99,45%	97,63%	78,67%

Kostenart: NEF	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl Fahrten gesamt	5.322	5.157	5.105	5.264	5.422
Einsatzpersonal	362.614	404.623	423.997	429.377	485.636
Einsatzleitung und Einsatzführung	36.200	37.023	43.948	71.989	86.612
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	861	960	1.006	1.019	1.152
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	44.869	38.040	38.854	38.292	40.663
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	48.154	47.208	41.797	61.633	80.653
Summe Personalkosten	498.934	527.854	549.602	602.310	694.716
Notarztpauschale (*)	598.488	583.778	570.966	615.690	756.531
Fahrzeugunterhaltung	23.851	53.937	46.824	46.422	23.064
Fahrzeugleasing	0	0	0	0	35.356
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	8.071	8.156	8.792	8.792	15.868
Kraft- und Schmierstoffe	18.114	18.171	20.700	20.950	20.405
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	3.371	2.675	2.886	3.072	3.265
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	10.663	7.880	11.175	18.535	12.722
Medizinisches Material	8.071	9.243	10.510	14.118	5.765
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	5.401	8.860	12.800	11.255	10.922
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	15.005	23.292	30.797	30.575	27.740
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	16.464	17.103	16.340	14.050	15.411
Aus- und Fortbildung	14.927	7.110	735	9.871	2.333
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	1.313	1.257	305	300	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	2.036	4.658
Summe Sachkosten	723.739	741.462	732.830	795.666	934.039
Abschreibung von Fahrzeugen	21.556	21.556	21.556	8.982	0
Verzinsung für Fahrzeuge	3.647	2.138	629	0	0
Abschreibung für medizinische Geräte	11.642	15.347	13.595	14.079	20.577
Verzinsung für medizinische Geräte	4.225	3.151	2.827	2.473	6.259
Abschreibung von Einrichtung	3.871	3.560	3.603	4.146	3.977
Zinsen für Einrichtung	2.853	2.439	2.223	1.591	2.957
Kalkulatorische Miete Wache Nord	8.385	8.029	8.200	8.082	9.200
Kalkulatorische Miete Wache Süd	4.454	4.265	3.273	3.136	2.518
Summe kalkulatorische Kosten	60.633	60.485	55.906	42.489	45.489
Kosten insgesamt	1.283.306	1.329.801	1.338.338	1.440.465	1.674.245
Berechnete Transportgebühren	1.342.514	1.164.034	1.243.443	1.408.516	1.659.150
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)		-2.483			-98.421
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren		77.784	59.720		0
Erstattungen für Zivildienstleistende/ sonstige Erstatt.	0				0
Versicherungsleistungen KFZ	0	2.409	10.373		0
Erlöse insgesamt	1.342.514	1.241.744	1.313.536	1.408.516	1.560.729
Über- oder Unterdeckung	59.208	-88.057	-24.802	-31.949	-113.516
Kostendeckungsgrad	104,61%	93,38%	98,15%	97,78%	93,22%
(*) Die Notarztpauschale wird seit 2007 sowohl bei den Sachkosten als auch bei den Erlösen berücksichtigt.					

Vergleich Plan - Ist 2014

Kostenart	GESAMT			KRANKENTRANSPORT			RETTUNGSTRANSPORT			NOTARZTEINSATZ		
	Kalkulation 2014 Gesamt	Ergebnis der KLR Gesamt	Abweichung €	Kalkulation 2014 KTW 5.220 Fahrten	Ergebnis KLR Kranken- transport -4.571 Fahrten-	Abweichung €	Kalkulation 2014 RTW 10.280 Fahrten	Ergebnis KLR Rettungs- transport -10.185 Fahrten-	Abweichung €	Kalkulation 2014 NEF 9.570 Fahrten	Ergebnis KLR Notarz- einsätze -5.422 Fahrten-	Abweichung €
Einsatzpersonal	2.601.300	2.850.123	248.823	400.000	350.433	-49.566,56	1.704.500	2.014.053	249.553	438.800	485.036	48.836
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	22.077	17.057	-5.020	1.377	1.238	-139	20.700	15.819	-4.881	0	0	0
Einstellung und Einsatzführung	176.300	373.446	197.146	46.700	63.076	16.375,77	84.360	223.758	139.408	45.290	86.612	41.362
Unterhaltungskosten der Einsatzfahrzeuge	16.576	18.437	1.861	5.180	5.762	582,00	10.396	11.523	1.163	1.036	1.152	116
Personalkostenersatzung an die Querschulmeister	155.840	151.328	-4.512	41.290	34.281	-7.008,99	74.500	76.384	1.834	40.000	40.663	663
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	167.650	338.170	170.520	44.400	81.780	37.380,24	80.200	175.737	95.537	43.060	80.653	37.603
Summe Personalkosten	3.139.743	3.748.561	608.818	538.947	536.570	-2.377	2.034.660	2.517.274	482.614	566.136	694.716	128.580
Notarztpauschale	0	756.531	756.531	22.000	74.655	52.655,00	44.000	159.331	115.331	26.000	23.064	-2.936
Fahrzeugunterhaltung	92.000	257.049	165.049	17.500	0	-17.500,00	24.500	24.101	-399	10.000	35.596	25.596
Fahrzeugleasing	52.000	59.457	7.457	75.000	13.498	-61.501,90	121.000	26.301	-94.699	37.500	15.668	-21.632
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	233.500	55.667	-177.833	20.000	16.150	-3.850,11	7.500	34.756	-2.244	23.000	20.405	-2.595
Kraft- und Schmierstoffe	80.000	71.311	-8.689	2.500	1.983	-517,44	7.500	6.770	-730	4.300	3.265	-1.035
Telefon, Stand- und Nonfleilungen	14.300	12.017	-2.283	18.000	4.712	-13.288,46	23.500	40.216	16.716	14.500	12.722	-1.778
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	56.000	57.650	1.650	10.000	6.804	-3.195,66	21.500	19.260	-2.240	12.500	5.765	-6.735
Medizinisches Material	44.000	31.829	-12.171	16.000	8.770	-7.229,63	46.000	28.011	-17.989	26.000	10.922	-15.078
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	88.000	47.703	-40.297	47.400	27.989	-19.411,03	73.500	63.943	-9.557	41.000	27.740	-13.260
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	161.900	119.672	-42.228	22.500	9.218	-13.282,42	33.500	30.533	-2.967	20.000	15.411	-4.589
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	76.000	55.161	-20.839	796	18.601	17.805,40	1.437	41.768	40.331	772	2.333	1.561
Aus- und Fortbildung	3.006	62.702	59.697	321	260	-61,00	580	0	-580	311	0	-311
Jahresabschluss, Planungskosten, Rechtsberatung	1.212	0	-1.212	252.017	182.640	-69.377,34	434.017	491.882	57.865	215.883	934.039	38.375
Geringwertige Wirtschaftsgüter	901.917	1.608.960	-49.887	0	15.782	-15.481,79	0	59.928	59.928	0	0	0
Abschreibung von Fahrzeugen	0	75.710	75.710	0	72	-70,14	0	1.770	1.770	0	0	0
Verzinsung für Fahrzeuge	0	1.842	1.842	5.300	3.736	-3.564,71	9.420	13.804	4.384	14.300	20.577	6.277
Abschreibung für medizinische Geräte	29.020	38.117	9.097	1.650	1.002	-983,25	4.800	7.018	2.218	3.175	6.299	3.094
Verzinsung für medizinische Geräte	9.625	14.280	4.655	3.400	2.153	-2.111,80	7.180	6.220	-960	3.820	3.977	157
Abschreibung von Einrichtung	14.400	12.351	-2.049	3.990	2.025	-1.966,64	7.220	5.068	-2.152	2.800	2.957	157
Zinsen für Einrichtung	14.010	10.050	-3.960	8.457	7.756	-7.097,56	15.260	17.281	2.001	8.200	9.200	1.000
Kalkulatorische Miete Wache Nord	31.937	34.236	2.299	0	2.123	2.123,00	6.099	4.731	-1.368	3.273	2.518	-755
Kalkulatorische Miete Wache Süd	9.372	9.372	0	2.932	2.549	-2.500,54	5.298	5.680	382	0	0	0
Kalk. Abschreibung Wache West	8.230	8.229	-1	10.002	8.462	-8.301,38	18.577	18.856	279	0	0	0
Kalk. Zinsen Wache West	28.579	27.318	-1.261	35.731	45.660	-42.197,80	73.874	140.366	66.492	35.560	45.489	9.921
Summe kalkulatorische Kosten	145.173	231.505	86.332	826.695	764.870	-113.952	2.542.551	3.149.511	606.960	817.587	1.674.245	100.127
Kosten insgesamt	4.186.833	5.588.626	645.262									
Berechnete Transportgebühren		5.007.914			716.645			2.632.119			1.659.150	
Erlöse für Vorjahre (zum Ausgleich v. Unterdeckungen)		-330.991			-49.102			-183.468			-98.421	
Erlöse aus Vorjahren (Überdeckungen)		29.051			0			29.051			0	
Versicherungsleistungen KFZ		0		8.000	0			0			0	
Einnahmen insgesamt		4.705.974			667.543			2.477.702			1.560.729	
Ergebnis 2014		-882.652			-97.327			-671.809			-113.516	