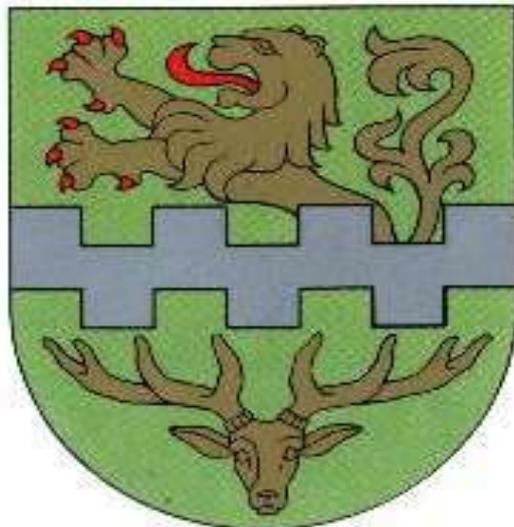


Betriebsabrechnung 2020

für den Rettungsdienst



Bergisch Gladbach

Inhalt

1. Betriebsergebnis 2020	3
Betriebsabrechnungsbogen 2020	
2. Vergleiche	4
2.1 Vergleich Plan 2019 - IST 2020	
2.2 Vergleich IST 2020 - PLAN 2021	
3. Allgemeine Erläuterungen	6
3.1 Organisation	
3.2 Einsatzaufkommen	
3.3 Rettungsbedarfsplan	
3.4 Kosten	
3.5 Gebühren	
2.6 Betriebsergebnis	
3.7 Vortrag auf Folgejahre	
4. Übersicht über die fahrzeugbezogenen Einsätze	13
4.1 Gesamtfahrten	
4.2 Fehl-/Leerfahrtenübersicht 2020	
5. Berechnung der Personalkosten	15
5.1 durchschnittliche Personalkosten im Schichtdienst	
5.2 Personalkosten Ausbildung	
5.3 Einsatzpersonal / Tragehilfen / Sonstige Dienstleistungen Brandschutz	
5.4 Einsatzleitung und Einsatzführung	
5.5 Unterhaltungseigenleistung Einsatzfahrzeuge	
5.6 Verwaltungspersonal der Feuerwehr	
5.7 Inanspruchnahme der Querschnittsämter	
5.8 Entwicklung der Personalkosten	
5.9 Personalkostenstruktur	
6. Berechnung der Sachkosten	22
6.1 Kostenaufstellung	
6.2 Entwicklung der Sachkosten	
6.3 Sachkostenstruktur	
7. Berechnung der kalkulatorischen Kosten	25
7.1 Medizinische Geräte	
7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	
7.3 Kalkulatorische Mieten	
7.4 Entwicklung der kalkulatorischen Kosten	
7.5 Kostenstruktur kalkulatorische Kosten	
8. Erlöse	32
8.1 Transportgebühren	
8.2 Einnahmen nach Transportarten	
9. Übersicht 2015-2020	33
Alle Transportarten	
KTW	
RTW	
NEF	

Sachbearbeiterin:	Karola Möltgen, Fachbereich 2-2
Erstellt:	27.09.2021
Letzte Bearbeitung:	12.10.2021

1. Betriebsabrechnungsbogen 2020

			Hauptkostenstelle				Hauptkostenstelle				Hauptkostenstelle			
			2.544				12.150				8.833	5.718	94	23
			14,00%	2.607	0	37	87,98%	10.508	1.354	578	27,98%	5.718	94	23
Kostenart	Ergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung	Verteilungsgrundlage (Einsatzart)	Kranken-transport	abgerechnete Einsätze	Fehlfahrten Anteil Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt	Rettings-transport	abgerechnete Einsätze	Fehlfahrten Anteil Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt	Notarzt-einsätze	abgerechnete Einsätze	Fehlfahrten Anteil Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt
		20827 Fahrten	2844 Fahrten	2807 Fahrten	0 Fahrten	37 Fahrten	12150 Fahrten	10208 Fahrten	1364 Fahrten	578 Fahrten	5833 Fahrten	5718 Fahrten	94 Fahrten	23 Fahrten
Einsatzpersonal	4.215.487,80	direkt	159.709,01	157.631,22	0,00	2.077,79	3.047.631,08	2.560.511,77	342.137,35	144.981,96	1.008.147,71	988.271,66	16.246,51	3.975,21
Personalkosten Ausbildung	182.840,00	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	182.840,00	153.615,70	20.526,24	8.698,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	32.274,50	direkt	5.014,75	4.949,51	0,00	65,24	27.259,75	22.902,68	3.060,27	1.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst.Dienstleistung Brandschutz (16.368 €)	0,00	nicht berücks.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einsatzleitung und Einsatzführung	711.229,54	direkt/Einsätze	100.079,59	98.777,57	0,00	1.302,02	389.192,76	326.985,98	43.692,09	18.514,68	221.957,19	217.581,21	3.576,89	875,20
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	29.069,04	Fahrzeuge	5.190,90	5.123,37	0,00	67,53	20.763,60	17.444,84	2.330,99	987,77	3.114,54	3.053,14	50,19	12,28
Personalkostenersatzung an die Querschnittsämter	169.487,00	Einsätze	23.144,05	22.842,94	0,00	301,10	98.874,88	83.071,17	11.100,03	4.703,68	47.468,08	46.532,23	764,96	187,17
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	238.550,90	direkt	46.077,83	45.478,36	0,00	599,47	125.409,14	105.364,32	14.078,85	5.965,97	67.063,93	65.741,74	1.080,75	264,44
Summe Personalkosten	5.578.938,77		339.216,12	334.802,97	0,00	4.413,15	3.891.971,21	3.269.896,47	436.925,82	185.148,92	1.347.751,45	1.321.179,97	21.719,29	5.314,30
Notarkosten	1.458.392,14	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.392,14	1.429.639,34	23.502,29	5.750,56
Fahrzeugunterhaltung	126.926,72	direkt	-25.562,21	-25.229,65	0,00	-332,56	121.537,53	102.111,53	13.644,21	5.781,79	30.951,40	30.341,18	498,79	122,04
Fahrzeugleasing	483.664,40	direkt	103.662,82	102.314,18	0,00	1.348,64	233.308,90	196.017,88	26.192,04	11.098,98	146.692,68	143.800,57	2.363,98	578,42
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	98.375,32	direkt	25.199,15	24.871,32	0,00	327,84	42.768,67	35.932,72	4.801,35	2.034,59	30.407,50	29.808,00	490,02	119,90
Kraft- und Schmierstoffe	62.295,91	direkt	6.335,57	6.253,15	0,00	82,42	39.522,04	33.205,02	4.436,88	1.880,14	16.438,30	16.114,21	264,91	64,82
Telefon, Stand- und Notrufeitungen	9.856,14	direkt	827,47	816,70	0,00	10,77	5.956,87	5.004,75	668,74	283,38	3.071,80	3.011,24	49,50	12,11
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	131.667,97	direkt	14.067,79	13.884,77	0,00	183,02	88.858,62	74.655,87	9.975,57	4.227,18	28.741,56	28.174,91	463,18	113,33
Medizinisches Material	469.805,04	direkt	34.755,85	34.303,68	0,00	452,17	279.305,34	234.662,46	31.355,76	13.287,12	155.743,85	152.673,30	2.509,84	614,11
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	93.010,51	direkt	5.725,89	5.651,40	0,00	74,49	58.261,40	48.949,17	6.540,62	2.771,61	29.023,22	28.451,02	467,72	114,44
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	236.147,90	direkt	20.652,63	20.383,94	0,00	268,69	146.826,33	123.358,29	16.483,22	6.984,82	68.668,94	67.315,10	1.106,61	270,77
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	114.903,32	direkt	5.362,49	5.292,72	0,00	69,77	48.059,72	40.378,08	5.395,35	2.286,30	61.481,11	60.268,98	990,78	242,43
Aus- und Fortbildung	202.040,13	direkt	845,58	834,58	0,00	11,00	188.808,57	158.630,28	21.196,29	8.982,00	12.385,98	12.141,79	199,60	48,84
Sonstige Dienstleistungen	155.132,18	direkt	155.132,18	153.113,93	0,00	2.018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.550,83	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	21.185,33	17.799,16	2.378,34	1.007,83	6.365,50	6.240,00	102,58	25,10
Summe Sachkosten	3.669.768,51		347.005,21	342.490,72	0,00	4.514,48	1.274.399,32	1.070.705,21	143.068,37	60.625,75	2.048.363,98	2.007.979,64	33.009,81	8.076,87
Abschreibung für medizinische Geräte	81.629,24	direkt	6.257,71	6.176,30	0,00	81,41	44.870,84	37.698,89	5.037,35	2.134,60	30.500,69	29.899,35	491,52	120,27
Verzinsung für medizinische Geräte	19.916,89	direkt	2.355,04	2.324,40	0,00	30,64	10.032,14	8.428,65	1.126,24	477,25	7.529,72	7.381,26	121,34	29,69
Abschreibung von Einrichtung	15.452,05	Einsätze	2.110,03	2.082,58	0,00	27,45	9.014,38	7.573,56	1.011,98	428,83	4.327,64	4.242,32	69,74	17,06
Zinsen für Einrichtung	5.918,77	Einsätze	808,23	797,71	0,00	10,51	3.452,87	2.900,98	387,63	164,26	1.657,66	1.624,98	26,71	6,54
Kalkulatorische Miete Wache Nord	35.467,00	Einsätze	4.843,14	4.780,13	0,00	63,01	20.690,64	17.383,55	2.322,80	984,30	9.933,21	9.737,37	160,08	39,17
Kalkulatorische Miete Wache Süd	12.738,00	Einsätze	1.739,42	1.716,79	0,00	22,63	7.431,06	6.243,31	834,24	353,51	3.567,52	3.497,19	57,49	14,07
Kalk. Abschreibung Wache West	8.228,81	Einsätze	1.560,81	1.540,50	0,00	20,31	6.668,01	5.602,22	748,57	317,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalk. Zinsen Wache West	18.351,59	Einsätze	3.480,85	3.435,57	0,00	45,29	14.870,74	12.493,87	1.669,44	707,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe kalkulatorische Kosten	197.702,36		23.155,24	22.853,99	0,00	301,25	117.030,68	98.325,03	13.138,26	5.567,39	57.516,44	56.382,48	926,89	226,79
Kosten insgesamt	9.446.409,64		709.376,57	700.147,69	0,00	9.228,88	5.283.401,20	4.438.926,71	593.132,45	251.342,05	3.453.631,87	3.385.542,10	55.655,99	13.617,96
Berechnete Transportgebühren	7.165.200,15		526.289,50	526.289,50	0,00	0,00	4.035.642,65	4.035.642,65	0,00	0,00	2.603.268,00	2.603.268,00	0,00	0,00
Ergebnis 2020	-2.281.209,49		-183.087,07	-173.858,19	0,00	-9.228,88	-1.247.758,55	-403.284,06	-593.132,45	-251.342,05	-850.363,87	-782.274,10	-55.655,99	-13.617,96
Über- oder Unterdeckungen aus Vorjahren	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Summe Vorjahre	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Über- oder Unterdeckung 2020	-2.281.209,49		-183.087,07	-173.858,19	0,00	-9.228,88	-1.247.758,55	-403.284,06	-593.132,45	-251.342,05	-850.363,87	-782.274,10	-55.655,99	-13.617,96
Kostendeckungsgrad	75,85%		74,19%				76,38%				75,38%	76,89%	0,00%	0,00%
	-2.281.209,49					-183.087,07				-1.247.758,55				-851.548,04
Vortrag auf Folgejahre (Berücksichtigung in Gebührenkalkulation) - gerundet	-2.008.205			-173.858				-996.417				-837.930		

2.1 Vergleich Plan 2019- Ist 2020 (für 2020 keine neue Kalkulation, Gebühren, die für 2019 kalkuliert waren, galten auch 2020)

		Kalkulation 2019			Ergebnis der KLR Gesamt 2020			Abweichung			Kalkulation 2019			Ergebnis der KLR Gesamt 2020			Abweichung			Kalkulation 2019			Ergebnis der KLR Gesamt 2020			Abweichung		
		Gesamt			Gesamt			Gesamt			Gesamt			Gesamt			Gesamt			Gesamt			Gesamt			Gesamt		
Anzahl Fahrten Gesamt		21.867	20.827	-331	3.268	2.844	-240	12.552	12.150	-65	6.047	5.833	-26															
Anzahl abrechenbare Fahrten Gesamt		20.050	18.733	-416	3.200	2.807	-227	10.900	10.208	-136	5.950	5.718	-53															
Kostenart	Verteilungs- grundlage																											
Einsatzpersonal	direkt	3.896.970	4.215.488	318.518	146.000	159.709	13.709	2.832.150	3.047.631	215.481	918.820	1.008.148	89.328															
Personalkosten Ausbildung	direkt	67.300	182.840	115.540	6.700	0	-6.700	47.200	182.840	135.640	13.400	0	-13.400															
Tragehilfen	direkt	27.518	32.275	4.757	5.956	5.015	-942	21.561	27.260	5.698	0	0	0															
Sonstige Dienstleistung Brandschutz	nicht berücks.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Einsatzleitung und Einsatzführung	direkt/Einsätze	307.314	711.230	403.916	41.778	100.080	58.302	195.288	389.193	193.904	70.247	221.957	151.710															
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	Fahrzeuge	20.860	29.069	8.209	6.519	5.191	-1.328	13.038	20.764	7.726	1.304	3.115	1.811															
Personalkostenersatzung an die Querschnittsämter	Einsätze	152.851	169.487	16.636	29.794	23.144	-6.650	85.006	98.875	13.869	38.052	47.468	9.416															
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	direkt	345.667	238.551	-107.116	64.055	46.078	-17.977	192.522	125.409	-67.113	89.090	67.064	-22.026															
Summe Personalkosten		4.818.480	5.578.939	760.459	300.802	339.216	38.414	3.386.765	3.891.971	505.206	1.130.913	1.347.751	216.838															
Notarzpauschale/Notarzkosten	direkt	1.102.000	1.458.392	356.392			0			0	1.102.000	1.458.392	356.392															
Fahrzeugunterhaltung	direkt	164.200	126.927	-37.273	17.676	-25.562	-43.238	93.787	121.538	27.751	52.738	30.951	-21.786															
Fahrzeugleasing	direkt	532.000	483.664	-48.336	142.091	103.663	-38.428	251.172	233.309	-17.863	138.737	146.693	7.956															
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	direkt	80.000	98.375	18.375	24.322	25.199	877	39.840	42.769	2.929	15.838	30.408	14.569															
Kraft- und Schmierstoffe	direkt	82.199	62.296	-19.903	12.000	6.336	-5.664	48.206	39.522	-8.684	21.993	16.438	-5.555															
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	direkt	15.000	9.856	-5.144	2.171	827	-1.344	8.745	5.957	-2.788	4.084	3.072	-1.012															
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	direkt	84.500	131.668	47.168	10.285	14.068	3.783	61.365	88.859	27.494	12.850	28.742	15.892															
Medizinisches Material	direkt	120.000	469.805	349.805	17.767	34.756	16.989	77.967	279.305	201.338	24.266	155.744	131.478															
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	direkt	105.000	93.011	-11.989	26.882	5.726	-21.156	49.089	58.261	9.173	29.030	29.023	-7															
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	direkt	189.000	236.148	47.148	36.612	20.653	-15.959	93.670	146.826	53.156	58.718	68.669	9.951															
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	direkt	110.800	114.903	4.103	12.962	5.362	-7.600	50.425	48.060	-2.365	47.413	61.481	14.068															
Aus- und Fortbildung	direkt	171.894	202.040	30.146	1.272	846	-426	151.191	188.809	37.618	19.431	12.386	-7.045															
Sonstige Dienstleistungen	direkt	0	155.132	155.132	0	155.132	155.132	0	0	0	0	0	0															
Geringwertige Wirtschaftsgüter	direkt	14.500	27.551	13.051	1.809	0	-1.809	9.542	21.185	11.643	3.150	6.366	3.216															
Summe Sachkosten o. Notarzpauschale		1.669.093	2.211.376	542.283	305.848	347.005	41.157	934.998	1.274.399	339.401	428.247	589.972	161.725															
Summe Sachkosten		2.771.093	3.669.769	898.675	305.848	347.005	41.157	934.998	1.274.399	339.401	1.530.247	2.048.364	518.117															
Abschreibung von Fahrzeugen	Fahrz./z.T.Einsätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Verzinsung für Fahrzeuge	Fahrz./z.T.Einsätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Abschreibung für medizinische Geräte	Fahrz./z.T.Einsätze	87.132	81.629	-5.503	10.107	6.258	-3.849	48.284	44.871	-3.413	28.742	30.501	1.759															
Verzinsung für medizinische Geräte	Fahrz./z.T.Einsätze	24.093	19.917	-4.176	2.504	2.355	-149	12.056	10.032	-2.024	9.532	7.530	-2.003															
Abschreibung von Einrichtung	Einsätze/z.T.direkt	16.007	15.452	-555	2.392	2.110	-282	9.188	9.014	-174	4.426	4.328	-99															
Zinsen für Einrichtung	Einsätze	6.709	5.919	-791	1.003	808	-194	3.851	3.453	-398	1.855	1.658	-198															
Kalkulatorische Miete Wache Nord	Einsätze	35.316	35.467	151	10.847	4.843	-6.004	16.193	20.691	4.498	8.277	9.933	1.657															
Kalkulatorische Miete Wache Süd	Einsätze	9.900	12.738	2.838	2.640	1.739	-901	4.092	7.431	3.339	3.168	3.568	400															
Kalk. Abschreibung Wache West	Einsätze	8.229	8.229	0	2.743	1.561	-1.182	5.486	6.668	1.182	0	0	0															
Kalk. Zinsen Wache West	Einsätze	20.473	18.352	-2.121	6.824	3.481	-3.343	13.649	14.871	1.222	0	0	0															
Summe kalkulatorische Kosten		207.860	197.702	-10.157	39.060	23.155	-15.905	112.799	117.031	4.231	56.001	57.516	1.516															
Kosten insgesamt		7.797.433	9.446.410	1.648.977	645.710	709.377	63.667	4.434.562	5.283.401	848.839	2.717.161	3.453.632	736.471															
Berechnete Transportgebühren	direkt	7.603.873	7.165.200	-438.673	625.243	526.290	-98.954	4.287.796	4.035.643	-252.153	2.690.834	2.603.268	-87.566															
Erlöse für Vorjahre (zum Ausgleich v. Unterdeckungen)		-26.515	0	0	-20.658	0	0	-5.857	0	0	0	0	0															
Erlöse aus Vorjahren (Überdeckungen)		53.116	0	0	27.688	0	0	0	0	0	25.428	0	0															
Einnahmen insgesamt		7.630.474	7.165.200	-438.673	632.273	526.290	-98.954	4.281.939	4.035.643	-252.153	2.716.262	2.603.268	-87.566															
Ergebnis		-166.959	-2.281.209	-2.087.650	-13.437	-183.087	-162.620	-152.623	-1.247.759	-1.100.992	-899	-850.364	-824.037															
davon gebührenrelevant		0	-2.008.205		0	-173.858		0	-996.417		0	-837.930																

2.2 Vergleich Plan 2021- Ist 2020 (Vergleich mit Plan entfällt, da für 2020 keine Kalkulation)

		Ergebnis der KLR Gesamt 2020	Kalkulation 2021 Gesamt	voraussichtl. Veränderung	Ergebnis der KLR Gesamt 2020	Kalkulation 2021 Gesamt	voraussichtl. Veränderung	Ergebnis der KLR Gesamt 2020	Kalkulation 2021 Gesamt	voraussichtl. Veränderung	Ergebnis der KLR Gesamt 2020	Kalkulation 2021 Gesamt	voraussichtl. Veränderung
Anzahl Fahrten Gesamt		20.827	21.500	-331	2.844	4.000	-240	12.150	12.000	-65	5.833	5.500	-26
Anzahl abrechenbare Fahrten Gesamt		18.733	19.658	-416	2.807	3.927	-227	10.208	10.344	-136	5.718	5.387	-53
Kostenart													
Verteilungsgrundlage													
Einsatzpersonal	direkt	4.215.488	4.343.973	-128.485	159.709	125.723	33.986	3.047.631	3.232.850	-185.219	1.008.148	985.400	22.748
Personalkosten Ausbildung	direkt	182.840	271.334	-88.494	0	21.707	-21.707	182.840	195.360	-12.520	0	54.267	-54.267
Tragehilfen	direkt	32.275	34.633	-2.358	5.015	5.686	-671	27.260	28.947	-1.687	0	0	0
Sonstige Dienstleistung Brandschutz	nicht berücks.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatzleitung und Einsatzführung	direkt/Einsätze	711.230	670.917	40.313	100.080	79.776	20.304	389.193	415.574	-26.381	221.957	175.567	46.390
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	Fahrzeuge	29.069	29.064	5	5.191	5.190	1	20.764	20.760	4	3.115	3.114	1
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	Einsätze	169.487	169.487	0	23.144	23.830	-686	98.875	98.272	603	47.468	47.385	83
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	direkt	238.551	408.813	-170.262	46.078	80.317	-34.239	125.409	220.678	-95.269	67.064	107.818	-40.754
Summe Personalkosten		5.578.939	5.928.221	-349.282	339.216	342.229	-3.013	3.891.971	4.212.441	-320.469	1.347.751	1.373.551	-25.800
Notarztpauschale/Notarztkosten	direkt	1.458.392	1.630.000	-171.608			0			0	1.458.392	1.630.000	-171.608
Fahrzeugunterhaltung	direkt	126.927	245.300	-118.373	-25.562	30.307	-55.869	121.538	172.247	-50.710	30.951	42.746	-11.795
Fahrzeugleasing	direkt	483.664	608.000	-124.336	103.663	129.000	-25.337	233.309	331.000	-97.691	146.693	148.000	-1.307
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	direkt	98.375	105.000	-6.625	25.199	25.962	-763	42.769	46.702	-3.933	30.408	32.336	-1.929
Kraft- und Schmierstoffe	direkt	62.296	90.000	-27.704	6.336	10.163	-3.827	39.522	56.100	-16.578	16.438	23.737	-7.299
Telefon, Stand- und Notrufeilungen	direkt	9.856	15.500	-5.644	827	1.531	-704	5.957	9.216	-3.259	3.072	4.753	-1.681
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	direkt	131.668	126.600	5.068	14.068	18.233	-4.165	88.859	79.562	9.297	28.742	28.805	-63
Medizinisches Material	direkt	469.805	220.000	249.805	34.756	4.400	30.356	279.305	187.000	92.305	155.744	28.600	127.144
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	direkt	93.011	95.000	-1.989	5.726	19.529	-13.803	58.261	49.841	8.421	29.023	25.630	3.393
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	direkt	236.148	150.100	86.048	20.653	25.225	-4.572	146.826	78.260	68.566	68.669	46.615	22.054
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	direkt	114.903	104.600	10.303	5.362	6.587	-1.225	48.060	50.999	-2.939	61.481	47.014	14.467
Aus- und Fortbildung	direkt	202.040	395.200	-193.160	846	8.050	-7.205	188.809	365.452	-176.644	12.386	21.697	-9.311
Sonstige Dienstleistungen	direkt	155.132	360.000	-204.868	155.132	360.000	-204.868	0	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	direkt	27.551	17.500	10.051	0	0	0	21.185	13.258	7.927	6.366	4.242	2.124
Summe Sachkosten o. Notarztpauschale		2.211.376	2.532.800	-321.424	347.005	638.987	-291.981	1.274.399	1.439.637	-165.238	589.972	454.176	135.796
Summe Sachkosten		3.669.769	4.162.800	-493.031	347.005	638.987	-291.981	1.274.399	1.439.637	-165.238	2.048.364	2.084.176	-35.812
Abschreibung von Fahrzeugen	Fahrz./z.T.Einsätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verzinsung für Fahrzeuge	Fahrz./z.T.Einsätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung für medizinische Geräte	Fahrz./z.T.Einsätze	81.629	85.462	-3.833	6.258	5.887	371	44.871	49.843	-4.972	30.501	29.733	768
Verzinsung für medizinische Geräte	Fahrz./z.T.Einsätze	19.917	24.079	-4.162	2.355	1.404	951	10.032	14.509	-4.477	7.530	8.166	-636
Abschreibung von Einrichtung	Einsätze/z.T.direkt	15.452	16.580	-1.128	2.110	3.085	-975	9.014	9.254	-239	4.328	4.241	86
Zinsen für Einrichtung	Einsätze	5.919	7.082	-1.163	808	1.318	-509	3.453	3.953	-500	1.658	1.812	-154
Kalkulatorische Miete Wache Nord	Einsätze	35.467	35.467	0	4.843	10.885	-6.041	20.691	16.268	4.422	9.933	8.314	1.619
Kalkulatorische Miete Wache Süd	Einsätze	12.738	13.266	-528	1.739	3.581	-1.841	7.431	5.577	1.854	3.568	4.109	-541
Kalk. Abschreibung Wache West	Einsätze	8.229	8.229	0	1.561	2.743	-1.182	6.668	5.486	1.182	0	0	0
Kalk. Zinsen Wache West	Einsätze	18.352	18.134	218	3.481	6.045	-2.564	14.871	12.089	2.782	0	0	0
Summe kalkulatorische Kosten		197.702	208.299	-10.597	23.155	34.946	-11.791	117.031	116.979	51	57.516	56.374	1.142
Kosten insgesamt		9.446.410	10.299.320	-852.910	709.377	1.016.161	-306.785	5.283.401	5.769.057	-485.656	3.453.632	3.514.101	-60.470
Berechnete Transportgebühren	direkt	7.165.200	10.061.143	-2.895.943	526.290	906.981	-380.692	4.035.643	5.658.180	-1.622.537	2.603.268	3.495.982	-892.714
Erlöse für Vorjahre (zum Ausgleich v. Unterdeckungen)		0	-88.438	0	0	0	0	0	-83.850	0	0	-4.588	0
Erlöse aus Vorjahren (Überdeckungen)		0	132.887	0	0	90.723	0	0	24.709	0	0	17.455	0
Einnahmen insgesamt		7.165.200	10.105.592	-2.895.943	526.290	997.704	-380.692	4.035.643	5.599.039	-1.622.537	2.603.268	3.508.849	-892.714
Ergebnis		-2.281.209	-193.728	-2.043.032	-183.087	-18.457	-73.907	-1.247.759	-170.018	-1.136.881	-850.364	-5.252	-832.244
davon gebührenrelevant		-2.008.205	0		-173.858	0		-996.417	0		-837.930	0	

davon Kosten für Fehlfahrten Anteil Stadt Einsätze **274.189** 193.728 80.461 9.229 18.457 -9.228 251.342 170.018 81.324 13.618 5.253 8.365

3. Allgemeine Erläuterungen

3.1 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 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 Rettungssanitätern/-innen, -assistenten/-innen und Notfallsanitätern/-innen sowie dem Personalstamm der hauptamtlichen Feuerwehrkräfte durchgeführt. Der Krankentransport erfolgt durch Rettungsassistenten/-innen und Rettungssanitäter/-innen im Beschäftigtenverhältnis sowie durch Hilfsorganisationen.

Der Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises als Träger des Rettungsdienstes und der Bürgermeister der Stadt Bergisch Gladbach als Träger von Rettungswachen haben zum 01.08.2019 eine neue Vereinbarung geschlossen, in der die Notarztstellung neu geregelt ist. Danach stellen die im Stadtgebiet angesiedelten drei Krankenhäuser und deren Trägergesellschaften das erforderliche notärztliche Personal ein und stellen es der Stadt Bergisch Gladbach gegen Erstattung der tatsächlichen Personalkosten zur Verfügung. Diese fließen dann unmittelbar in die Benutzungsgebühr für ein Notarztfahrzeug ein. Die Folge daraus sind höhere Gebühren und gleichzeitig der Wegfall des bisherigen pauschalen Notarztentgeltes.

Für die Durchführung der Aufgaben im Rettungsdienst erhebt die Stadt Bergisch Gladbach Gebühren. Die Entgegennahme der Notrufe und die Lenkung aller rettungsdienstlichen Einsätze ist die Aufgabe der Kreisleitstelle. Der Landrat übernimmt diese Aufgabe als Träger des Rettungsdienstes. Die hierfür anfallende Kreisleitstellengebühr (derzeit 73,- €) wird ebenfalls von der Stadt Bergisch Gladbach erhoben und an den Landrat weitergeleitet.

3.2 Einsatzaufkommen

Die Einsätze werden nach Krankentransporten, Rettungstransporten und Notarzteinsatzfahrten fahrzeugbezogen erfasst. Die Anzahl der Einsatzfahrten ist im Jahr 2020 auf 20.827 Fahrten (2019: 21.536) gesunken. Die Menge der davon nicht abgerechneten Fahrten beträgt 2.096 (10%).

3.3 Rettungsbedarfsplan

Gemäß § 12 Absatz 1 RettG NRW stellen die Kreise und kreisfreien Städte Rettungsbedarfspläne auf. Darin werden unter anderem Menge und Standorte der erforderlichen Rettungswagen, Krankentransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeuge sowie die Vorhaltung von Reservefahrzeugen 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. Im Dezember 2017 wurde in einer Ergänzung die Berücksichtigung von Kosten für die Ausbildung von Notfallsanitätern aufgenommen. Im Juni 2019 wurde der Rettungsbedarfsplan fortgeschrieben.

3.4 Kosten

3.4.1 Personalkosten

Für die Einsatzpersonalkosten im Krankentransport werden die Personalkosten von tariflich Beschäftigten prozentual direkt zugeordnet. Für die Notfallrettung werden für die Besetzung von bestimmten Funktionen tariflich Beschäftigte eingesetzt, deren Personalkosten ebenfalls prozentual direkt zugeordnet werden. Die zusätzlich abzudeckenden Funktionen werden durch Beamte besetzt. Hierfür werden durchschnittliche Personalkosten der insgesamt im Einsatzdienst tätigen Beamten angesetzt. Dafür werden die Gesamtpersonalkosten durch die Personenzahl und die Netto-Vollzeit-Jahresstunden eines Feuerwehr-Beamten (lt. KGST) geteilt. Die so ermittelten durchschnittlichen Kosten je Stunde werden mit der Vorhaltezeit (Personalausfallfaktor – PAF 5,0) multipliziert. Es ergeben sich in 2020 Gesamtkosten für Einsatzpersonal in Höhe von 4.215.487 €. Gegenüber dem Vorjahr sind es höhere Kosten in Höhe von 455.168 € (+12%). Dies liegt vor allem am zusätzlichen Einsatz von Rettungstransportwagen (ein Fahrzeug bisher werktäglich, jetzt täglich 12 Stunden). Außerdem konnten in 2020 freie Stellen wiederbesetzt werden, die in 2019 noch unbesetzt waren. Zudem sind höhere Personalkosten für die Notarzteinsetzfahrten entstanden, da hier nur Mitarbeitende mit besonderen Qualifikationen und entsprechend höheren Tarifeinstufungen eingesetzt werden.

Die „Personalkosten Ausbildung“ zeigen die Kosten für die Ausbildung von Notfallsanitätern/-innen. Drei Personen starteten am 01.10.2018 (wovon eine Person die Ausbildung wieder beendet hat) und sechs begannen im Laufe des Jahres 2019 (01.11.2019) und weitere sechs am 01.11.2020.

Kann ein Kranken- oder Rettungstransport mit dem Einsatzpersonal alleine nicht durchgeführt werden, weil beispielsweise bauliche Gegebenheiten Schwierigkeiten bereiten oder schwergewichtige Patienten nicht getragen werden können, wird durch das Brandschutzpersonal Tragehilfe geleistet. Alle Einsätze werden erfasst und die Kosten hierfür berücksichtigt (32.275 €).

Für technische Hilfeleistung des Brandschutzpersonals bei Einsätzen im Rettungsdienst, z. B. das Öffnen einer Wohnungstür oder die Absicherung einer Unfallstelle, sind Kosten in Höhe von 16.368 € entstanden. Diese sind aufgrund der Ablehnung der Vertreter der Krankenkassen in die Betriebsabrechnung nicht eingerechnet.

Die Kosten für die Einsatzleitung betragen im Abrechnungsjahr 711.230 €. Hierunter fallen anteilige Personalkosten für Personen, die grundlegende Organisations- und Leitungsfunktionen ausüben. Hierzu gehört die Leitung der Feuerwehr und allgemeine Führungs-Funktionen, die Sachgebietsleitung des Rettungsdienstes inklusive der leitenden Praxisanleiter sowie die jeweilige Wachleitung und Wachabteilungsleitung auf den Wachen Nord und Süd.

Für die Wartung, Ausführung kleinerer Reparaturen und qualifizierte Desinfektionen der Einsatzfahrzeuge sind KFZ-Unterhaltungspersonalkosten in Höhe von 29.069 € für den Rettungsdienst angefallen.

Für Erstattungen an Querschnittsämtern der Stadtverwaltung sind 169.487 € berücksichtigt. Diese gleichen Kosten der allgemeinen, dienstleistenden Ämter der Stadt aus, z.B. Kosten für die Gemeindeorgane, das Personalamt für Organisation und Abrechnungen, die Logistik, das interne und externe Rechnungswesen (Buchhaltung, Betriebsabrechnung, Gebührenkalkulation und Zahlungsabwicklung über die Stadtkasse) und die IT-Abteilung.

Bei den Verwaltungspersonalkosten (238.551 €) fallen im Wesentlichen Personalkosten für die Verwaltung und Abrechnung der Transportscheine an. Aber auch anteilige Kosten für Technik, Fachbereichsleitung und Zentrales Controlling sind darin berücksichtigt.

3.4.2 Sachkosten

Den größten Anteil an den Sachkosten haben die Notarztkosten in Höhe von rund 1.458.000 €. Zum 01.08.2019 ist die neue Vereinbarung zwischen dem Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises als Träger des Rettungsdienstes und dem Bürgermeister der Stadt Bergisch Gladbach als Träger von Rettungswachen in Kraft getreten. Danach stellen die im Stadtgebiet angesiedelten Krankenhäuser und deren Trägergesellschaften das erforderliche notärztliche Personal ein und stellen es der Stadt Bergisch Gladbach gegen Erstattung der tatsächlichen Personalkosten zur Verfügung. Diese Kosten fließen seitdem unmittelbar in die Benutzungsgebühr für ein Notarztfahrzeug ein. 2020 ist das erste Jahr, in dem diese Kosten ganzjährig angefallen sind.

Bei der Fahrzeugunterhaltung fällt ein negativer Betrag im Bereich Krankentransport auf. Für einen in 2018 entstandenen und abgewickelten Schaden an einem KTW konnte in 2020 eine Versicherungserstattung (48.000 €) vereinnahmt werden.

Dennoch machen die Fahrzeugkosten einen wesentlichen Kostenblock aus. Fast alle Fahrzeuge sind gemietet, dazu gehören 3 KTW, 5 RTW und 3 NEF. Zusätzlich werden bereits abgeschriebene Fahrzeuge als Reserve- bzw. Mehrzweckfahrzeuge genutzt und hierfür die laufenden Kosten berücksichtigt. Die Fahrzeuge sind größtenteils seit fünf Jahren in Dauerbetrieb und haben eine Laufleistung von ca. 35.000 km/Jahr. Es häufen sich diverse nicht vorhersehbare Reparaturen, z.B. von defekten Klimaanlage, Verschleißschäden an Abgasanlagen, Motoren und Fahrwerken usw.

Für die Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen sind 131.668 € angefallen. Dies betrifft vor allem die regelmäßig notwendige Hofanhebung der Wache Nord, da sich das Grundstück auf einer ehemaligen Deponie befindet. Außerdem waren Veränderungen an den Bedarfsampeln notwendig, damit ein einwandfreier Betrieb des Rettungsdienstes gewährleistet werden kann. Aufgrund von Corona mussten in den Ruheräumen kleinere Umbauarbeiten vorgenommen werden. Darüber hinaus steigen die Kosten für Wartungen und Reparaturen an medizinischen Geräten.

Der große Anstieg der Aufwendungen für medizinisches Verbrauchsmaterial ist drei Faktoren zurückzuführen. Einmal wirkt sich die Umstellung der Verfahrensweise bei der Abrechnung der Notärzte aus. Bis zur Umstellung im Juli 2020 wurde medizinisches Material durch die Krankenhäuser gestellt und war in der Notarztpauschale enthalten. Dieses Material war bis dahin über Krankenhäuser beschafft worden. Seit dem 1.08.2019 ist die Stadt Bergisch Gladbach dafür zuständig. Somit ist 2020 das erste Jahr, in dem die Kosten in voller Höhe dargestellt werden. (Zudem kommt, dass in 2019 durch die Übernahme des von den Krankenhäusern zur Verfügung gestelltes Material zu einer Bestandserhöhung und damit buchungstechnisch zu einem negativen Aufwand geführt hat. Somit ist ein Vergleich mit dem Vorjahr nicht aussagekräftig.)

Hinzu kommt, dass aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 außergewöhnlich hohe Aufwendungen für Hygieneartikel entstanden sind. Einerseits war der Bedarf in 2020 wegen der notwendigen Hygienevorkehrungen gerade im Rettungsdienst um ein Vielfaches angestiegen und zusätzlich waren aufgrund der hohen Nachfrage und der daraus entstandenen Marktsituation die Beschaffungspreise nahezu explodiert. Inzwischen hat sich die Situation zwar wieder etwas beruhigt, in 2020 sind die Kosten jedoch entsprechend hoch.

Für die Beschaffung und Reinigung der Dienstkleidung sind in 2020 93.000 € angefallen. Dies entspricht in etwa der für 2021 geplanten Summe.

Die Kosten für Versicherungen und allgemeine Verwaltung betragen 114.903 €. Versicherungsprämien und sind angefallen für Gebäude-, Unfall-, Haftpflicht-, Eigenschaden-, Elektronik- und Unfallversicherung der Notärzte.

Aus- und Fortbildungskosten sind in Höhe von 202.040 € entstanden. Den größten Anteil daran haben die Schulkosten für die Ausbildung von Notfallsanitätern/-innen (ca. 141.000 €). Sonstige Kosten für die Weiterbildung von Notfallsanitätern/-innen machen 14.270 € aus. Für die Fortbildung von Rettungsassistenten, Desinfektoren und sonstige Seminare sind ca. 45.000 € angefallen. Führerscheinkosten sind nicht enthalten.

Im Bereich Krankentransport wird nur ein Fahrzeug von städtischen Mitarbeitenden besetzt. Mit der Besetzung der weiteren zwei Krankentransportfahrzeuge werden Hilfsorganisationen beauftragt. Die Kosten dafür betragen in 2020 insgesamt 155.132 € und sind unter den sonstigen Dienstleistungen ausgewiesen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden in Höhe von 27.551 € beschafft. Dabei handelt es sich um Wirtschaftsgüter, die aufgrund ihrer Betragshöhe gemäß Gemeindehaushaltsverordnung nicht im Anlagevermögen (kalkulatorische Kosten) zu erfassen, sondern direkt als Aufwand zu buchen sind. Bei der Planung ist eine Abgrenzung zu den kalkulatorischen Kosten nicht immer eindeutig möglich. Für 2021 ist ein geringerer Betrag eingeplant.

3.4.3 Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten machen 197.702 € aus. Alle Fahrzeuge sind gemietet oder bereits abgeschrieben, hier fallen keine kalkulatorischen Kosten an. Die Abschreibung für medizinische Geräte und Ausstattung wird von den Anschaffungs- und Herstellungskosten berechnet. Für die in 2012 fertiggestellte Wache West werden Abschreibung und kalkulatorische Zinsen berücksichtigt; für die Wachen Nord und Süd wird eine kalkulatorische Miete anhand des Grundstücksmarktberichts ermittelt. Der Zinssatz für die kalkulatorische Verzinsung beträgt 5,06%. Hier wird der von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW veröffentlichte höchstens anzuwendende kalkulatorische Zinssatz von 5,56 % zu Grunde gelegt. Hiervon wird ein Abschlag von 0,5% vorgenommen, da bei der Feuerwehr weniger langfristiges Anlagevermögen vorhanden ist.

3.4.4 Kostenverteilung

Bei der Verteilung der Kosten auf die verschiedenen Transportarten werden bestimmte nicht abgerechnete Fahrten in den Verteilerschlüssel einbezogen. Grundlage hierfür ist die Übersicht zu den Fehlfahrten (s. Tz. 4.2), 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.

3.5 Gebühren

Die Gebühren wurden zum 01.08.2019 gemäß Gebührenkalkulation für 2019 geändert. In 2020 erfolgte keine Gebührenanpassung. Demnach kostete im Jahr 2020 der Einsatz eines KTW 182 €, eines RTW 393 € und für den Einsatz eines NEF betrug die Gebühr 452 €. Für 2021 wurde eine neue Gebührenkalkulation erstellt, die zum 01.04.2021 in Kraft getreten ist. Seitdem betragen die Gebühren für einen KTW-Einsatz 220,- €, für einen RTW-Einsatz 546,- € und für ein NEF 649,- €.

3.5.1 Krankentransport

Es wurden 227 weniger Krankentransportfahrten abgerechnet als in der Kalkulation der Gebühr berücksichtigt. Daraus resultieren geringere Erlöse (-99.000 €). Da auch die Kosten etwas höher angefallen sind, übersteigen die Kosten die Einnahmen. Insgesamt ergibt sich eine Unterdeckung von -183.087,07 €, wovon -173.858 € gebührenrelevant sind und auf Folgejahre vorgetragen werden.

3.5.2 Rettungstransportfahrzeug

Insgesamt kam der Rettungswagen 136 Mal weniger zum Einsatz als in der für die Gebühr zugrunde liegenden Gebührenkalkulation 2019 angesetzt waren (abrechenbar). Daraus ergeben sich Mindereinnahmen von 252.153 €. Die für 2020 gültige Gebühr basiert auf Kostenschätzungen für 2019. Kostensteigerungen konnten somit durch diese Gebühr nicht aufgefangen werden, so dass 856.747 € nicht abgedeckt sind. Es ergibt sich insgesamt eine Unterdeckung von -1.247.759 €, wovon -996.417 € auf Folgejahre vorgetragen werden.

3.5.3 Notarzteinsatzfahrzeug

Auch für das Notarzteinsatzfahrzeug war für 2020 keine aktualisierte Gebühr verabschiedet worden, so dass die für 2019 berechnete Gebühr weiterhin Gültigkeit hatte. Ein Notarzt wurde in 53 Fällen weniger zu einem Rettungseinsatz hinzugerufen als in der Gebührenkalkulation 2019 angenommen. Es wurden geringere Erlöse erzielt (-87.566 €). Gleichzeitig sind höhere Kosten angefallen (736.223 €). Es ergibt sich eine Unterdeckung von -850.364 €, wovon -837.930 € gebührenrelevant sind und vorgetragen werden.

3.6 Betriebsergebnis

Die jeweils vorliegenden gebührenrelevanten Betriebsergebnisse des Jahres 2020 für die einzelnen Transportarten können in den Gebührenkalkulationen für 2022, 2023 und/oder 2024 gebührenerhöhend berücksichtigt werden. In welchem Jahr welcher Betrag angesetzt wird, kann erst im Rahmen der Erstellung der Kalkulation 2022 entschieden werden.

3.7 Vortrag auf Folgejahre

Folgende Darstellung zeigt die Entwicklung bzw. Zusammensetzung der Vorträge zum Stand 31.12.2020:

Krankentransport 13540					
Jahr	Unter- (-)/ Überdeckung	Kalkulation/ BAB 2019	Saldo 31.12.2019	Kalkulation 2020	Saldo 31.12.2020
2015	-23.672,00	7.890,00	0,00		
Korr. UST 2015		-14.124,00	0,00		
	-23.672,00	-6.234,00	0,00		
2016	-38.301,00	12.767,00	-12.767,00		
Korr. UST 2016		-6.572,00	12.767,00		
	-38.301,00	6.195,00	0,00		
2017	83.065,00	-27.688,00	55.377,00		
Korr. UST 2017		0,00	16.729,00		
	83.065,00	-27.688,00	72.106,00	0,00	72.106,00
2018	-4.261,00	0,00	-4.261,00		
Korr. UST 2018		0,00	16.646,00		
	-4.261,00	0,00	12.385,00	0,00	12.385,00
2019	37.252,00		37.252,00		37.252,00
2020	-173.858,00				-173.858,00
		-27.727,00	121.743,00	0,00	-52.115,00

Rettungstransport 13550					
Jahr	Unter- (-)/ Überdeckung	Kalkulation/ BAB 2019	Saldo 31.12.2019	Kalkulation 2020	Saldo 31.12.2020
2015	-247.470,00		0,00		
Korr. UST 2015		-10.834,00	0,00		
	-247.470,00	-10.834,00	0,00		
2016	107.224,00		0,00		
Korr. UST 2016		-28.188,82	0,00		
	107.224,00	-28.188,82	0,00		
2017	-5.857,00	5.857,00	0,00		
Korr. UST 2017		-5.857,00	24.709,00		
	-5.857,00	0,00	24.709,00	0,00	24.709,00
2018	-117.444,00		-117.444,00		
Korr. UST 2018			30.798,00		
	-117.444,00	0,00	-86.646,00	0,00	-86.646,00
2019	-121.649,00		-121.649,00	0,00	-121.649,00
2020	-996.417,00				-996.417,00
		-39.022,82	-183.586,00	0,00	-1.180.003,00

Notarzteinsatzfahrzeug 13560					
Jahr	Unter- (-)/ Überdeckung	Kalkulation/ BAB 2019	Saldo 31.12.2019	Kalkulation 2020	Saldo 31.12.2020
2015	-97.422,00	0,00	0,00		
Korr. UST 2015		-8.456,00	0,00		
	-97.422,00	-8.456,00	0,00		
2016	27.836,00	0,00	0,00		
Korr. UST 2016		-8.461,00	0,00		
	27.836,00	-8.461,00	0,00		
2017	25.428,00	-25.428,00	0,00		
Korr. UST 2017			11.201,00		
	25.428,00	-25.428,00	11.201,00	0,00	11.201,00
2018	-17.962,00		-17.962,00		
Korr. UST 2018			13.374,00		
	-17.962,00	0,00	-4.588,00	0,00	-4.588,00
2019	18.762,00		18.762,00		18.762,00
2020	-837.930,00				-837.930,00
		-42.345,00	25.375,00	0,00	-812.555,00

4. Übersicht über die fahrzeugbezogenen Einsätze

4.1 Gesamtfahrten

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
abgerechnete Einsätze gesamt	19.821	19.446	19.953	19.908	19.935	19.935	19.634	18.733
KTW gesamt	4.978	4.484	4.208	4.258	4.156	3.407	2.973	2.807
RTW gesamt	9.653	9.615	10.281	10.416	10.437	10.817	10.764	10.208
NEF gesamt	5.190	5.347	5.464	5.179	5.315	5.711	5.897	5.718
Fehlfahrten gesamt	982	732	1.446	1.751	1.830	1.983	1.902	2.094
Krankentransporte	91	87	80	60	80	83	55	37
Notfalltransporte	891	645	1366	1691	1750	1900	1847	2057
davon Rettungstransporte	817	570	1296	1600	1653	1774	1723	1942
davon Notarztzubringer	74	75	70	91	97	126	124	115
Einsätze gesamt	20.803	20.178	21.399	21.659	21.765	21.918	21.536	20.827
Fehlfahrten in %	4,72%	3,63%	6,76%	8,08%	8,41%	9,05%	8,83%	10,05%

4.2 Fehl-/Leerfahrtenübersicht 2020

Fahrten			gut-willig	Person entfernt	bösw./ nicht abbest.	ambulant	verstorben	Fehldisposition	Begl. m. Pers. gefähr.	Begl. Eigenschutz
Jan	KTW	5			4			1		
	RTW	148	61	10	12	20	16	15	3	11
	NEF	9	6	1			1		1	
Feb	KTW	5			4			1		
	RTW	195	96	16	14	28	8	20	1	12
	NEF	12	11					1		
Mrz	KTW	3			3					
	RTW	172	83	5	15	31	8	18	6	6
	NEF	11	8	2				1		
Apr	KTW	3			3					
	RTW	145	66	11	9	21	13	10	5	10
	NEF	10	6		2		1	1		
Mai	KTW	4			3			1		
	RTW	158	71	13	16	18	7	12	9	12
	NEF	10	6	3	1					
Jun	KTW	2			2					
	RTW	138	57	6	19	9	14	16	8	9
	NEF	5	1		3				1	
Jul	KTW	2			2					
	RTW	173	74	12	19	14	13	13	9	19
	NEF	11	6	1	2		1	1		
Aug	KTW	5			2			3		
	RTW	166	64	9	18	16	14	30	9	6
	NEF	8	4	1	2			1		
Sep	KTW	1			1					
	RTW	148	62	3	22	13	16	17	7	8
	NEF	10	7	1			1	1		
Okt	KTW	3			3					
	RTW	165	47	6	24	19	19	35	6	9
	NEF	7	5		1		1			
Nov	KTW	4			3			1		
	RTW	157	61	12	19	9	10	34	4	8
	NEF	10	7	2				1		
Dez	KTW	0								
	RTW	177	66	7	22	23	15	33	5	6
	NEF	14	7	1	4		1	1		
Gesamt	KTW	37	0	0	30	0	0	7	0	0
	RTW	1.942	808	110	209	221	153	253	72	116
	NEF	117	74	12	15	0	6	8	2	0

Kostenträger	Jahresergebnis				Notfallrettung		
		Gesamt	Geb.kk.	Stadt		Gesamt	Bösw.
	KTW	37	0	37	RTW	1.733	209
	RTW	1.942	1.364	578	NEF	102	15
NEF	117	94	23	Summe	1.835	224	

5.1 Ermittlung der Einsatzpersonalkosten und Jahresstunden

5.1.1 Netto-Vollzeit-Jahresstunden der städtischen Beamten im Einsatzdienst (Personalbemessungsfaktor 5,0)

	Einsatzzeit	Gesamtstunden	benötigte Personen je Funktion	Gesamt-Std. : benöt. Personen	Netto-Vollzeit-Jahresstunden (Gesamtstunden : benötigte Personen)
1 Funktion	24 Std x 7 x 52 Tage	8.736,00 Stunden	5,00 Personen		1747 Std.

5.1.2 Netto-Vollzeit-Jahresstunden der tariflich Beschäftigten

	Netto-Vollzeit-Jahresstunden
gemäß statistischer Auswertung Feuerwehr Berg.Gladbach 2017 - 1534,26 Std. (lt. KGST 1547 Std.)	1535 Std.

5.1.3 Personalkosten von tariflich Beschäftigten im Einsatzdienst 2020:

Tariflich Beschäftigte	Gesamt-Personalkosten	Krankentransport	Rettungstransport	Notarzteinsatz
Einsatzpersonalkosten	1.142.564,24 €	159.709,01 €	787.561,08 €	195.294,15 €

5.1.4 Ermittlung der durchschnittlichen Personalkosten der Beamten im Einsatzdienst

Beamtete Mitarbeiter der Stadt Bergisch Gladbach 2020	Gesamt-Jahres-Personalkosten	Mitarbeiter	durchschnittliche Jahrespers.kosten je Stelle	Netto-Vollzeit-Jahresstd.	durchschn. Kosten je Stunde
Gesamtpersonalkosten aller Beamten im Einsatzdienst	6.086.145,31 €	87,25	69.755,25 €	1747 Std.	39,93 €
Gesamtpersonalkosten alle Beamten mit Qualifikation NEF-Fahrer	2.943.978,48 €	36,58	80.480,55 €	1747 Std.	46,07 €
Gesamtpersonalkosten der Wachabteilungsleiter	1.626.671,04 €	17,00	95.686,53 €	1747 Std.	54,77 €

5.1.5 Einsatzpersonalkosten

Vollzeitstunden FW Beamte: 24 Std. x 7 Tag x 52 Wochen = 8.736 Stunden : 5,0 benötigte Personen je Funktion: = 1747 Netto-Jahres-Vollzeitstunden FW-Beamte

Fahrzeug, Standort	Wochentage Werktag/Jahr Stunden/Tag Stunden/Jahr	Feiertage Werktag/Jahr Stunden/Tag Stunden/Jahr	Samstage Werktag/Jahr Stunden/Tag Stunden/Jahr	Sonntage Werktag/Jahr Stunden/Tag Stunden/Jahr	Sonstiges Sonderbedarf	Gesamt-Stunden	benötigte Stellen	durchschnittl. Personalkosten	Gesamt-Einsatzpersonalkosten 2020					
									KTW	RTW	NEF			
Fahrzeug, Standort lt. Rettungsdienstbedarfsplan RBK														
BGL 04 KTW-B 1 Fahrer	werktags Mo.-Fr. 07:00 - 15:00 Uhr					2032 Stunden								
BGL 04 KTW-B 1 Beifahrer	werktags Mo.-Fr. 07:00 - 15:00 Uhr					2032 Stunden								
BGL KTW 2 Fahrer	werktags Mo.-Fr. 06:00 - 14:00 Uhr					2032 Stunden								
BGL KTW 2 Beifahrer	werktags Mo.-Fr. 06:00 - 14:00 Uhr					2032 Stunden								
BGL KTW 3 Fahrer	werktags Mo.-Fr. 13:00 - 21:00 Uhr					2032 Stunden								
BGL KTW 3 Beifahrer	werktags Mo.-Fr. 13:00 - 21:00 Uhr					2032 Stunden								
BGL KTW 4 Fahrer	werktags Mo.-Fr. 07:00 - 15:00 Uhr					2032 Stunden								
BGL KTW 4 Beifahrer	werktags Mo.-Fr. 07:00 - 15:00 Uhr					2032 Stunden								
Einsatzpersonalkosten Krankentransport tarifl. Beschäftigte														
BGL 01 RTW 3 Fahrer	12 Stunden täglich	8 12 96	52,0 12 624	52,0 12 624		4392 Stunden								
BGL 01 RTW 3 Beifahrer	12 Stunden täglich	8 12 96	52,0 12 624	52,0 12 624		4392 Stunden								
BGL 01 RTW 4 Fahrer	Spitzenbedarf				216	216 Stunden								
BGL 01 RTW 4 Beifahrer	Spitzenbedarf				216	216 Stunden								
BGL 04 RTW 1 West Fahrer	24 Stunden täglich	8 24 192	52,0 24 1.248	52,0 24 1.248		8784 Stunden								
BGL 04 RTW 1 West Beifahrer	24 Stunden täglich	8 24 192	52,0 24 1.248	52,0 24 1.248		8784 Stunden								
Rettungstransportwagen tariflich Beschäftigte														
BGL 01 RTW 1 Fahrer	24 Stunden täglich	8 24 192	52,0 24 1.248	52,0 24 1.248		8784 Stunden								
BGL 01 RTW 1 Beifahrer	24 Stunden täglich	8 24 192	52,0 24 1.248	52,0 24 1.248		8784 Stunden								
BGL 01 RTW 2 Fahrer	24 Stunden täglich	8 24 192	52,0 24 1.248	52,0 24 1.248		8784 Stunden								
BGL 01 RTW 2 Beifahrer	24 Stunden täglich	8 24 192	52,0 24 1.248	52,0 24 1.248		8784 Stunden								
BLG 02 RTW 1 Fahrer	24 Stunden täglich	8 24 192	52,0 24 1.248	52,0 24 1.248		8784 Stunden								
BGL 02 RTW 1 Beifahrer	24 Stunden täglich	8 24 192	52,0 24 1.248	52,0 24 1.248		8784 Stunden								
Kompensation Ausbildung	Notfallsanitäter				3968	3968 Stunden								
Rettungstransportwagen Beamte														
Rettungstransportwagen Gesamt														
									56672 Stunden	32,4 Stellen	69.755,25 €	- €	2.260.070,00 €	- €
									83456 Stunden			- €	3.047.631,08 €	- €
BGL 01 NEF 2	12 Stunden täglich	8 12 96	52,0 12 624	52,0 12 624		4392 Stunden								
BGL 01 NEF 3	Spitzenbedarf				100 Stunden	100 Stunden								
Notarzteinsatzfahrzeug tariflich Beschäftigte														
									4492 Stunden					195.294,15 €
BGL 01 NEF 1	24 Stunden täglich	8 24 192	52,0 24 1.248	52,0 24 1.248		8784 Stunden								
BGL 02 NEF 1	24 Stunden täglich	8 24 192	52,0 24 1.248	52,0 24 1.248		8784 Stunden								
Notarzteinsatzfahrzeug Beamte														
Notarzteinsatzfahrzeug Gesamt														
									17568 Stunden	10,1 Stellen	80.480,55 €	- €	- €	812.853,56 €
									22160 Stunden			- €	- €	1.008.147,71 €
Einsatzpersonalkosten														
Gesamt-Einsatzpersonalkosten														
												159.709,01 €	3.047.631,08 €	1.008.147,71 €
														4.215.487,80 €

5.2 Personalkosten Ausbildung 2020

Orga	Funktion	Vertrags- beginn	Vertrags- ende	Monate 2020	% KTW	% RTW	% NEF	Gesamt- kosten	KTW	RTW	NEF
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.11.2018	30.09.2021	12		100		23.637,50 €	- €	23.637,50 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	07.01.2019	30.09.2021	12		100		20.114,06 €	- €	20.114,06 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.11.2019	31.10.2022	12		100		16.456,53 €	- €	16.456,53 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.11.2019	31.10.2022	12		100		20.391,75 €	- €	20.391,75 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.11.2019	31.10.2022	12		100		20.172,01 €	- €	20.172,01 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.11.2019	30.09.2022	12		100		22.888,13 €	- €	22.888,13 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.11.2019	31.10.2022	12		100		20.605,91 €	- €	20.605,91 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.11.2019	31.10.2022	12		100		20.040,96 €	- €	20.040,96 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.11.2020	31.10.2023	2		100		3.178,83 €	- €	3.178,83 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.11.2020	30.10.2023	2		100		2.931,64 €	- €	2.931,64 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.11.2020	31.10.2023	2		100		3.184,78 €	- €	3.184,78 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.11.2020	31.10.2023	2		100		2.958,41 €	- €	2.958,41 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.11.2020	31.10.2023	2		100		3.384,05 €	- €	3.384,05 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.11.2020	31.10.2023	2		100		2.895,44 €	- €	2.895,44 €	- €
								182.840,00 €	- €	182.840,00 €	- €

5.2 Personalkosten Ausbildung 2020

Krankentransport:	- €
Rettungstransporte:	182.840,00 €
Notarzteeinsatzfahrzeuge:	- €
	<u>182.840,00 €</u>

5.3.5.1 Tragehilfen 2020 - KTW -

Einsatzgrund	Anzahl Einsätze	Gesamtkosten
baulich	7	1.783,00 €
medizinisch	2	211,00 €
schwergevig	8	3.020,75 €
Summe	17	5.014,75 €

5.3.5.2 Tragehilfen 2020 - RTW -

Einsatzgrund	Anzahl Einsätze	Gesamtkosten
baulich	102	14.684,00 €
medizinisch	50	7.588,00 €
schwergevig	21	4.987,75 €
Summe	173	27.259,75 €

Summe Tragehilfen 2020	32.274,50 €
-------------------------------	--------------------

5.3.5.3 Dienstleistungen Brandschutz für Rettungsdienst (nachrichtlich)

Diese Leistungen sind in der Betriebsabrechnung nicht berücksichtigt:

Einsatzgrund	Anzahl Einsätze	Gesamtkosten
Absicherung	10	1.740,75 €
Erstversorgung	29	3.874,50 €
Fahrzeugöffnung	1	105,50 €
Hilfsmittel	6	476,75 €
Personenbefreiung	7	1.213,25 €
Wohnungsöffnung	62	8.957,50 €
Summe	115	16.368,25 €

5.4 Einsatzleitung und Einsatzführung

5.4.1 Einsatzleitung

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

Org.	Funktion	Monate	Gesamt-			KTW	RTW	NEF	KTW	RTW	NEF
			Personalkoste	n	%						
1.1	Leitung	12	141.833,87 €		5	20	15	7.091,69	28.366,77	21.275,08	
2.1	Tages- u. Mischdienst Personal	12	196.739,54 €		2,5	20	10	4.918,49	39.347,91	19.673,95	
2.1	Tages- u. Mischdienst Personal	7	62.368,36 €			20	10	0,00	12.473,67	6.236,84	
2.2	Tages- u. Mischdienst VB	12	95.395,89 €		1	3	1	953,96	2.861,88	953,96	
2.2	Tages- u. Mischdienst VB	12	92.024,60 €		1	2	1	920,25	1.840,49	920,25	
2.2	Tages- u. Mischdienst VB	12	106.329,15 €		1	3	1	1.063,29	3.189,87	1.063,29	
2.2	Tages- u. Mischdienst VB	7	72.098,06 €		1	3	1	720,98	2.162,94	720,98	
2.4.b	Tages- u. Mischdienst Technik	12	91.594,04 €		2	1	1	0,00	1.831,88	915,94	
2.4.b	Tages- u. Mischdienst Technik	12	120.619,18 €		7	25	8	8.443,34	30.154,80	9.649,53	
2.4.b	Tages- u. Mischdienst Technik	12	105.281,97 €		7	25	8	7.369,74	26.320,49	8.422,56	
								31.481,74	148.550,71	69.832,38	
Summe Einsatzleitung:								249.864,83 €			

5.4.2 Wachleitung

2.4.d	Tages- u. Mischdienst Wachleiter	5	42.208,59 €		0	21	9	0,00	8.863,80	3.798,77
2.4.d	Tages- u. Mischdienst Wachleiter	5	50.839,42 €		0	21	9	0,00	10.676,28	4.575,55
								0,00	19.540,08	8.374,32
Summe Wachleitung:								27.914,40 €		

5.4.3 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 Tage): 17.520

Personalkosten / Stunde (Mittel aller Wachabteilungsleiter): 54,77 €

Kosten gesamt: 959.570,40 €

davon anteilig 6 % für den Rettungsdienst (gerundet):

nach Einsätzen

	KTW	RTW	NEF
	7.861,93	33.587,37	16.124,70
Summe Einsatzführung:	57.574,00 €		

5.4.4 Sachgebietsleitung Rettungsdienst

Org.	Funktion	Monate	Gesamt-			KTW	RTW	NEF	KTW	RTW	NEF
			Personalkoste	n	%						
5.	Leitender Praxisanleiter	3	21.314,34 €		10	40	35	2.131,43	8.525,73	7.460,02	
5.	Sachgebietsleitung Rettungsdienst	12	93.728,34 €		20	50	25	18.745,67	46.864,17	23.432,09	
5.	Leitender Praxisanleiter	12	89.356,11 €		10	40	35	8.935,61	35.742,44	31.274,64	
5.	Orga RD/KT	12	95.371,22 €		10	45	35	9.537,12	42.917,05	33.379,93	
5.	Dienstgruppenleiter KT/RT	12	106.930,41 €		20	50	30	21.386,08	53.465,21	32.079,12	
								60.735,92	187.514,60	127.625,79	
Summe Sachgebietsleitung:								375.876,31 €			
								711.229,54			

5.4.4 Gesamtergebnis Einsatzleitung und Einsatzführung

Einsatzleitung:	249.864,83 €	31.481,74	148.550,71	69.832,38
Wachleitung:	27.914,40 €	0,00	19.540,08	8.374,32
Einsatzführung:	57.574,00 €	7.861,93	33.587,37	16.124,70
Sachgebietsleitung Rettungsdienst	375.876,31 €	60.735,92	187.514,60	127.625,79
Gesamt:	711.229,54 €	100.079,59	389.192,76	221.957,19

5.5 Unterhaltungseigenleistung Einsatzfahrzeug

Je Einsatzwoche werden je KTW 1 Stunde, je RTW 2 Stunden und je NEF 0,5 Stunden für Wartung, Ausführung kleinerer Reparaturen und qualifizierte Desinfektionen berücksichtigt. Die Arbeiten werden in der Regel von qualifizierten Schichtdienstbeamten der Besoldungsgruppen A 7 und A 8 ausgeführt.
Der Durchschnittsstundensatz beträgt: **39,93 €**

5.5.1 Krankentransportfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche 1 Stunden / Woche
 1 Std. / Woche x 52 Wochen x 39,93 € = 2.595,45 € Kfz / Jahr
 Jahreskosten x Anzahl Einsatzfahrzeuge: 2 = **5.190,90 € KTW gesamt**

5.5.2 Rettungstransportfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche 2 Stunden / Woche
 2 Std. / Woche x 52 Wochen x 39,93 € = 4.152,72 € Kfz / Jahr
 Jahreskosten x Anzahl Einsatzfahrzeuge: 5 = **20.763,60 € RTW gesamt**

5.5.3 Notarzteinsatzfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche 0,5 Stunden / Woche
 0,5 Std. / Woche x 52 Wochen x 39,93 € = 1.038,18 € Kfz / Jahr
 Jahreskosten x Anzahl Einsatzfahrzeuge: 3 = **3.114,54 € NEF gesamt**

5.5.4 Gesamtergebnis Unterhaltungsleistung Einsatzfahrzeuge

	KTW	RTW	NEF
Summe Unterhaltsleistung Einsatzfahrzeuge	29.069,04 €	20.763,60 €	3.114,54 €

5.6 Allgemeines Verwaltungspersonal der Feuerwehr

Für Verwaltungsaufgaben sind Personalkosten wie folgt angefallen:

Orga	Org.	Funktion	% KTW	% RTW	% NEF	Gesamt-kosten	KTW	RTW	NEF
1.2	Assistenz		2	2,5	2,5	46.315,52 €	926,31 €	1.157,89 €	1.157,89 €
2.4.a	Technik		4	20	11	3.230,63 €	129,23 €	646,13 €	355,37 €
2.4.a	Technik		5	20	10	37.662,50 €	1.883,13 €	7.532,50 €	3.766,25 €
2.4.a	Technik		2	3	2	59.951,41 €	1.199,03 €	1.798,54 €	1.199,03 €
2.5	Verwaltung Abrechnung		0	65	35	14.860,07 €	- €	9.659,05 €	5.201,02 €
2.5	Verwaltung Abrechnung		25	50	25	62.054,12 €	15.513,53 €	31.027,06 €	15.513,53 €
2.5	Verwaltung		13	50	26	21.211,83 €	2.757,54 €	10.605,92 €	5.515,08 €
2.5	Zeitvertrag Rettungsdienst Logistikaufgaben		5	60	30	2.970,90 €	148,55 €	1.782,54 €	891,27 €
2.5	Verwaltung		5	25	15	99.439,73 €	4.971,99 €	24.859,93 €	14.915,96 €
2.5	Verwaltung Abrechnung		25	50	25	61.451,62 €	15.362,91 €	30.725,81 €	15.362,91 €
8.	Zentrales Controlling		1	2	1	46.026,18 €	460,26 €	920,52 €	460,26 €
8.	Zentrales Controlling		1	2	1	11.105,16 €	111,05 €	222,10 €	111,05 €
8.	Fachbereichsleitung		3	5	3	75.748,47 €	2.272,45 €	3.787,42 €	2.272,45 €
8.	Zentrales Controlling		2	4	2	17.093,28 €	341,87 €	683,73 €	341,87 €

	KTW	RTW	NEF
Summe Verwaltungspersonal	238.550,90 €	125.409,14 €	67.063,93 €

5.7 Inanspruchnahme der Querschnittsämter

Verwaltungseinheit	Jahreskosten Feuerwehr	anteilig Rettungsdienst	zu berechnen
Gemeindeorgane	13.520,64 €	50%	6.760,32 €
Rechnungsprüfungsamt	2.680,16 €	50%	1.340,08 €
Personalamt	116.242,56 €	50%	58.121,28 €
Logistik	65.717,12 €	50%	32.858,56 €
Finanzmanagement	93.653,28 €	50%	46.826,64 €
Datenverarbeitung	47.160,96 €	50%	23.580,48 €
Gesamt:	338.974,72 €		169.487,36 €
Gesamt (gerundet):			169.487,00 €

5.8 Entwicklung der Personalkosten

Kostenart	2019	2020	Veränderung
Einsatzpersonal	3.760.320,15 €	4.215.487,80 €	12,10%
Personalkosten Ausbildung	86.201,06 €	182.840,00 €	112,11%
Einsatzleitung/-führung	507.128,87 €	711.229,54 €	40,25%
Kfz-Unterhaltung	28.217,28 €	29.069,04 €	3,02%
Gestellung von Trageh.	34.120,25 €	32.274,50 €	-5,41%
Sonst.Dienstl.Brandsch.	0,00 €	0,00 €	
Allg. Verwaltung	323.651,86 €	238.550,90 €	-26,29%
Querschnittämter	169.487,00 €	169.487,00 €	0,00%
	4.247.892,91 €	5.578.938,77 €	31,33%

5.9 Personalkostenstruktur

KTW-Einsatzpersonal	129.834,52 €	2,69%
RTW-Einsatzpersonal	2.784.167,37 €	57,74%
NEF-Einsatzpersonal	846.318,26 €	17,55%
Einsatzleitung/-führung	507.128,87 €	10,52%
Kfz-Unterhaltung	29.069,04 €	0,60%
Gestellung von Tragehilfen	32.274,50 €	0,67%
Allg. Verwaltung	323.651,86 €	6,71%
Querschnittämter	169.487,00 €	3,51%
	4.821.931,43 €	100,00%

6.1 Sachkosten 2020

Kostenart	Konto	KTW	RTW	NEF	Gesamt Rettungsdienst 2020
Notarzkosten	5234300			1.458.392,14	1.458.392,14
Kreisleitstellengebühr	5234200	202.559,00	709.464,00		kostenneutral
Fahrzeugunterhaltung		-25.562,21	121.537,53	30.951,40	126.926,72
Fahrzeug Leasing		103.662,82	233.308,90	146.692,68	483.664,40
Fahrzeugversicherungen / DEKRA		25.199,15	42.768,67	30.407,50	98.375,32
Kraft- und Schmierstoffe		6.335,57	39.522,04	16.438,30	62.295,91
Telefon, Stand- und Notrufleitungen		827,47	5.956,87	3.071,80	9.856,14
* Telefon, Fax	5431030	827,47	5.471,16	2.848,20	9.146,83
* Leitungskosten	5431040		485,71	223,60	709,31
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen		14.067,79	88.858,62	28.741,56	131.667,97
* Maschinen / technische Anlagen	5255000	12.138,54	78.700,84	22.293,24	113.132,62
* Betriebs- und Geschäftsausstattung	5255200	1.929,25	10.157,78	6.448,32	18.535,35
* Schadenfälle Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5441070				0,00
Medizinisches Material		34.755,85	279.305,34	155.743,85	469.805,04
* Medizinisches Material	5281010	35.211,85	298.685,34	158.707,85	492.605,04
* Bestandsveränderung	4721000	-456,00	-19.380,00	-2.964,00	-22.800,00
Beschaff. und Unterhaltung Dienstkleidung		5.725,89	58.261,40	29.023,22	93.010,51
* Dienst- / Schutzkleidung	5416000	5.725,89	58.261,40	29.023,22	93.010,51
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		20.652,63	146.826,33	68.668,94	236.147,90
* Strom	5241100	3.268,56	15.410,11	6.516,71	25.195,38
* Gas	5241110	1.097,05	7.600,82	2.975,82	11.673,69
* Unterhaltung Grundstück / Gebäude	5241140	9.721,51	101.166,06	50.671,63	161.559,20
* Wasser / Abwasser	5241210	394,79	3.877,13	1.670,64	5.942,56
* Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	5241400				0,00
* Gebäudereinigung	5241600	4.895,76	16.029,01	5.810,64	26.735,41
* Gebäudeversicherung	5441090	1.242,29	2.579,85	933,66	4.755,80
* Grundsteuer	5441000				0,00
* Lohn- und Fuhrleistungen Grünflächen	5811200	32,67	163,35	89,84	285,86
Versicherungen, Mieten, Allg. Verwaltung		5.362,49	48.059,72	61.481,11	114.903,32
* Erstattung an Gemeinden	5232000		3.465,00	2.598,75	6.063,75
* Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Dritte	5422050	15,47	188,73	105,20	309,40
* Miete / Leasing	5423000	4,16	20,79	11,43	36,38
* Rechte und Dienste	5429000				0,00
* Stellenanzeigen/Personalbesch.kosten	5429500				0,00
* Büromaterial	5431000	408,21	2.622,00	1.196,51	4.226,72
* Zeitschriften, Bücher, Literatur	5431050	175,89	3.054,28	475,94	3.706,11
* Repräsentation, Bewirtungen	5431060	48,69	416,78	37,89	503,36
* sonstige Verwaltungskosten	5439000	1.224,39	5.981,34	2.314,11	9.519,84
* sonstiger Geschäftsbedarf	5439100	207,02	1.015,89	392,85	1.615,76
* Elektronikversicherung	5441090	218,27	873,08	436,54	1.527,89
* Unfallversicherung Notärzte	5441090			6.968,38	6.968,38
* Haftpflichtversicherung Ärzte	5441090			39.438,36	39.438,36
* Haftpflichtversicherung	5441090	1.338,22	14.177,19	3.229,15	18.744,56
* Eigenschadenversicherung	5441090	145,72	1.543,71	351,61	2.041,04
* Unfallversicherung	5441090	1.218,96	12.913,48	2.941,29	17.073,73
* Zentrale Bewirtschaftung (z.B. Porto)	5811300	357,49	1.787,45	983,10	3.128,04
Aus- und Fortbildungskosten		845,58	188.808,57	12.385,98	202.040,13
* Aus- und Fortbildung (ohne Notfallsanitäter)	5412000	412,14	20.964,84	10.844,86	32.221,84
* Aus- und Fortbildung (Notfallsanitäter)	5412000		14.270,00		14.270,00
* Aus- und Fortbildung (Notfallsan.-Lehrg.Azubis)	5412000		141.260,00		141.260,00
* Reisekosten	5413000		1.450,57		1.450,57
* sonstige Personalaufwendungen	5417000		521,72		521,72
* Kostenerstattungen Aus- und Fortbildung	5811900	433,44	10.341,44	1.541,12	12.316,00
Sonstige Dienstleistungen		155.132,18	0,00	0,00	155.132,18
* sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5281360	155.132,18			155.132,18
* Jahresabschlusskosten, Wirtschaftsprüfer	5431140				0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5715100	0,00	21.185,33	6.365,50	27.550,83
Summe Sachkosten		347.005,21	1.274.399,32	2.048.363,98	3.669.768,51

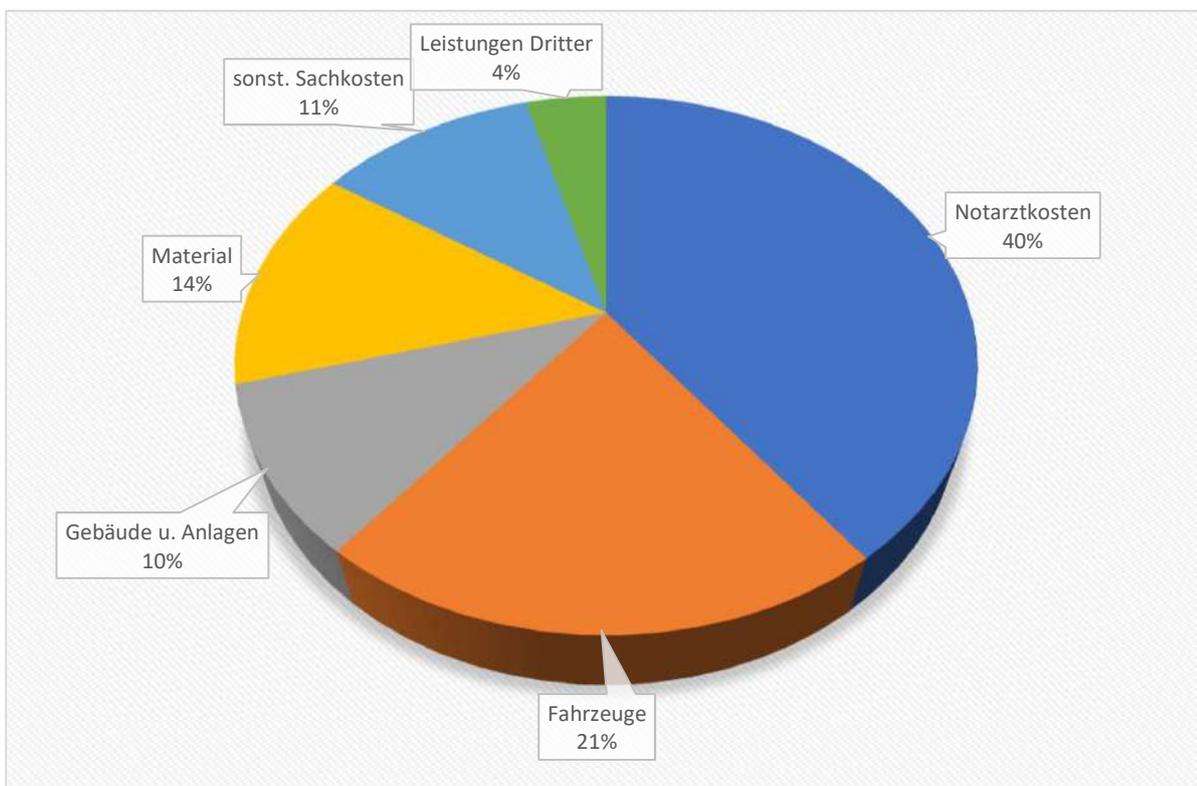
6.1.1 Fahrzeugkosten 2020

	KTW	RTW	NEF	Summe
5251120 KFZ Werkstatt-Lohnleistung	8.408,25	27.299,25	7.713,75	43.421,25
5251130 KFZ Öl	183,25	417,18	227,81	828,24
5251140 KFZ sonst.Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
5251150 KFZ TÜV	453,88	712,95	286,96	1.453,79
5251160 KFZ Ersatzteile	7.844,10	42.165,87	10.428,86	60.438,83
5251170 KFZ Fremdreparaturen	4.645,60	45.109,55	14.154,62	63.909,77
5251180 KFZ Kleinteile/Schmierstoffe	1.336,68	4.935,28	1.245,69	7.517,65
5441060 Erstatt. Vers.schad. KFZ	0,00	1.941,06	0,00	1.941,06
5499200 Periodenfr. Aufwend. KFZ-Versich.schaden	0,00	0,00	0,00	0,00
4488050 Vers.erstatt.Feuerwehr KFZ	-48.679,60	-3.361,35	-4.054,25	-56.095,20
Allgemein-Kostenstelle	245,63	2.317,73	947,97	3.511,33
KFZ Unterhaltung Summe	-25.562,21	121.537,53	30.951,40	126.926,72
5422107 Leasing / Miete	103.662,82	233.308,90	146.692,68	483.664,40
Allgemein - Leasing / Miete	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	103.662,82	233.308,90	146.692,68	483.664,40
5441100 Versicherungen	25.199,15	42.768,67	30.407,50	98.375,32
Summe	25.199,15	42.768,67	30.407,50	98.375,32
5251110 Treibstoff / Öl	6.335,57	39.522,04	16.438,30	62.295,91
Allgemein Treibstoff / Öl	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	6.335,57	39.522,04	16.438,30	62.295,91
Gesamtsumme	109.635,33	437.137,14	224.489,88	771.262,35

6.2 Entwicklung der Sachkosten

Kostenart	2019	2020
Notarzkosten (5)	516.532,60 €	1.458.392,14 €
Fahrzeugunterhaltung (1)	237.361,47 €	126.926,72 €
Leasing Fahrzeuge	389.751,46 €	483.664,40 €
Fahrzeugversicherungen u. Fahrzeugprüfungen (1)	100.552,81 €	98.375,32 €
Kraft- und Schmierstoffe (1)	75.337,64 €	62.295,91 €
Telefon, Stand- und Notrufleitungen (4)	14.357,54 €	9.856,14 €
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen (2)	121.811,38 €	131.667,97 €
Medizinisches Material (3)	-107.432,69 €	469.805,04 €
Beschaffung u. Unterhaltung von Dienstkleidung (4)	58.815,81 €	93.010,51 €
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (2)	157.808,06 €	236.147,90 €
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten (4)	119.726,29 €	114.903,32 €
Aus- und Fortbildung (4)	175.777,04 €	202.040,13 €
Sonstige Dienstleistungen (5)	42.479,34 €	155.132,18 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (3)	29.012,43 €	27.550,83 €
	1.931.891,18 €	3.669.768,51 €
Kreisleitstellengebühren (durchl. Posten)	767.826,00 €	741.410,00 €

5.3 Sachkostenstruktur



99	6 Kindernotfallrucksäcke	3	2014	2.951,65	10	2014	10	245,97	2024	49,19	295,17	295,17	47,30	934,69
356	Medikamenten-Kühlschrank	12	2015	708,05	15	2015	1	3,93	2030	43,27	47,20	47,20	23,89	468,10
362	Patientensimulation Ausbild	10	2015	1.010,75	5	2015	3	50,54	2020	151,61	202,15	151,61	0,00	0,00
173	Sanitätszelt	12	2015	5.733,97	15	2015	1	31,86	2030	350,41	382,26	382,26	191,81	3.790,79
10000908	Pulsoximeter mit Erweiterung (3)	12	2019	9.274,86	8	2019	1	96,61	2027	1.062,74	1.159,36	1.159,36	405,76	8.018,89
												0,00		
												2.035,60	668,55	13.212,47

Inventar-nr.	Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung Ansch. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	Abschreibung	kalk. Verzinsung 5,06%	Restbuchwert 31.12.2020
						Ers. Jahr	Mo-nate 1. Jahr							
	Spritzpumpen Perusor	12	2012	3.463,04	8	2013	1	36,07	2020	396,81	432,88	396,81	0,00	0,00
97	2 Defibrillatoren mit Zubehör	1	2014	61.452,09	10	2014	12	6.145,21	2023	6.145,21	6.145,21	6.145,21	932,84	18.435,63
110	Gerät Verkehrsabsicherung	11	2014	2.657,48	10	2014	2	44,29	2024	221,46	265,75	265,75	51,55	1.018,70
117	1 Accuvac Absaugpumpe	12	2014	828,00	5	2014	1	13,80	2019	151,80	165,60	0,00	0,00	0,00
122	3 Videolaryngoskope	12	2014	6.010,59	10	2014	1	50,09	2024	550,97	601,06	601,06	119,12	2.354,15
111	Gerät Verkehrsabsicherung	12	2014	2.657,48	10	2014	1	22,15	2024	243,60	265,75	265,75	52,67	1.040,85
136	Reanimationshilfe	1	2015	28.841,93	10	2015	12	2.884,19	2024	2.884,19	2.884,19	2.884,19	583,76	11.536,77
190	Notfallrucksäcke	2	2015	1.313,76	5	2015	11	240,86	2020	21,90	262,75	21,90	0,00	0,00
142	5 LifeBase Beatmungsgeräte	3	2015	16.179,37	10	2015	10	1.348,28	2025	269,66	1.617,94	1.617,94	341,12	6.741,40
149	Spritzenpumpe	5	2015	1.253,52	5	2015	8	167,14	2020	83,57	250,70	83,57	0,00	0,00
180	Thoraxkompressionsgerät	5	2016	15.236,56	10	2015	8	1.015,77	2026	507,89	1.523,66	1.523,66	411,18	8.126,17
178	2 Absaugpumpen	2	2016	1.795,90	5	2016	11	329,25	2021	29,93	359,18	359,18	1,51	29,93
186	Defibrillator	2	2016	29.427,98	10	2016	11	2.697,56	2026	245,23	2.942,80	2.942,80	756,94	14.959,22
44	Funkgerät	3	2017	1.785,00	5	2017	10	297,50	2022	59,50	357,00	357,00	21,07	416,50
23	Möbel Notarzt	11	2017	1.250,00	5	2017	2	41,67	2022	208,33	250,00	250,00	23,19	458,33
10000591	Notfallrucksäcke 5 Stück	2	2018	6.351,03	5	2018	11	1.164,36	2023	105,85	1.270,21	1.270,21	133,90	2.646,26
10000593	Schrankanlage Notarzt Nord	12	2018	3.629,50	15	2018	1	20,16	2033	221,80	241,97	241,97	158,15	3.125,40
10000596	Funkgerät NEF	7	2018	2.021,81	10	2018	6	101,09	2028	101,09	202,18	202,18	76,73	1.516,36
10000598	Funkgerät NEF	7	2018	1.555,71	10	2018	6	77,79	2028	77,79	155,57	155,57	59,04	1.166,78
10000599	Reanimationsystem Lucas	6	2018	11.914,88	10	2018	7	695,03	2028	496,45	1.191,49	1.191,49	447,15	8.836,87
10000600	Beatmungsgerät mit Zubehör	12	2018	14.495,87	10	2018	1	120,80	2028	1.328,79	1.449,59	1.449,59	580,68	11.475,90
10000601	Garderobenschrank Notarzt	7	2018	610,55	15	2018	6	20,35	2033	20,35	40,70	40,70	25,74	508,79
10000607	Videolaryngoskop Kit	2	2018	1.905,75	10	2018	11	174,69	2028	15,88	190,58	190,58	68,31	1.349,91
10000608	Videolaryngoskop Kit	2	2018	1.499,34	10	2018	11	137,44	2028	12,49	149,93	149,93	53,74	1.062,03
10000908	Gaswarngerät m. Zubehör	12	2019	2.142,80	8	2019	1	22,32	2027	245,53	267,85	267,85	93,74	1.852,63
10000907	Ultraschallgeräte	12	2019	25.942,00	10	2019	1	216,18	2029	2.378,02	2.594,20	2.594,20	1.170,46	23.131,62
10000906	Schrankanlage NotarztSüd	6	2019	3.629,50	15	2019	7	141,15	2034	100,82	241,97	241,97	164,27	3.246,39
10000905	PCs Notärzte	5	2019	5.977,82	5	2019	8	797,04	2024	398,52	1.195,56	1.195,56	201,65	3.985,21
10000904	Infrarot-Heizstrahler f. Patienten	3	2019	1.745,31	10	2019	10	145,44	2029	29,09	174,53	174,53	72,12	1.425,34
10000903	Infrarot-Heizstrahler f. Patienten	2	2019	1.745,31	10	2019	11	159,99	2029	14,54	174,53	174,53	71,39	1.410,79
10000901	Anrichte Notarztzimmer Nord	2	2019	1.184,05	15	2019	11	72,36	2034	6,58	78,94	78,94	52,26	1.032,75
10000910	Beatmungsgerät Medumat Transport-	10	2019	3.300,00	5	2019	3	165,00	2024	495,00	660,00	660,00	125,24	2.475,00
10001371	1 Relaxsessel	6	2020	800,00	15	2020	7	31,11	2035	22,22	53,33	31,11	38,91	768,89
10001444	1 Relaxsessel FW 2	3	2020	700,00	15	2020	10	38,89	2035	7,78	46,67	38,89	33,45	661,11
10001437	Absauggeräte Accuvac Pro	3	2020	3.338,96	5	2020	10	556,49	2025	111,30	667,79	556,49	140,79	2.782,47
10001403	1 Luftreinigungsgerät Philips	10	2020	593,81	10	2020	3	14,85	2030	44,54	59,38	14,85	29,30	578,96
10001485	3 Rettungstücher	3	2020	1.884,32	5	2020	10	314,05	2025	62,81	376,86	314,05	79,46	1.570,27
												0,00		
												28.949,98	7.171,41	141.727,38

Verteilung der Kosten	2020	Abschreibung			Zinsen		
		KTW	RTW	NEF	KTW	RTW	NEF
alle Transportarten jew. 20%/53,33%/26,67%	2.208,68	441,74	1.177,96	588,98			
alle Transportarten jew. 20%/53,33%/26,67%	308,75				61,75	164,67	82,33
nur KTW Abschreibung	5.532,79	5.532,79					
nur KTW Zinsen	2.240,17				2.240,17		
RTW Abschreibung	42.335,81		42.335,81				
RTW Zinsen	9.421,77				9.421,77		
nur NEF Abschreibung	28.949,98			28.949,98			
nur NEF Zinsen	7.171,41						7.171,41
KTW und RTW (50/50)	566,37	283,19		283,19			
KTW und RTW (50/50)	106,25				53,13		53,13
RTW und NEF 2/3 / 1/3	2.035,60		1.357,07	678,53			
RTW und NEF 2/3 / 1/3	668,55				445,70		222,85
Abschreibung	81.629,24	6.257,71	44.870,84	30.500,69			
Zinsen	19.916,89				2.355,04	10.032,14	7.529,72

7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Inventar-nr.	alle Transportarten			Anschaffungspreis	Anteil Rett.-dienst	Anschaffungspreis	Nutzungs-dauer	Abschreibungsdaten				2020		Restbuchwert 31.12.2020		
	Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr					Ers-tes Jahr	Mo-nate 1.Jahr	Abschrei-bung Ansch.Jahr	Letz-tes Jahr	Abschrei-bung letztes Jahr	Abschrei-bung		kalk. Verzinsung 5,06 %	
Anschaffungen vor dem 01.01.2002:																
I. Bauten																
Feuerwache Süd																
5	Umbaumaßnahmen Rettungsdiensttrakt	12	2001	34.145,00	100%	34.145,00	50	2002				2051	682,90	682,90	1.071,20	21.169,90
II. Maschinen und technische Anlagen																
22	Uhrenanlage Wache Nord	12	2000	2.814,00	15%	2.814,00	20	2001				2020	140,70	21,11	0,00	0,00
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung																
146	Stahlschränke Wache Nord	12	2000	37.623,00	15%	37.623,00	25	2001				2025	1.504,92	225,74	380,74	7.524,60
148	Betten mit Zubehör Wache Nord	12	2000	36.711,00	15%	36.711,00	20	2001				2020	1.835,55	275,33	0,00	0,00
149	Büroeinrichtung Neubau Wache Nord	12	2000	134.118,00	50%	134.118,00	20	2001				2020	6.705,90	3.352,95	0,00	0,00
167	Netzwerkkomponenten Wache Nord	12	2000	14.365,00	15%	14.365,00	20	2001				2020	718,25	107,74	0,00	0,00
179	Büromöbel kommissari-scher Verwaltungsleiter	12	2001	1.586,00	25%	1.586,00	20	2002				2021	79,30	19,83	1,00	19,83
183	Besucherstühle, Tisch Wache Süd RD	12	2001	2.024,00	100%	2.024,00	20	2002				2021	101,20	101,20	5,12	101,20
nach Pauschalabzug von 25 % (Vereinbarung vom 30.09.2002)													6.234,82	1.458,07	28.815,53	
													4.676,11	1.093,55	21.611,64	
Anschaffungen nach dem 01.01.2002:																
I. Bauten																
Feuerwache Süd																
17	Einfriedung Wache Süd	12	2003	39.206,00	45%	17.642,70	40	2004				2043	441,07	198,48	513,31	10.144,55
II. Maschinen und technische Anlagen																
24	Lichtsignalanlage (2000) (nur RTW+NEF jew.50%)	12	2000	113.899,00	50%	56.949,50	20	2000	0	0,00	2020	2.847,48	1.423,74	0,00	0,00	
West	Sectionaltore RW West (nur KTW+RTW jew. 50%)	7	2012	6.797,28	100%	6.797,28	20	2012	5	141,61	2032	198,25	339,86	199,20	3.936,76	
West	Sprungschichtenanlage RW West nur KTW+RTW je 50%	7	2012	9.936,02	100%	9.936,02	20	2012	5	207,00	2032	289,80	496,80	291,18	5.754,61	
West	Zaunanlage RW West	7	2012	2.942,70	100%	2.942,70	15	2012	5	81,74	2027	114,44	196,18	65,35	1.291,52	
West	Außenanlagen RW West	7	2012	16.944,02	100%	16.944,02	20	2012	5	353,00	2032	494,20	847,20	496,56	9.813,41	
West	Sonnenschutzsteuerung West	7	2012	820,64	100%	820,64	10	2012	5	34,19	2022	47,87	82,06	6,57	129,94	
West	Telefonanlage RW West	7	2012	869,96	100%	869,96	12	2012	5	30,21	2024	42,29	72,50	13,14	259,78	
West	Abgasabsauganlage RW West	7	2012	5.374,88	100%	5.374,88	15	2012	5	149,30	2027	209,02	358,33	119,36	2.358,97	
West	Zutrittskontrolle RW West	7	2012	14.119,36	100%	14.119,36	15	2012	5	392,20	2027	549,09	941,29	313,56	6.196,83	
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung																
199	Querrollschrank (R.2.101)	12	2002	593,00	100%	593,00	20	2003	12	29,65	2022	29,65	29,65	3,00	59,30	
200	Stahlschränke (Schicht)	12	2002	8.351,00	15%	1.252,65	25	2003	12	50,11	2027	50,11	7,52	17,75	350,74	
201	Büroschrank (Raum 2.101)	12	2002	425,00	100%	425,00	20	2003	12	21,25	2022	21,25	21,25	2,15	42,50	
202	Stahlschrank (Schichtdst.)	12	2002	621,00	15%	93,15	25	2003	12	3,73	2027	3,73	0,56	1,32	26,08	
205	Büroschrank (Raum 2.101)	12	2002	425,00	100%	425,00	20	2003	12	21,25	2022	21,25	21,25	2,15	42,50	
207	Unterstellcontainer(R.2.101)	12	2002	368,00	100%	368,00	20	2003	12	18,40	2022	18,40	18,40	1,86	36,80	
212	Batterieadegerät	12	2003	850,00	37%	314,50	15	2004	12	20,97	2018	20,97	0,00	0,00	0,00	
218	Büromöbel Zi. 2.119	12	2004	1.386,00	50%	693,00	20	2005	12	34,65	2024	34,65	17,33	7,01	138,60	
224	Tische Unterrichtsraum	Marz	2005	1.881,00	50%	940,50	20	2005	10	39,19	2025	7,84	23,51	9,91	195,94	
	Stahlgarderoschrank	Jun	2008	193,59	100%	193,59	25	2008	6	3,87	2033	3,87	7,74	4,90	96,80	
	Stahlgarderoschrank	Juli	2008	330,94	100%	330,94	25	2008	5	5,52	2033	7,72	13,24	8,43	166,57	
	Drehtürschrank	Dez	2008	998,57	100%	998,57	20	2008	0	0,00	2028	49,93	49,93	20,21	399,43	
	2 Stahlgarderoschränke	Dez	2008	1.582,53	100%	1.582,53	25	2008	0	0,00	2033	63,30	63,30	41,64	822,92	
West	Servierwagen	7	2012	509,05	100%	509,05	10	2012	6	25,45	2022	25,45	50,91	3,86	76,36	
West	Arbeitsschrank	7	2012	1.506,36	100%	1.506,36	10	2012	6	75,32	2022	75,32	150,64	11,43	225,95	
West	Spülschrank m. Desinfekt.	7	2012	1.624,10	100%	1.624,10	10	2012	6	81,21	2022	81,21	162,41	12,33	243,62	
West	Medikamentenschrank	7	2012	1.119,55	100%	1.119,55	10	2012	6	55,98	2022	55,98	111,96	8,50	167,93	
West	Medikamentenkühlschrank	7	2012	600,58	100%	600,58	10	2012	6	30,03	2022	30,03	60,06	4,56	90,09	
West	USV-Anlage Medi-Kühlschr.	7	2012	1.142,80	100%	1.142,80	8	2012	6	71,43	2020	71,43	71,43	0,00	0,00	
West	Betten RW West	7	2012	1.200,00	100%	1.200,00	15	2012	6	40,00	2027	40,00	80,00	26,31	520,00	
West	Sonnenschutz Küche/Aufent	7	2012	2.144,74	100%	2.144,74	15	2012	6	71,49	2027	71,49	142,98	47,03	929,39	
West	Sonnenschutz Ruheraum	7	2012	866,32	100%	866,32	15	2012	6	28,88	2027	28,88	57,75	19,00	375,41	
Süd	Stahlgarderoschrank	3	2012	505,34	100%	505,34	20	2012	10	21,06	2032	4,21	25,27	14,28	282,15	
West	Stahlgarderoschrank	7	2012	6.771,54	100%	6.771,54	20	2012	6	169,29	2032	169,29	338,58	197,02	3.893,64	
West	Schrankfächer Ruheraum	7	2012	2.360,49	100%	2.360,49	20	2012	6	59,01	2032	59,01	118,02	68,68	1.357,28	
West	Büromöbel RW West	7	2012	2.492,23	100%	2.492,23	10	2012	6	124,61	2022	124,61	249,22	18,92	373,83	
West	Einbauküche ohne Geräte	7	2012	2.279,50	100%	2.279,50	15	2012	6	75,98	2027	75,98	151,97	49,98	987,78	
West	Küchengeräte RW West	7	2012	2.386,90	100%	2.386,90	10	2012	6	119,35	2022	119,35	238,69	18,12	358,04	
West	Eckbankgruppe Ruheraum	7	2013	1.650,00	100%	1.650,00	15	2013	6	55,00	2028	55,00	110,00	41,75	825,00	
Nord	Postschrank	12	2013	1.673,96	100%	1.673,96	15	2014	1	9,30	2028	102,30	111,60	44,70	883,48	
319	Konferenztisch	6	2014	1.574,49	100%	1.574,49	13	2014	7	70,65	2027	50,46	121,11	39,32	777,15	
318	Geschirrspülergerät 50%	9	2014	749,00	100%	749,00	7	2014	4	35,67	2021	71,33	107,00	3,61	71,33	
317	Schreibtisch 50%	12	2015	616,42	100%	616,42	13	2016	1	3,95	2028	43,47	47,42	18,99	375,38	
317	Schreibtisch 50%	12	2015	616,42	100%	616,42	13	2016	1	3,95	2028	43,47	47,42	18,99	375,38	
358	PC Tisch Rettungsd.-Lager	8	2016	643,79	100%	643,79	15	2016	5	17,88	2031	25,04	42,92	22,98	454,23	
357	PC Tisch MPG Lager	9	2016	643,79	100%	643,79	15	2016	4	14,31	2031	28,61	42,92	23,16	457,81	
343	Flurschrank FW Nord	10	2016	8.538,25	100%	8.538,25	15	2016	3	142,30	2031	426,91	569,22	309,63	6.119,08	
359	Lagerschränke	8	2016	1.366,12	100%	1.366,12	15	2016	5	37,95	2031	53,13	91,07	48,77	963,87	
365	fahrbare Übersichtstafeln Ausbild.	12	2016	1.299,78	100%	1.299,78	15	2016	1	7,22	2031	79,43	86,65	47,87	945,95	
28	Spülmaschine	11	2017	1.784,00	100%	1.784,00	8	2017	2	37,17	2025	185,83	223,00	54,54	1.077,83	
29	Stahl-Rollbehälter RW Nord	10	2017	636,05	100%	636,05	15	2017	3	10,60	2032	31,80	42,40	25,21	498,24	

7.3 Kalkulatorische Kosten Gebäude

7.3. Kalkulatorische Miete Wache Nord und Wache Süd

Grundlage der Kalkulation ist der Grundstücksmarktbericht 2018, erstellt durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bergisch Gladbach. Der Bericht erstellt eine Übersicht über den Grundstücksmarkt des Jahres 2018 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 2020:

1.) Lager-, Werkstatt- und Produktionsflächen

Nutzungswert	Streuung € / m ²	Mittelwert € / m ²
Einfach	2,30 - 4,20 €	3,20 €
Mittel bis Gut	3,60 - 8,60 €	5,20 €

2.) Büroräume

Nutzungswert	€/ m ²
Einfach	4,00 - 8,00 €
Mittel	6,00 - 11,00 €
Gut	6,50 - 13,00 €

3.) Stellplätze im Freien

Stellplatzmiete	15,00 - 35,00 €
-----------------	-----------------

Berechnung der Geschäftsstelle:

I. Wache Süd

121 m ² Diensträume x 5,50 € Nutzungswert =	665,50 €
99 m ² Garagen x 4,00 € Nutzungswert =	396,00 €
monatliche Gesamtmiete:	1.061,50 €
Jahresmiete gerundet:	12.738,00 €

II. Wache Nord

175 m ² Diensträume x 6,00 € Nutzungswert =	1.050,00 €
238 m ² Garagen x 4,50 € Nutzungswert =	1.071,00 €
3 Stellplätze für Ersatzfahrzeuge à 30,- € =	90,00 €
monatliche Gesamtmiete:	2.211,00 €
Jahresmiete gerundet:	26.532,00 €

III. Büroräume Wache Nord

anteilige Fläche des Rettungsdienstes:

Raum	Fläche / qm	Anteil RD	Fläche RD / qm	
W.Nord	2.101	39,0	100%	39,0
W.Nord	2.106	19,8	50%	9,9
W.Nord	2.108	24,5	60%	14,7
W.Nord	2.107	12,7	100%	12,7
W.Nord	2.120	24,1	25%	6,0
Stadthaus	305	16,0	33%	5,3
				87,6

87,6 m² Bürofläche x

8,50 €

monatliche Gesamtmiete:	744,60 €
Jahresmiete:	8.935,20 €
Jahresmiete gerundet:	8.935,00 €

Miete Diensträume u. Garagen Wache Nord:	26.532,00 €
Miete Büroräume Wache Nord und Stadthaus:	8.935,00 €
Gesamtmiete Wache Nord	35.467,00 €
Gesamtmiete Wache Süd	12.738,00 €

7.3.2 Kalkulatorische Kosten der Rettungswache West

Die Rettungswache West wurde zum 01.07.2012 in Betrieb genommen. Im Gegensatz zu den Wachen 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.

2020	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- kosten	Nutzungs- dauer	jährliche Abschreibung	Restbuchwert zum 31.12.2020	kalk. Ver- zinsung mit 5,06%
Gebäude	2012	1.561.604,22 €	50	31.232,08 €	1.264.899,42 €	64.003,91 €
Wache						
West						
Grund- stück	2012	111.635,00 €			111.635,00 €	5.648,73 €
Summe Zinsen						<u>69.652,64 €</u>

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

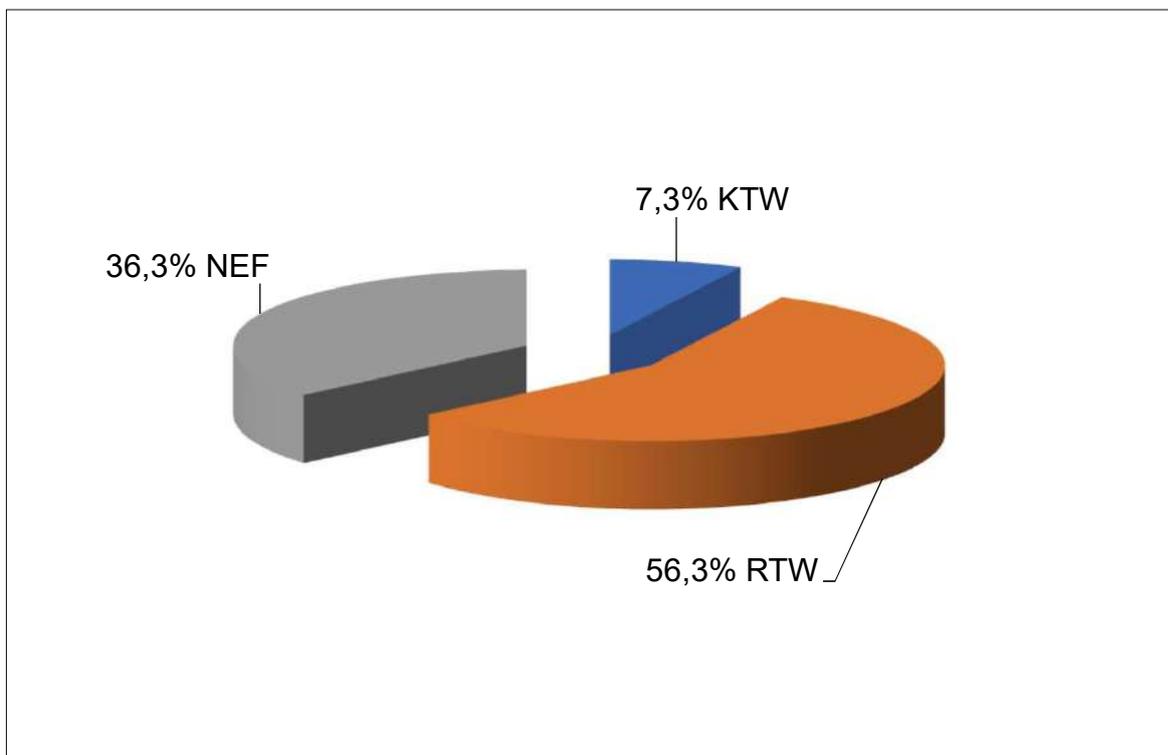
Gesamtfläche Wache West	835,58 m ²
Anteil Rettungsdienst	220,0 m ²
Gesamtabschreibung	31.232,08 €
Anteil Rettungsdienst	8.228,81 €
Gesamt kalk. Zinsen	69.652,64 €
Anteil Rettungsdienst	18.351,59 €

8. Erlöse

8.1 Transportgebühren

	Berechnete Transportgebühren			darin enthalten: Anteile durch Zuschläge		
	2019	2020	+ / -	2019	2020	+ / -
Krankentransporte	596.972,00	526.289,50	-11,84%	14.892,00	3.313,50	-77,75%
Rettungstransporte	4.098.027,50	4.035.642,65	-1,52%	10.687,50	772,50	-92,77%
Notarztzubringer	2.012.022,00	2.603.268,00	29,39%	0,00	0,00	
Gesamt	6.707.021,50	7.165.200,15	6,83%	25.579,50	4.086,00	-84,03%

8.2 Einnahmen nach Transportarten



9. Übersicht 2015 - 2020

9.1 Kostenart: Alle Transportarten	BAB 2016	BAB 2017	BAB 2018	BAB 2019	BAB 2020
Anzahl Fahrten gesamt	21.604	21.738	21.918	21.536	20.827
Einsatzpersonal	3.247.947	3.397.069	3.731.614	3.760.320	4.215.488
Personalkosten Ausbildung	0	0	14.765	86.201	182.840
Dienstleistungen durch Brandschutzpersonal	21.350	27.111	24.828	34.120	32.275
Einsatzleitung und Einsatzführung	305.481	318.570	348.140	507.129	711.230
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	21.162	20.451	31.274	28.217	29.069
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	151.328	151.328	151.328	169.487	169.487
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	324.618	305.429	294.084	323.652	238.551
Summe Personalkosten	4.071.886	4.219.958	4.596.033	4.909.126	5.578.939
Notarzkosten	0	0	0	516.533	1.458.392
Fahrzeugunterhaltung	134.941	131.100	197.581	237.361	126.927
Fahrzeugleasing	358.198	378.970	389.178	389.751	483.664
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	75.375	73.778	77.837	100.553	98.375
Kraft- und Schmierstoffe	66.996	70.265	79.110	75.338	62.296
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	12.878	13.938	14.477	14.358	9.856
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	94.602	63.345	86.922	121.811	131.668
Medizinisches Material	40.563	31.533	18.108	-107.433	469.805
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	47.470	61.908	54.622	58.816	93.011
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	129.041	165.377	101.957	157.808	236.148
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	72.377	97.328	89.015	119.726	114.903
Aus- und Fortbildung	78.284	53.689	65.650	175.777	202.040
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	0	0	0	42.479	155.132
Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.330	11.779	15.613	29.012	27.551
Summe Sachkosten	1.132.055	1.153.008	1.190.070	1.931.891	3.669.769
Abschreibung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0
Verzinsung für Fahrzeuge	0	0	0	0	0
Abschreibung für medizinische Geräte	63.318	66.523	74.646	82.244	81.629
Verzinsung für medizinische Geräte	20.525	15.323	21.541	21.479	19.917
Abschreibung von Einrichtung	17.426	14.295	14.402	14.891	15.452
Zinsen für Einrichtung	7.707	7.089	7.192	6.332	5.919
Kalkulatorische Miete Wache Nord	31.939	31.939	35.467	35.467	35.467
Kalkulatorische Miete Wache Süd	9.372	9.372	12.738	12.738	12.738
Kalk. Abschreibung Wache West	8.229	8.229	8.229	8.229	8.229
Kalk. Verzinsung Wache West	22.614	21.693	20.029	19.436	18.352
Summe kalkulatorische Kosten	181.130	174.462	194.244	200.815	197.702
Kosten insgesamt	5.385.071	5.547.429	5.980.347	7.041.833	9.446.410
Berechnete Transportgebühren	5.628.292	5.912.215	6.097.079	6.707.022	7.165.200
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	-275.919	-275.919	-275.919	-20.658	0
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren	0	0	0	47.259	0
	5.352.373	5.636.296	5.821.160	6.733.623	7.165.200
Korrektur Umsatzsteuer wg. Betriebsprüfung	0	0	0	73.221	
Erlöse insgesamt	5.352.373	5.636.296	5.821.160	6.806.844	7.165.200
Über- oder Unterdeckung	-32.698	88.867	-159.187	-234.990	-2.281.209
Kostendeckungsgrad	99,39%	101,60%	97,34%	96,66%	75,85%
Vortrag auf Folgejahre (saldiert)	96.759	113.153	-139.225	-92.984	-2.008.205

9.2 Kostenart: KTW	2016	2017	2018	2019	2020
	4318	4236	3490	3028	2844
Einsatzpersonal	405.026	408.147	263.942	131.171	159.709
Personalkosten Ausbildung	0	0	0	7.695	0
Tragehilfen u. Brandschutzbegleitfahrten	3.645	5.868	5.066	5.602	5.015
Einsatzleitung und Einsatzführung	43.445	44.289	53.118	70.241	100.080
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	6.613	6.391	4.739	5.039	5.191
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	30.246	29.489	24.096	23.830	23.144
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	78.640	74.708	72.892	68.727	46078
Summe Personalkosten	567.616	568.892	423.852	312.305	339.216
Fahrzeugunterhaltung	11.492	14.002	52.137	29.326	-25.562
Fahrzeugleasing	106.793	106.793	106.793	89.742	103.663
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	23.415	22.431	22.419	24.862	25.199
Kraft- und Schmierstoffe	11.839	12.235	10.686	8.507	6.336
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	2.158	1.982	2.110	1.404	827
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	7.985	7.470	10.067	16.712	14.068
Medizinisches Material	5.338	4.669	2.068	-2.149	34.756
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	7.792	15.849	11.850	12.091	5.726
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	27.365	31.442	25.830	22.549	20.653
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	14.562	10.782	7.777	6.116	5.362
Aus- und Fortbildung	93	377	2.862	2.908	846
Sonstige Dienstleistungen	0	0	0	42.479	155.132
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.969	1.469	475	0	0
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	0	0	0	0	0
Summe Sachkosten	221.801	229.503	255.073	254.548	347.005
Abschreibung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
Verzinsung für Fahrzeuge	0	0	0	0	
Abschreibung für medizinische Geräte	7.335	7.473	5.897	7.216	6.258
Verzinsung für medizinische Geräte	1.915	1.598	1.590	1.569	2.355
Abschreibung von Einrichtung	2.914	2.524	2.066	1.894	2.110
Zinsen für Einrichtung	1.370	1.562	1.096	847	808
Kalkulatorische Miete Wache Nord	6.384	6.224	5.647	4.987	4.843
Kalkulatorische Miete Wache Süd	0	0	0	0	1.739
Kalk. Abschreibung Wache West	2.175	2.135	1.786	1.606	1.561
Kalk. Verzinsung Wache West	5.978	5.748	4.347	3.793	3.481
Summe kalkulatorische Kosten	28.071	27.264	22.430	21.912	23.155
Kosten insgesamt	817.488	825.659	701.356	588.765	709.377
Berechnete Transportgebühren	795.476	928.731	728.886	596.972	526.290
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	-27.598	-27.598	-48.256	-20.658	0
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren				27.688	0
Korrektur Umsatzsteuer wg. Betriebsprüfung	0	0	0	11.423	0
Erlöse insgesamt	767.878	901.133	680.630	615.425	526.290
Über- oder Unterdeckung	-49.610	75.474	-20.726	26.660	-183.087
Kostendeckungsgrad	93,93%	109,14%	97,04%	104,53%	74,19%

9.3 Kostenart: RTW	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Fahrten gesamt	11.577	12.016	12.090	12.591	12.487	12.150
Einsatzpersonal	2.117.342	2.212.408	2.376.763	2.678.256	2.789.441	3.047.631
Personalkosten Ausbildung	0	0	0	14.765	53.864	182.840
Tragehilfen u. Brandschutzbegleitfahrten	19.469	17.705	21.243	19.762	28.519	27.260
Einsatzleitung und Einsatzführung	182.196	192.572	201.498	215.641	314.718	389.193
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	12.475	13.226	12.782	23.693	20.155	20.764
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	81.869	84.168	84.164	86.932	98.272	98.875
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	165.394	168.949	157.122	147.821	171.302	125.409
Summe Personalkosten	2.578.746	2.689.028	2.853.572	3.186.869	3.476.271	3.891.971
Fahrzeugunterhaltung	68.904	93.638	73.794	113.119	166.673	121.538
Fahrzeugleasing	74.166	198.372	198.372	198.372	189.253	233.309
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	30.949	39.054	36.741	36.920	44.724	42.769
Kraft- und Schmierstoffe	35.419	38.712	39.849	48.036	46.960	39.522
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	7.144	7.194	8.153	8.317	8.551	5.957
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	53.616	80.012	46.639	59.331	79.243	88.859
Medizinisches Material	34.417	26.975	20.488	11.212	-91.318	279.305
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	45.708	27.490	28.943	29.602	30.857	58.261
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	87.336	72.399	81.822	52.106	80.819	146.826
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	33.465	39.490	42.528	37.395	48.444	48.060
Aus- und Fortbildung	60.949	56.637	46.552	22.283	161.446	188.809
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	0	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.030	14.520	7.751	10.320	21.980	21.185
Summe Sachkosten	552.101	694.492	631.631	627.013	787.634	1.274.399
Abschreibung von Fahrzeugen	27.234	0	0	0	0	0
Verzinsung für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Abschreibung für medizinische Geräte	24.698	35.011	38.697	44.252	48.698	44.871
Verzinsung für medizinische Geräte	9.639	10.923	8.322	11.938	10.958	10.032
Abschreibung von Einrichtung	9.646	9.532	7.871	8.167	8.521	9.014
Zinsen für Einrichtung	4.833	4.238	3.916	4.109	3.647	3.453
Kalkulatorische Miete Wache Nord	17.279	17.764	17.763	20.374	20.564	20.691
Kalkulatorische Miete Wache Süd	6.341	6.515	6.474	8.703	8.594	7.431
Kalk. Abschreibung Wache West	6.005	6.053	6.094	6.443	6.623	6.668
Kalk. Verzinsung Wache West	16.636	16.636	16.064	15.682	15.642	14.871
Summe kalkulatorische Kosten	122.311	106.674	105.201	119.669	123.247	117.031
Kosten insgesamt	3.253.158	3.490.194	3.590.405	3.933.551	4.387.151	5.283.401
Berechnete Transportgebühren	2.923.119	3.690.999	3.752.553	3.970.101	4.098.028	4.035.643
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	-9.092	-210.911	-210.911	-375.891	-5.857	0
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren	0	0	0	107.224	0	0
Korrektur Umsatzsteuer wg. Betriebsprüfung	0	0	0	0	44.880	0
Erlöse insgesamt	2.914.027	3.480.088	3.541.642	3.701.434	4.137.051	4.035.643
Über- oder Unterdeckung	-339.131	-10.106	-48.763	-232.117	-250.101	1.247.759
Kostendeckungsgrad	89,58%	99,71%	98,64%	94,10%	94,30%	76,38%

9.4 Kostenart: NEF	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Fahrten gesamt	5.534	5.270	5.412	5.837	6.021	5.833
Einsatzpersonal	570.082	630.512	612.159	789.416	843.050	1.008.148
Personalkosten Ausbildung	0	0	0	0	15.390	0
Tragehilfen u. Brandschutzbegleitfahrten	0	0	0	0		0
Einsatzleitung und -führung	66.172	69.464	72.783	79.381	122.170	221.957
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	1.247	1.323	1.278	2.843	3.023	3.115
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	39.135	36.914	37.675	40.300	47.385	47.468
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	75.174	77.028	73.599	73.371	83.622	67.064
Summe Personalkosten	751.809	815.242	797.494	985.312	1.114.640	1.347.751
Notarztpauschale	809.428	928.177	1.009.280	1.086.080	614.840	
Notarzkosten					516.533	1.458.392
Fahrzeugunterhaltung	42.643	29.811	43.304	32.326	41.363	30.951
Fahrzeugleasing	53.033	53.033	73.805	84.013	110.756	146.693
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	14.439	12.905	14.606	18.499	30.966	30.408
Kraft- und Schmierstoffe	19.317	16.446	18.180	20.388	19.870	16.438
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	3.546	3.526	3.803	4.050	4.402	3.072
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	6.850	6.605	9.236	17.523	25.856	28.742
Medizinisches Material	9.275	8.251	6.376	4.829	-13.966	155.744
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	21.727	12.188	17.116	13.170	15.868	29.023
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	33.891	29.276	52.112	24.022	54.439	68.669
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	15.538	18.326	44.017	43.843	45.166	61.481
Aus- und Fortbildung	21.757	21.553	6.759	40.505	9.297	12.386
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	0	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.046	3.841	2.558	4.818	7.032	6.366
Summe Sachkosten	1.054.491	1.143.938	1.301.154	1.394.064	867.583*	2.048.364
Abschreibung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
Verzinsung für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Abschreibung für medizinische Geräte	20.861	20.972	21.985	24.497	26.330	30.501
Verzinsung für medizinische Geräte	6.589	7.687	5.774	8.013	8.952	7.530
Abschreibung von Einrichtung	5.354	4.980	3.916	4.168	4.477	4.328
Zinsen für Einrichtung	2.533	2.099	1.885	1.987	1.838	1.658
Kalkulatorische Miete Wache Nord	8.260	7.791	7.952	9.445	9.916	9.933
Kalkulatorische Miete Wache Süd	3.031	2.857	2.898	4.035	4.144	3.568
Summe kalkulatorische Kosten	46.628	46.386	44.410	52.145	55.657	57.516
Kosten insgesamt	1.852.928	2.005.566	2.143.058	2.431.521	2.037.880	3.453.632
Berechnete Transportgebühren	1.784.881	2.069.993	2.240.211	2.484.173	2.012.022	2.603.268
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	-30.695	-37.410	-37.410	-102.358	0	
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren	0	0	0	27.836	25.428	
Korrektur Umsatzsteuer wg. Betriebsprüfung	0	0	0	0	16.918	
Erlöse insgesamt	1.754.186	2.032.583	2.202.801	2.409.651	2.054.368	2.603.268
Über- oder Unterdeckung	-98.742	27.018	59.744	-21.870	16.488	-850.364
Kostendeckungsgrad	94,67%	101,35%	102,79%	99,10%	100,81%	75,38%

(*) Die bis 31.07.2019 berechnete, an die Krankenhäuser weitergeleitete Notarztpauschale in Höhe von 614.840 € wird in dieser Summe nicht berücksichtigt.