

Betriebsabrechnung 2021

für den Rettungsdienst



Bergisch Gladbach

Inhalt

1. Betriebsergebnis 2021	3
Betriebsabrechnungsbogen 2021	
2. Vergleiche	4
2.1 Vergleich IST 2021 - Plan 2021	
3. Allgemeine Erläuterungen	5
3.1 Organisation	
3.2 Einsatzaufkommen	
3.3 Rettungsbedarfsplan	
3.4 Kosten	6
3.5 Gebühren	9
3.6 Betriebsergebnis	
3.7 Vortrag auf Folgejahre	
4. Übersicht über die fahrzeugbezogenen Einsätze	12
4.1 Gesamtfahrten	
4.2 Fehl-/Leerfahrtenübersicht 2021	
5. Berechnung der Personalkosten	14
5.1 Einsatzpersonalkosten im Schichtdienst	
5.2 Personalkosten Ausbildung	16
5.3 Einsatzpersonal / Tragehilfen / Sonstige Dienstleistungen Brandschutz	17
5.4 Einsatzleitung und Einsatzführung	18
5.5 Unterhaltungseigenleistung Einsatzfahrzeuge	19
5.6 Verwaltungspersonal der Feuerwehr	
5.7 Inanspruchnahme der Querschnittsämter	20
5.8 Entwicklung der Personalkosten	
5.9 Personalkostenstruktur	
6. Berechnung der Sachkosten	21
6.1 Kostenaufstellung	
6.2 Entwicklung der Sachkosten	
6.3 Sachkostenstruktur	
7. Berechnung der kalkulatorischen Kosten	23
7.1 Medizinische Geräte	
7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27
7.3 Kalkulatorische Mieten	29
7.4 Entwicklung der kalkulatorischen Kosten	
7.5 Kostenstruktur kalkulatorische Kosten	
8. Erlöse	31
8.1 Transportgebühren	
8.2 Einnahmen nach Transportarten	
9. Übersicht 2015-2021	32
Alle Transportarten	
KTW	33
RTW	34
NEF	35

Sachbearbeiterin:	Karola Möltgen, Fachbereich 2-25
Erstellt:	27.05.2022
Letzte Bearbeitung:	26.07.2022

1. Betriebsabrechnungsbogen 2021

			Hauptkostenstelle				Hauptkostenstelle				Hauptkostenstelle			
			3.367	3.275	0	92	12.796	10.734	1.310	752	6.885	5.971	87	27
			14,88%	13,75%	0%	4,00%	57,88%	47,73%	10,11%	31,75%	27,88%	23,31%	37,87%	10,00%
Kostenart	Ergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung	Verteilungsgrundlage (Einsatzart)	Kranken-transport	abgerechnete Einsätze	Fehlfahrten Anteil gebühren-relevant	Fehlfahrten Anteil Stadt	Rettungs-transport	abgerechnete Einsätze	Fehlfahrten Anteil gebühren-relevant	Fehlfahrten Anteil Stadt	Notarzt-einsätze	abgerechnete Einsätze	Fehlfahrten Anteil gebühren-relevant	Fehlfahrten Anteil Stadt
		22248 Fahrten	3367 Fahrten	3275 Fahrten	0 Fahrten	92 Fahrten	12796 Fahrten	10734 Fahrten	1310 Fahrten	752 Fahrten	6085 Fahrten	5971 Fahrten	87 Fahrten	27 Fahrten
Einsatzpersonal	4.317.678,23	direkt	126.769,35	123.305,50	0,00	3.463,85	3.217.484,75	2.699.006,04	329.392,39	189.086,32	973.424,13	955.187,43	13.917,49	4.319,22
Personalkosten Ausbildung	382.002,74	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	382.002,74	320.445,25	39.107,81	22.449,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	44.079,25	direkt	14.297,25	13.906,59	0,00	390,66	29.782,00	24.982,81	3.048,95	1.750,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst.Dienstleistung Brandschutz (14.862,25€)	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	746.414,86	direkt/Einsätze	94.572,50	91.988,40	0,00	2.584,10	413.992,95	347.280,43	42.382,84	24.329,69	237.849,41	233.393,40	3.400,64	1.055,37
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	30.233,84	Fahrzeuge	5.398,90	5.251,38	0,00	147,52	21.595,60	18.115,60	2.210,87	1.269,14	3.239,34	3.178,65	46,31	14,37
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	174.027,00	Einsätze	26.337,15	25.617,51	0,00	719,64	100.092,12	83.962,86	10.247,01	5.882,25	47.597,73	46.706,01	680,53	211,20
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	354.188,76	direkt	41.678,71	40.539,88	0,00	1.138,83	201.215,64	168.790,92	20.599,60	11.825,11	111.294,42	109.209,36	1.591,23	493,83
Summe Personalkosten	6.048.624,68		309.053,86	300.609,26	0,00	8.444,60	4.366.165,80	3.662.583,91	446.989,47	256.592,43	1.373.405,03	1.347.674,84	19.636,19	6.093,99
Notarkosten	1.387.957,28	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.957,28	1.361.954,46	19.844,25	6.158,56
Fahrzeugunterhaltung	245.178,17	direkt	35.821,71	34.842,92	0,00	978,79	169.976,33	142.585,65	17.401,45	9.989,23	39.380,13	38.642,36	563,04	174,74
Fahrzeugleasing	381.039,23	direkt	60.145,70	58.502,28	0,00	1.643,42	174.389,28	146.287,48	17.853,23	10.248,57	146.504,25	143.759,55	2.094,64	650,06
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	94.102,97	direkt	23.842,48	23.191,01	0,00	651,47	41.310,83	34.653,83	4.229,23	2.427,77	28.949,66	28.407,30	413,91	128,45
Kraft- und Schmierstoffe	91.012,19	direkt	17.473,61	16.996,16	0,00	477,45	52.385,76	43.944,10	5.363,03	3.078,63	21.152,82	20.756,53	302,43	93,86
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	10.343,18	direkt	910,30	885,43	0,00	24,87	6.152,77	5.161,29	629,89	361,59	3.280,11	3.218,66	46,90	14,55
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	154.859,14	direkt	17.033,20	16.567,78	0,00	465,42	101.711,64	85.321,41	10.412,80	5.977,43	36.114,30	35.437,71	516,34	160,24
Medizinisches Material	375.291,67	direkt	18.804,61	18.290,79	0,00	513,82	273.137,03	229.122,61	27.962,61	16.051,82	83.350,03	81.788,50	1.191,69	369,84
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	117.174,24	direkt	6.457,00	6.280,57	0,00	176,43	71.809,81	60.238,08	7.351,58	4.220,15	38.907,43	38.178,52	556,28	172,64
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	210.172,25	direkt	21.457,88	20.871,56	0,00	586,32	130.805,33	109.726,82	13.391,29	7.687,22	57.909,04	56.824,14	827,95	256,95
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	120.572,44	direkt	3.689,46	3.588,65	0,00	100,81	47.563,72	39.899,11	4.869,37	2.795,24	69.319,26	68.020,59	991,09	307,58
Aus- und Fortbildung	165.830,17	direkt	6.069,43	5.903,59	0,00	165,84	134.577,43	112.891,07	13.777,46	7.908,90	25.183,31	24.711,51	360,06	111,74
Sonstige Dienstleistungen	340.364,39	direkt	340.364,39	331.064,26	0,00	9.300,13	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	17.771,44	2.168,86	1.245,03	6.365,50	6.246,24	91,01	28,24
Summe Sachkosten	3.721.448,15		552.069,77	536.985,00	0,00	15.084,77	1.225.005,26	1.027.602,88	125.410,82	71.991,56	1.944.373,12	1.907.946,08	27.799,58	8.627,46
Abschreibung für medizinische Geräte	84.340,01	direkt	7.835,69	7.621,58	0,00	214,10	46.376,12	38.902,88	4.747,79	2.725,45	30.128,20	29.563,76	430,76	133,68
Verzinsung für medizinische Geräte	24.593,35	direkt	2.496,28	2.428,07	0,00	68,21	14.821,02	12.432,70	1.517,31	871,01	7.276,05	7.139,73	104,03	32,28
Abschreibung von Einrichtung	11.801,96	Einsätze	1.786,10	1.737,30	0,00	48,80	6.787,93	5.694,10	694,92	398,92	3.227,93	3.167,45	46,15	14,32
Zinsen für Einrichtung	5.934,85	Einsätze	898,18	873,64	0,00	24,54	3.413,45	2.863,39	349,45	200,60	1.623,23	1.592,82	23,21	7,20
Kalkulatorische Miete Wache Nord	41.761,00	Einsätze	6.320,09	6.147,40	0,00	172,69	24.018,96	20.148,44	2.458,96	1.411,55	11.421,96	11.207,97	163,30	50,68
Kalkulatorische Miete Wache Süd	12.738,00	Einsätze	1.927,76	1.875,09	0,00	52,67	7.326,30	6.145,71	750,04	430,55	3.483,94	3.418,67	49,81	15,46
Kalk. Abschreibung Wache West	8.228,81	Einsätze	1.714,19	1.667,35	0,00	46,84	6.514,63	5.464,83	666,94	382,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalk. Zinsen Wache West	17.843,84	Einsätze	3.717,15	3.615,58	0,00	101,57	14.126,70	11.850,26	1.446,23	830,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe kalkulatorische Kosten	207.241,82		26.695,43	25.966,00	0,00	729,43	123.385,09	103.502,31	12.631,64	7.251,14	57.161,30	56.090,41	817,26	253,63
Kosten insgesamt	9.977.314,65		887.819,06	863.560,26	0,00	24.258,79	5.714.556,15	4.793.689,10	585.031,93	335.835,12	3.374.939,45	3.311.711,33	48.253,04	14.975,08
Berechnete Transportgebühren	9.797.689,46		696.372,80	696.372,80	0,00	0,00	5.496.816,66	5.496.816,66	0,00	0,00	3.604.500,00	3.604.500,00	0,00	0,00
Ergebnis 2021	-179.625,19		-191.446,26	-167.187,46	0,00	-24.258,79	-217.739,49	703.127,56	-585.031,93	-335.835,12	229.560,55	292.788,67	-48.253,04	-14.975,08
Ausgleich Überdeckung 2017			72.106,00	72.106,00			24.709,00	24.709,00			11.201,00	11.201,00		
Ausgleich Überdeckung 2018			6.200,00	6.200,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Ausgleich Unterdeckung 2018			0,00	0,00			-43.300,00	-43.300,00			-4.558,00	-4.558,00		
Ausgleich Überdeckung 2019			12.417,00	12.417,00			0,00	0,00			6.254,00	6.254,00		
Ausgleich Unterdeckung 2019			0,00	0,00			-40.550,00	-40.550,00			0,00	0,00		
Summe Über- oder Unterdeckungen aus Vorjahren	0,00		90.723,00	90.723,00			-59.141,00	-59.141,00			12.897,00	12.897,00		
Über- oder Unterdeckung 2021	-179.625,19		-100.723,26	-76.464,46	0,00	-24.258,79	-276.880,49	643.986,56	-585.031,93	-335.835,12	242.457,55	305.685,67	-48.253,04	-14.975,08
Kostendeckungsgrad	98,20%		96,78%				95,59%				107,52%			
	-135.146,19					-100.723,26				-276.880,49				242.457,55
Vortrag auf Folgejahre (Berücksichtigung in Gebührenkalkulation) - gerundet	239.924			-76.464				58.955				257.433		

2.2 Vergleich IST - Plan

Stand: 26.07.2022

		Ergebnis der KLR Gesamt 2021	Kalkulation 2021 Gesamt	Abweichung	Ergebnis der KLR Gesamt 2021	Kalkulation 2021 Gesamt	Abweichung	Ergebnis der KLR Gesamt 2021	Kalkulation 2021 Gesamt	Abweichung	Ergebnis der KLR Gesamt 2021	Kalkulation 2021 Gesamt	Abweichung
Anzahl Fahrten Gesamt		22.248	21.500	748	3.367	4.000	-633	12.796	12.000	796	6.085	5.500	585
Anzahl abrechenbare Fahrten Gesamt		19.980	19.658	322	3.275	3.927	-652	10.734	10.344	390	5.971	5.387	584
Kostenart	Verteilungsgrundlage												
Einsatzpersonal	direkt	4.317.678	4.343.973	-26.295	126.769	125.723	1.046	3.217.485	3.232.850	-15.365	973.424	985.400	-11.976
Personalkosten Ausbildung	direkt	382.003	271.334	110.669	0	21.707	-21.707	382.003	195.360	186.643	0	54.267	-54.267
Tragehilfen	direkt	44.079	34.633	9.446	14.297	5.686	8.611	29.782	28.947	835	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	746.415	670.917	75.498	94.572	79.776	14.796	413.993	415.574	-1.581	237.849	175.567	62.282
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	Fahrzeuge	30.234	29.064	1.170	5.399	5.190	209	21.596	20.760	836	3.239	3.114	125
Personalkostenersatzung an die Querschnittsämter	Einsätze	174.027	169.487	4.540	26.337	23.830	2.507	100.092	98.272	1.820	47.598	47.385	213
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	direkt	354.189	408.813	-54.624	41.679	80.317	-38.638	201.216	220.678	-19.462	111.294	107.818	3.476
Summe Personalkosten		6.048.625	5.928.221	120.404	309.054	342.229	-33.175	4.366.166	4.212.441	153.725	1.373.405	1.373.551	-146
Notarztpauschale/Notarztkosten	direkt	1.387.957	1.630.000	-242.043			0			0	1.387.957	1.630.000	-242.043
Fahrzeugunterhaltung	direkt	245.178	245.300	-122	35.822	30.307	5.515	169.976	172.247	-2.271	39.380	42.746	-3.366
Fahrzeugleasing	direkt	381.039	608.000	-226.961	60.146	129.000	-68.854	174.389	331.000	-156.611	146.504	148.000	-1.496
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	direkt	94.103	105.000	-10.897	23.842	25.962	-2.120	41.311	46.702	-5.391	28.950	32.336	-3.386
Kraft- und Schmierstoffe	direkt	91.012	90.000	1.012	17.474	10.163	7.311	52.386	56.100	-3.714	21.153	23.737	-2.585
Telefon, Stand- und Notrufeleitungen	direkt	10.343	15.500	-5.157	910	1.531	-621	6.153	9.216	-3.063	3.280	4.753	-1.473
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	direkt	154.859	126.600	28.259	17.033	18.233	-1.200	101.712	79.562	22.150	36.114	28.805	7.309
Medizinisches Material	direkt	375.292	220.000	155.292	18.805	4.400	14.405	273.137	187.000	86.137	83.350	28.600	54.750
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	direkt	117.174	95.000	22.174	6.457	19.529	-13.072	71.810	49.841	21.969	38.907	25.630	13.277
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	direkt	210.172	150.100	60.072	21.458	25.225	-3.767	130.805	78.260	52.545	57.909	46.615	11.294
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	direkt	120.572	104.600	15.972	3.689	6.587	-2.898	47.564	50.999	-3.435	69.319	47.014	22.305
Aus- und Fortbildung	direkt	165.830	395.200	-229.370	6.069	8.050	-1.981	134.577	365.452	-230.875	25.183	21.697	3.486
Sonstige Dienstleistungen	direkt	340.364	360.000	-19.636	340.364	360.000	-19.636	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		2.333.491	2.532.800	-199.309	552.070	638.987	-86.917	1.225.005	1.439.637	-214.632	556.416	454.176	102.240
Summe Sachkosten		3.721.448	4.162.800	-441.352	552.070	638.987	-86.917	1.225.005	1.439.637	-214.632	1.944.373	2.084.176	-139.803
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	84.340	85.462	-1.122	7.836	5.887	1.949	46.376	49.843	-3.467	30.128	29.733	396
Verzinsung für medizinische Geräte	Fahrz./z.T.Einsätze	24.593	24.079	514	2.496	1.404	1.092	14.821	14.509	312	7.276	8.166	-890
Abschreibung von Einrichtung	Einsätze/z.T.direkt	11.802	16.580	-4.778	1.786	3.085	-1.299	6.788	9.254	-2.466	3.228	4.241	-1.013
Zinsen für Einrichtung	Einsätze	5.935	7.082	-1.147	898	1.318	-419	3.413	3.953	-539	1.623	1.812	-188
Kalkulatorische Miete Wache Nord	Einsätze	41.761	35.467	6.294	6.320	10.885	-4.565	24.019	16.268	7.751	11.422	8.314	3.108
Kalkulatorische Miete Wache Süd	Einsätze	12.738	13.266	-528	1.928	3.581	-1.653	7.326	5.577	1.749	3.484	4.109	-625
Kalk. Abschreibung Wache West	Einsätze	8.229	8.229	0	1.714	2.743	-1.029	6.515	5.486	1.029	0	0	0
Kalk. Zinsen Wache West	Einsätze	17.844	18.134	-290	3.717	6.045	-2.328	14.127	12.089	2.038	0	0	0
Summe kalkulatorische Kosten		207.242	208.299	-1.058	26.695	34.946	-8.250	123.385	116.979	6.406	57.161	56.374	787
Kosten insgesamt		9.977.315	10.299.320	-322.005	887.819	1.016.161	-128.342	5.714.556	5.769.057	-54.501	3.374.939	3.514.101	-139.162
Berechnete Transportgebühren	direkt	9.797.689	10.061.143	-263.454	696.373	906.981	-210.608	5.496.817	5.658.180	-161.363	3.604.500	3.495.982	108.518
Erlöse für Vorjahre (zum Ausgleich v. Unterdeckungen)		-88.438	-88.438	0	0	0	0	-83.850	-83.850	0	-4.588	-4.588	0
Erlöse aus Vorjahren (Überdeckungen)		115.432	132.887	-17.455	90.723	90.723	90.723	24.709	24.709	0	0	17.455	-17.455
Einnahmen insgesamt		9.824.683	10.105.592	-280.909	787.096	997.704	-119.885	5.437.676	5.599.039	-161.363	3.599.912	3.508.849	91.063
Ergebnis		-152.631	-193.728	41.097	-100.723	-18.457	8.457	-276.880	-170.018	-106.862	224.973	-5.252	230.225
davon gebührenrelevant		239.923	0		-76.464	0		58.955	0		257.433	0	

davon Kosten für Fehlfahrten Anteil Stadt Einsätze **375.069** 193.728 181.341 24.259 18.457 5.802 335.835 170.018 165.817 14.975 5.253 9.722

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 Beschäftigungsverhältnis 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. Außerdem werden die Notärzte in den jeweiligen Rettungswachen stationiert, wodurch ebenfalls Kosten entstehen. 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 2021 auf 22.248 Fahrten (2020: 20.827) gestiegen. Die Menge der davon nicht abgerechneten Fahrten beträgt 2.268 (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 2021 Gesamtkosten für Einsatzpersonal in Höhe von 4.317.678 €. Gegenüber dem Vorjahr sind es höhere Kosten in Höhe von 102.191 € (+2,4%). Dies liegt vor allem an tariflichen Kostensteigerungen.

Die „Personalkosten Ausbildung“ zeigen die Kosten für die Ausbildungsvergütung von Notfallsanitätern/-innen. Zwei Auszubildende haben in 2021 die in 2018 begonnene Ausbildung zum/zur Notfallsanitäter*in bestanden. Seit 2019 beginnen jährlich sechs Auszubildende Ihre Ausbildungszeit, so dass Personalkosten für insgesamt 20 Auszubildende für die jeweiligen Zeiträume in 2021 angefallen sind. Sie betragen insgesamt 382.002 €. In der Kalkulation war mit 2 Auszubildenden weniger gerechnet worden. Außerdem waren hier nur die tariflichen Ausbildungsvergütungen, nicht aber die anfallenden Sozialabgaben berücksichtigt worden, so dass hier 110.700 € mehr angefallen sind als geplant.

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 (44.079 €).

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 14.862 € entstanden. Diese sind aufgrund der Ablehnung der Vertreter der Krankenkassen in die Betriebsabrechnung nicht eingerechnet.

Die Kosten für die Einsatzleitung betragen im Abrechnungsjahr 746.415 €. Hierunter fallen anteilige Personalkosten für Personen, die grundlegende Organisations- und Leitungsfunktionen ausüben. Hierzu gehört die Leitung der Feuerwehr, allgemeine Führungs-Funktionen, die Sachgebietsleitung des Rettungsdienstes inklusive der leitenden Praxisanleiter sowie die jeweilige Wachleitung und Wachabteilungsleitung auf den Wachen Nord und Süd. Mit der Verfügung des Bürgermeisters vom 12.08.2021 wird der Fachbereich 10 „Feuerwehr und Rettungsdienst“ eingerichtet. Die Feuerwehr ist nicht mehr dem Fachbereich 3 „Recht, Sicherheit und Ordnung“ zugeordnet. Die Aufgaben der Fachbereichsleitung und des zentralen Controllings werden ab dem 12.08.2021 vom Personal der Feuerwehr übernommen. Die gegenüber der Planung höheren Kosten von 75.500 € sind durch Tarifsteigerungen und Beförderungen entstanden.

Für die Wartung, Ausführung kleinerer Reparaturen und qualifizierte Desinfektionen der Einsatzfahrzeuge sind KFZ-Unterhaltungspersonalkosten in Höhe von 30.234 € für den Rettungsdienst angefallen.

Für Erstattungen an Querschnittsämtern der Stadtverwaltung sind 174.027 € 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 (354.189 €) 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. Mit der Verfügung des Bürgermeisters vom 12.08.2021 wurde der Fachbereich 10 „Feuerwehr und Rettungsdienst“ eingerichtet. Die Feuerwehr ist nicht mehr dem Fachbereich 3 „Recht, Sicherheit und Ordnung“ zugeordnet. Die Aufgaben der Fachbereichsleitung und des zentralen Controllings werden ab dem 12.08.2021 vom Personal der Feuerwehr übernommen. Die Kosten sind um 54.600 € geringer als in der Kalkulation angenommen, weil nicht alle Stellen voll besetzt waren und die anteiligen Kosten für das zentrale Controlling ab dem 12.08.2021 weggefallen sind.

3.4.2 Sachkosten

Den größten Anteil an den Sachkosten haben die Notarzkosten in Höhe von 1.387.957 €. Die im Stadtgebiet angesiedelten Krankenhäuser und deren Trägergesellschaften stellen das erforderliche notärztliche Personal ein und stellen es der Stadt Bergisch Gladbach gegen Erstattung der tatsächlichen Personalkosten zur Verfügung. Diese Kosten fließen unmittelbar in die Benutzungsgebühr für ein Notarzfahrzeug ein. Für die Gebührenkalkulation 2021 hat die Stadt Bergisch Gladbach nur von einem der Kliniken eine Kalkulation für 2021 erhalten und diese Kosten für beide Krankenhäuser angesetzt. Die tatsächliche Rechnung des Krankenhauses, von dem keine Kalkulation vorlag, fiel für 2021 geringer aus. Insgesamt sind um 242.000 € geringere Kosten entstanden. Nach Einschätzung der Stadt Bergisch Gladbach müsste der berechnete Betrag zu niedrig sein und dürfte in Zukunft höher ausfallen.

Die Fahrzeugkosten machen einen wesentlichen Kostenblock aus (insgesamt ca. 800.000 €). Fast alle Fahrzeuge sind gemietet, dazu gehören 3 KTW, 5 RTW und 4 NEF. Zusätzlich werden bereits abgeschriebene Fahrzeuge als Reserve- bzw. Mehrzweckfahrzeuge genutzt und hierfür die laufenden Kosten berücksichtigt. Die geplanten Neubeschaffungen haben sich aufgrund der verlängerten Lieferzeiten verzögert, so dass in 2021 geringere oder gar keine Mietkosten angefallen sind als geplant (-227.000 €). Dagegen häufen sich diverse nicht vorhersehbare Reparaturen. Bei einem Fahrzeug musste beispielsweise die Hinterachse für 12.000 € erneuert werden; ein anderes Fahrzeug benötigte einen neuen Motor für 14.000 €. Insgesamt häufen sich viele kleinere Schäden, z.B. defekte Klimaanlage, Verschleißschäden an Abgasanlagen oder Fahrwerken usw.

Für die Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen sind rund 155.000 € angefallen. Dies betrifft vor allem Wartungen, Prüfungen und Reparaturen an medizinischen Geräten. Außerdem war der Umbau der Abgasabsauganlage der Rettungswache Nord durchzuführen, was Kosten von rund 32.000 € verursacht hat, was ungefähr die Mehrkosten gegenüber der Planung ausmacht.

Die Kosten für Medizinisches Material betragen ca. 375.000 € (Vorjahr: 469.805 €). Bei der Betrachtung der Aufwendungen für medizinisches Verbrauchsmaterial sollten drei Faktoren einbezogen werden. Einmal wirkt sich gegenüber den Vorjahren die Umstellung der Verfahrensweise bei der Abrechnung der Notärzte aus. Bis zur Umstellung im Juli 2019 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 war

2020 das erste Jahr, in dem die Kosten in voller Höhe dargestellt wurden. Aufgrund der Corona-Pandemie sind jedoch in 2020 besonders hohe Aufwendungen entstanden. 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 hatte. Somit wäre ein Vergleich mit dem Jahr 2019 nicht aussagekräftig.

Hinzu kommt, dass auch im Jahr 2021 weiterhin coronabedingt außergewöhnlich hohe Aufwendungen für Hygieneartikel entstanden sind. Einerseits war der Bedarf bereits 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, die Kosten sind jedoch auch in 2021 noch entsprechend hoch und liegen weit über dem kalkulierten Betrag von +155.000 €.

Für die Beschaffung und Reinigung der Dienstkleidung sind in 2021 117.000 € angefallen. Der Betrag ist um 22.000 € höher als erwartet. Hier fallen vor allem die Reinigungskosten in Höhe von 76.000 € ins Gewicht (Vorjahr: 60.000 €). Durch Corona-Pandemie entsteht auch höherer Hygiene-Aufwand bei der Bekleidung.

Die Kosten für Versicherungen und allgemeine Verwaltung betragen 121.000 €. Versicherungsprämien und sind angefallen für Gebäude-, Unfall-, Haftpflicht-, Eigenschaden-, Elektronik- und sowie Unfall- und Haftpflichtversicherung für die Notärzte. Die um 16.000 € höheren Kosten gegenüber der Kalkulation entstehen durch die höheren Kosten der Haftpflichtversicherung für die Notärzte.

Aus- und Fortbildungskosten sind in Höhe von 166.000 € entstanden. Davon betragen die Schulkosten für die Ausbildung von Notfallsanitätern/-innen 65.000 €. Hier ist zu beachten, dass **2021 erstmals eine buchhalterische Rechnungsabgrenzung** der Schulkosten vorgenommen wurde. Der Rechnungsbetrag von 307.500 wurde entsprechend der Laufzeit des jeweiligen Schuljahres (12 Azubis v. 01.10.2021 – 30.09.2022 und 6 Azubis v. 01.11.2021 – 31.10.2022) aufgeteilt. Der auf **2022 entfallende Anteil von 242.000 €** wird somit erst in der Betriebsabrechnung für 2022 berücksichtigt. Dies hat zur Folge, dass einmalig in 2021 wesentlich geringere Kosten ausgewiesen sind. In den Folgejahren wird sich dies immer wieder ausgleichen. Sonstige Kosten für die Fortbildung von Notfallsanitätern/-innen, Rettungsassistenten/-innen, Desinfektoren/-innen und sonstige Seminare machen ca. 100.000 € aus. Führerscheinkosten sind nicht enthalten. Die Abweichung zum kalkulieren Betrag ist -229.000 € und ist weitestgehend auf die Rechnungsabgrenzung zurückzuführen.

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 2021 insgesamt 340.000 € und sind unter den sonstigen Dienstleistungen ausgewiesen. Der Betrag ist um 19.600 € geringer als vorausgesehen.

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.

3.4.3 Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten machen rund 207.000 € aus und weichen nur geringfügig vom kalkulierten Betrag ab. 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 4,92%. Hier wird der von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW veröffentlichte höchstens anzuwendende kalkulatorische Zinssatz von 5,42 % 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 01.04.2021 gemäß Gebührenkalkulation für 2021 geändert. In der folgenden Tabelle sind die Veränderungen dargestellt.

Zeitraum	KTW	RTW	NEF
01.01.2021-31.03.2021	182 €	393 €	452 €
01.04.2021-28.02.2022	220 €	546 €	649 €
ab 01.03.2022	276 €	610 €	644 €

3.5.1 Krankentransport

Es wurden 652 weniger Krankentransportfahrten abgerechnet als in der Kalkulation der Gebühr berücksichtigt. Aufgrund der geringeren Anzahl von Fahrten, des späteren Inkrafttretens der neuen Gebührensatzung (erst zum 01.04.2021) und geringeren Einnahmen aus Zuschlägen ergeben sich Mindereinnahmen von 210.600 €. Obwohl auch geringere Kosten angefallen sind (-128.000 €), übersteigen die Kosten die Einnahmen. Insgesamt ergibt sich nach Berücksichtigung der Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren eine Unterdeckung von -100.723 €, wovon -76.464 € gebührenrelevant sind und auf Folgejahre vorgetragen werden.

3.5.2 Rettungstransportfahrzeug

Insgesamt kam der Rettungswagen 390 Mal häufiger zum Einsatz als in der für die Gebühr zugrunde liegenden Gebührenkalkulation 2021 angesetzt waren (abrechenbar). Die sich

daraus ergebenden Mehreinnahmen können die Mindereinnahmen aufgrund der verspäteten Umsetzung der Gebührensatzung (erst zum 01.04.2021) nicht ausgleichen, so dass die Erlöse um 161.300 € geringer sind ausfallen als geplant. Gleichzeitig sind auch geringere Kosten entstanden (-54.501 €). Nach Ausgleich der Unterdeckungen aus Vorjahren und Berücksichtigung der Überdeckungen aus Vorjahren und Berücksichtigung des städtischen Anteils für Fehlfahrten ergibt sich insgesamt eine vorzutragende Überdeckung in Höhe von 58.955 €.

3.5.3 Notarzteinsatzfahrzeug

Ein Notarzt wurde 584 Mal mehr zu einem Rettungseinsatz hinzugerufen als in der Gebührenkalkulation für 2021 angenommen. Die daraus resultierenden Mehrerlöse können die durch das verspätete Inkrafttreten der Gebührensatzung entstandenen fehlenden Einnahmen ausgleichen. Es ergeben sich Mehrerlöse von 108.518 €. Die Kosten sind geringer ausgefallen als geplant (- 139.162 €), was im Wesentlichen an den geringeren Notarzteinsatzkosten liegt. Es ergibt sich eine Überdeckung, von der 257.433 € gebührenrelevant sind und vorgetragen werden.

3.6 Betriebsergebnis

Die jeweils vorliegenden gebührenrelevanten Betriebsergebnisse des Jahres 2021 für die einzelnen Transportarten können in den Gebührenkalkulationen für 2023, 2024 und/oder 2025 gebührenerhöhend (Unterdeckung) oder -mindernd (Überdeckung) berücksichtigt werden. In welchem Jahr welcher Betrag angesetzt wird, kann erst im Rahmen der Erstellung der Kalkulation 2023 entschieden werden.

3.7 Vortrag auf Folgejahre

Folgende Darstellung zeigt die Entwicklung bzw. Zusammensetzung der Vorträge zum Stand 31.12.2021:

Krankentransport 13540					
Jahr	Unter- (-)/ Überdeckung	Saldo 31.12.2019	Saldo 31.12.2020	Kalkulation 2021	Saldo 31.12.2021
2017	83.065,00	55.377,00			
Korr. UST 2017		16.729,00			
	83.065,00	72.106,00	72.106,00	-72.106,00	0,00
2018	-4.261,00	-4.261,00			
Korr. UST 2018		16.646,00			
	-4.261,00	12.385,00	12.385,00	-6.200,00	6.185,00
2019	37.252,00	37.252,00	37.252,00	-12.417,00	24.835,00
2020	-173.858,00		-173.858,00		-173.858,00
2021	-76.464,00				-76.464,00
		121.743,00	-52.115,00	-90.723,00	-219.302,00

Rettungstransport 13550					
Jahr	Unter- (-)/ Überdeckung	Saldo 31.12.2019	Saldo 31.12.2020	Kalkulation 2021	Saldo 31.12.2021
2017	-5.857,00	0,00			
Korr. UST 2017		24.709,00			
	-5.857,00	24.709,00	24.709,00	-24.709,00	0,00
2018	-117.444,00	-117.444,00			
Korr. UST 2018		30.798,00			
	-117.444,00	-86.646,00	-86.646,00	43.300,00	-43.346,00
2019	-121.649,00	-121.649,00	-121.649,00	40.550,00	-81.099,00
2020	-996.417,00		-996.417,00	0,00	-996.417,00
2021	58.955,00				58.955,00
		-183.586,00	-1.180.003,00	59.141,00	-1.061.907,00

Notarzteinsatzfahrzeug 13560					
Jahr	Unter- (-)/ Überdeckung	Saldo 31.12.2019	Saldo 31.12.2020	Kalkulation 2021	Saldo 31.12.2021
2017	25.428,00	0,00			
Korr. UST 2017		11.201,00			
	25.428,00	11.201,00	11.201,00	-11.201,00	0,00
2018	-17.962,00	-17.962,00			
Korr. UST 2018		13.374,00			
	-17.962,00	-4.588,00	-4.588,00	4.588,00	0,00
2019	18.762,00	18.762,00	18.762,00	-6.254,00	12.508,00
2020	-837.930,00		-837.930,00	0,00	-837.930,00
2021	257.433,00				257.433,00
		25.375,00	-812.555,00	-12.867,00	-567.989,00

4. Übersicht über die fahrzeugbezogenen Einsätze

4.1 Gesamtfahrten

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
abgerechnete Einsätze gesamt	19.446	19.953	19.908	19.935	19.935	19.634	18.733	19.980
KTW gesamt	4.484	4.208	4.258	4.156	3.407	2.973	2.807	3.275
RTW gesamt	9.615	10.281	10.416	10.437	10.817	10.764	10.208	10.734
NEF gesamt	5.347	5.464	5.179	5.315	5.711	5.897	5.718	5.971
Fehlfahrten gesamt	732	1.446	1.751	1.830	1.983	1.902	2.094	2.268
Krankentransporte	87	80	60	80	83	55	37	92
Notfalltransporte	645	1366	1691	1750	1900	1847	2057	2176
davon Rettungstransporte	570	1296	1600	1653	1774	1723	1942	2062
davon Notarztzubringer	75	70	91	97	126	124	115	114
Einsätze gesamt	20.178	21.399	21.659	21.765	21.918	21.536	20.827	22.248
Fehlfahrten in %	3,63%	6,76%	8,08%	8,41%	9,05%	8,83%	10,05%	10,19%

4.2 Fehl-/Leerfahrtenübersicht 2021

Fahrten		gut-willig	Person entfernt	bösw./ nicht abbest.	ambulant	verstorben	Fehldisposition	Begl. m. Pers. gefähr.	Begl. Eigenschutz	
Jan	KTW	7		7						
	RTW	157	48	3	24	17	20	30	7	8
	NEF	8	4	1			3			
Feb	KTW	11		6			5			
	RTW	117	28	8	17	11	8	24	5	16
	NEF	7	5	1			1			
Mrz	KTW	7		5			2			
	RTW	159	58	4	26	11	17	29	5	9
	NEF	14	10	1	1		2			
Apr	KTW	9		6			3			
	RTW	181	46	6	24	27	19	45	6	8
	NEF	8	6	1	1					
Mai	KTW	6		5			1			
	RTW	165	41	9	24	18	13	44	5	11
	NEF	4	3	1						
Jun	KTW	6		3			3			
	RTW	179	87	8	20	20	11	25	4	4
	NEF	7	4		2			1		
Jul	KTW	4		2			2			
	RTW	156	58	10	14	15	9	33	8	9
	NEF	16	4	1	9			2		
Aug	KTW	8		8						
	RTW	164	60	8	20	16	10	38	8	4
	NEF	7	5		1			1		
Sep	KTW	6		3			3			
	RTW	183	64	9	11	23	14	41	6	15
	NEF	8	7	1						
Okt	KTW	8		6			2			
	RTW	182	76	10	12	20	18	38	5	3
	NEF	11	7	1	2		1			
Nov	KTW	8		7			1			
	RTW	206	75	15	10	29	22	39	9	7
	NEF	14	7	1	4		2			
Dez	KTW	12		10			2			
	RTW	213	77	5	16	38	14	49	9	5
	NEF	10	7		1			2		
Gesamt	KTW	92	0	0	68	0	0	24	0	0
	RTW	2.062	718	95	218	245	175	435	77	99
	NEF	114	69	9	21	0	9	6	0	0

Kostenträger	Jahresergebnis			Notfallrettung		
	Gesamt	Geb.kk.	Stadt		Gesamt	Bösw.
KTW	92	0	92	RTW	1.844	218
RTW	2.062	1.310	752	NEF	93	21
NEF	114	87	27	Summe	1.937	239

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 2021:

Tariflich Beschäftigte	Gesamt-Personalkosten	Krankentransport	Rettungstransport	Notarzteinsatz
Einsatzpersonalkosten	1.188.892,32 €	126.769,35 €	866.732,75 €	195.390,23 €

5.1.4 Ermittlung der durchschnittlichen Personalkosten der Beamten im Einsatzdienst

Beamtete Mitarbeiter der Stadt Bergisch Gladbach 2021	Gesamt-Jahres-Personalkosten	Mitarbeiter	durchschnittliche Jahrespers.kosten je Stelle	Netto-Vollzeit-Jahresstd.	durchschn. Kosten je Stunde
Gesamtpersonalkosten aller Beamten im Einsatzdienst	6.428.289,62 €	88,6	72.554,06 €	1747 Std.	41,53 €
Gesamtpersonalkosten alle Beamten mit Qualifikation NEF-Fahrer	2.804.003,52 €	36,4	77.033,06 €	1747 Std.	44,09 €
Gesamtpersonalkosten der Wachabteilungsleiter	1.642.473,77 €	17,4	94.395,04 €	1747 Std.	54,03 €

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 2021					
									KTW	RTW	NEF			
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	72.554,06 €	- €	2.350.752,00 €	- €
									83456 Stunden			- €	3.217.484,75 €	- €
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														
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									17568 Stunden	10,1 Stellen	77.033,06 €	- €	- €	778.033,91 €
Notarzteinsatzfahrzeug Gesamt									22160 Stunden			- €	- €	973.424,13 €
Einsatzpersonalkosten												126.769,35 €	3.217.484,75 €	973.424,13 €
Gesamt-Einsatzpersonalkosten												4.317.678,23 €		

5.2 Personalkosten Ausbildung 2021

Orga	Funktion	Vertrags- beginn	Vertrags-ende	Monate 2021	% KTW	% RTW	% NEF	Gesamt- kosten	KTW	RTW	NEF
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.10.2018	30.09.2021	9,0		100		15.565,93 €	- €	15.565,93 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	07.01.2019	12.12.2021	11,5		100		34.108,19 €	- €	34.108,19 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.10.2019	31.10.2022	12,0		100		20.557,74 €	- €	20.557,74 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.10.2019	31.10.2022	12,0		100		26.113,39 €	- €	26.113,39 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.10.2019	31.01.2022	12,0		100		24.176,99 €	- €	24.176,99 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.10.2019	30.09.2022	12,0		100		25.763,94 €	- €	25.763,94 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.10.2019	31.10.2022	12,0		100		25.006,38 €	- €	25.006,38 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.11.2019	31.10.2022	12,0		100		25.366,76 €	- €	25.366,76 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.11.2020	31.10.2023	12,0		100		23.039,06 €	- €	23.039,06 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.11.2020	30.10.2023	12,0		100		22.954,35 €	- €	22.954,35 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.11.2020	31.10.2023	12,0		100		22.770,33 €	- €	22.770,33 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.11.2020	31.10.2023	12,0		100		22.431,35 €	- €	22.431,35 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.11.2020	31.10.2023	4,0		100		23.793,45 €	- €	23.793,45 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.11.2020	31.10.2023	3,0		100		22.330,69 €	- €	22.330,69 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.09.2021	30.09.2024	4,0		100		11.021,37 €	- €	11.021,37 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.10.2021	30.09.2024	3,0		100		7.395,39 €	- €	7.395,39 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.10.2021	30.09.2024	3,0		100		7.431,74 €	- €	7.431,74 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.10.2021	30.09.2024	3,0		100		7.393,94 €	- €	7.393,94 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.10.2021	30.09.2024	3,0		100		7.395,39 €	- €	7.395,39 €	- €
7.	Azubi Notfallsanitäter	01.10.2021	30.09.2024	3,0		100		7.386,36 €	- €	7.386,36 €	- €
										382.002,74 €	

5.2 Personalkosten Ausbildung 2021

Krankentransport:	- €
Rettungstransporte:	382.002,74 €
Notarzteinsatzfahrzeuge:	- €
	<u>382.002,74 €</u>

5.3.5.1 Tragehilfen 2021 - KTW -

Einsatzgrund	Anzahl Einsätze	Gesamtkosten
baulich	19	5.427,75 €
infektiös	1	105,50 €
medizinisch	1	546,00 €
schwergevig	29	8.218,00 €
Summe	50	14.297,25 €

5.3.5.2 Tragehilfen 2021 - RTW -

Einsatzgrund	Anzahl Einsätze	Gesamtkosten
baulich	113	18.497,25 €
medizinisch	48	7.454,75 €
schwergevig	24	3.830,00 €
Summe	173	29.782,00 €

Summe Tragehilfen 2021	44.079,25 €
-------------------------------	--------------------

5.3.5.3 Dienstleistungen Brandschutz für Rettungsdienst (nachrichtlich)

Diese Leistungen sind in der Betriebsabrechnung nicht berücksichtigt:

Einsatzgrund	Anzahl Einsätze	Gesamtkosten
Wohnungsöffnung	65	9.065,00 €
Befreiung	7	1.055,00 €
Absicherung	10	1.529,75 €
Erstversorgung	20	2.615,00 €
Hilfsmittel	7	597,50 €
Summe	109	14.862,25 €

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-Personal-			KTW	RTW	NEF	KTW	RTW	NEF
			kosten	% KTW	% RTW						
1.1	Leitung	12,0	99.670,57 €	5	20	15	4.983,53	19.934,11	14.950,59		
2.1	Tages- u. Mischdienst Personal	12,0	199.202,11 €	2,5	20	10	4.980,05	39.840,42	19.920,21		
2.2	Tages- u. Mischdienst VB	12,0	96.541,91 €	1	3	1	965,42	2.896,26	965,42		
2.2	Tages- u. Mischdienst VB	12,0	105.548,14 €	1	3	1	1.055,48	3.166,44	1.055,48		
2.2	Tages- u. Mischdienst VB	5,0	41.637,19 €	1	3	1	416,37	1.249,12	416,37		
2.4.b	Tages- u. Mischdienst Technik	12,0	88.136,53 €		2	1	0,00	1.762,73	881,37		
2.4.b	Tages- u. Mischdienst Technik	12,0	79.147,49 €	7	25	8	5.540,32	19.786,87	6.331,80		
2.4.b	Tages- u. Mischdienst Technik	12,0	80.131,74 €	7	25	8	5.609,22	20.032,94	6.410,54		
2.4.c	Tages- u. Mischdienst Technik Gebäude	12,0	79.430,74 €	7	25	8	5.560,15	19.857,69	6.354,46		
			869.446,42 €				29.110,55	128.526,58	57.286,23		
Summe Einsatzleitung:								214.923,36 €			

5.4.2 Wachleitung

2.4.d	Tages- u. Mischdienst Wachleiter	12	127.293,53 €	0	21	9	0,00	26.731,64	11.456,42	
2.4.d	Tages- u. Mischdienst Wachleiter	12	167.369,20 €	0	21	9	0,00	35.147,53	15.063,23	
			294.662,73 €				0,00	61.879,17	26.519,65	
Summe Wachleitung:								88.398,82 €		

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): 54,03 €

Kosten gesamt: 946.605,60 €

davon anteilig 6 % für den Rettungsdienst (gerundet):

	KTW	RTW	NEF
nach Einsätzen	7.755,69	33.133,50	15.906,81
Summe Einsatzführung:	56.796,00 €		

5.4.4 Sachgebietsleitung Rettungsdienst

Org.	Funktion	Monate	Personalkoste	KTW	RTW	NEF	KTW	RTW	NEF	
5.	Abteilungsleitung Rettungsdienst	12	74.513,53 €	20	50	25	14.902,71	37.256,77	18.628,38	
5.	Leitender Praxisanleiter	12	93.452,73 €	10	40	35	9.345,27	37.381,09	32.708,46	
5.	Leitender Praxisanleiter	12	88.846,26 €	10	40	35	8.884,63	35.538,50	31.096,19	
5.	Orga RD/KT	12	94.216,12 €	10	45	35	9.421,61	42.397,25	32.975,64	
5.	Dienstgruppenleiter KT/RT	12	75.760,18 €	20	50	30	15.152,04	37.880,09	22.728,05	
			426.788,82 €				57.706,25	190.453,71	138.136,73	
Summe Sachgebietsleitung:								386.296,68 €		
								746.414,86		

5.4.5 Gesamtergebnis Einsatzleitung und Einsatzführung

		KTW	RTW	NEF
Einsatzleitung:	214.923,36 €	29.110,55	128.526,58	57.286,23
Wachleitung:	88.398,82 €	0,00	61.879,17	26.519,65
Einsatzführung:	56.796,00 €	7.755,69	33.133,50	15.906,81
Sachgebietsleitung Rettungsdienst	386.296,68 €	57.706,25	190.453,71	138.136,73
Gesamt:	746.414,86 €	94.572,50	413.992,95	237.849,41

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: **41,53 €**

5.5.1 Krankentransportfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche 1 Stunden / Woche
1 Std. / Woche x 52 Wochen x 2.699,45 € Kfz / Jahr
Jahreskosten x Anzahl Einsatzfahrzeuge: 2 = **5.398,90 € KTW gesamt**

5.5.2 Rettungstransportfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche 2 Stunden / Woche
2 Std. / Woche x 52 Wochen x 4.319,12 € Kfz / Jahr
Jahreskosten x Anzahl Einsatzfahrzeuge: 5 = **21.595,60 € RTW gesamt**

5.5.3 Notarzteinsatzfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche 0,5 Stunden / Woche
0,5 Std. / Woche x 52 Wochen x 1.079,78 € Kfz / Jahr
Jahreskosten x Anzahl Einsatzfahrzeuge: 3 = **3.239,34 € NEF gesamt**

5.5.4 Gesamtergebnis Unterhaltungsleistung Einsatzfahrzeuge

	KTW	RTW	NEF
Summe Unterhaltsleistung Einsatzfahrzeuge	30.233,84 €	5.398,90 €	21.595,60 €

5.6 Allgemeines Verwaltungspersonal der Feuerwehr

Für Verwaltungsaufgaben sind Personalkosten wie folgt angefallen:

Orga	Org.	Funktion	anteilig Monate	% KTW	% RTW	% NEF	Gesamt- kosten	KTW	RTW	NEF
2.4.a	Technik		12	4	20	11	25.557,12 €	1.022,28 €	5.111,42 €	2.811,28 €
2.4.a	Technik		12	2	3	2	59.665,72 €	1.193,31 €	1.789,97 €	1.193,31 €
2.5	Rettungsdienst	Logistikaufgaben	7	9	59	32	35.837,90 €	3.225,41 €	21.144,36 €	11.468,13 €
2.5	Verwaltung	Abrechnung	12	13	50	26	11.933,03 €	1.551,29 €	5.966,52 €	3.102,59 €
2.5	Verwaltung	Abrechnung	12		65	35	70.259,62 €	- €	45.668,75 €	24.590,87 €
2.5	Verwaltung	Abrechnung	12	16	54	30	61.408,81 €	9.825,41 €	33.160,76 €	18.422,64 €
2.5	Verwaltung		12	13	50	26	35.360,76 €	4.596,90 €	17.680,38 €	9.193,80 €
2.5	Zeitvertrag	Rettungsdienst Logistikaufgabe	3	9	59	32	12.184,56 €	1.096,61 €	7.188,89 €	3.899,06 €
2.5	Verwaltung		12	5	25	15	93.687,84 €	4.684,39 €	23.421,96 €	14.053,18 €
2.5	Verwaltung	Abrechnung	12	16	54	30	57.689,05 €	9.230,25 €	31.152,09 €	17.306,72 €
2.5	Verwaltung	Geschäftsstelle	11	2	3	2	42.579,85 €	851,60 €	1.277,40 €	851,60 €
8.	Fachbereichsleitung		7,3	3	5	3	114.935,79 €	3.448,07 €	5.746,79 €	3.448,07 €
8.	Zentrales Controlling		7,3	1	2	1	57.248,78 €	572,49 €	1.144,98 €	572,49 €
8.	Zentrales Controlling		7,3	1	2	1	38.068,83 €	380,69 €	761,38 €	380,69 €
							420.941,42 €			

	KTW	RTW	NEF
Summe Verwaltungspersonal	354.188,76 €	41.678,71 €	201.215,64 €

5.7 Inanspruchnahme der Querschnittsämtler

Verwaltungseinheit	Jahreskosten Feuerwehr	anteilig Rettungsdienst	anteilig Rettungsdienst
Gemeindeorgane	13.883,00 €		6.941,50 €
Rechnungsprüfungsamt	2.752,00 €		1.376,00 €
Personalamt	119.356,00 €		59.678,00 €
Logistik	67.477,00 €		33.738,50 €
Finanzmanagement	96.161,00 €		48.080,50 €
Datenverarbeitung	48.425,00 €		24.212,50 €
Gesamt (gerundet):			174.027,00 €

5.8 Entwicklung der Personalkosten

Kostenart	2020	2021	Veränderung
Einsatzpersonal	4.215.487,80 €	4.317.678,23 €	2,42%
Personalkosten Ausbildung	182.840,00 €	382.002,74 €	108,93%
Einsatzleitung/-führung	711.229,54 €	746.414,86 €	4,95%
Kfz-Unterhaltung	29.069,04 €	30.233,84 €	4,01%
Gestellung von Trageh.	32.274,50 €	44.079,25 €	36,58%
Sonst.Dienstl.Brandsch.	0,00 €	0,00 €	
Allg. Verwaltung	238.550,90 €	354.188,76 €	48,48%
Querschnittämter	169.487,00 €	174.027,00 €	2,68%
	5.578.938,77 €	6.048.624,68 €	8,42%

5.9 Personalkostenstruktur

KTW-Einsatzpersonal	129.834,52 €	2,68%
RTW-Einsatzpersonal	2.784.167,37 €	57,53%
NEF-Einsatzpersonal	846.318,26 €	17,49%
Einsatzleitung/-führung	507.128,87 €	10,48%
Kfz-Unterhaltung	30.233,84 €	0,62%
Gestellung von Tragehilfen	44.079,25 €	0,91%
Allg. Verwaltung	323.651,86 €	6,69%
Querschnittämter	174.027,00 €	3,60%
	4.839.440,98 €	100,00%

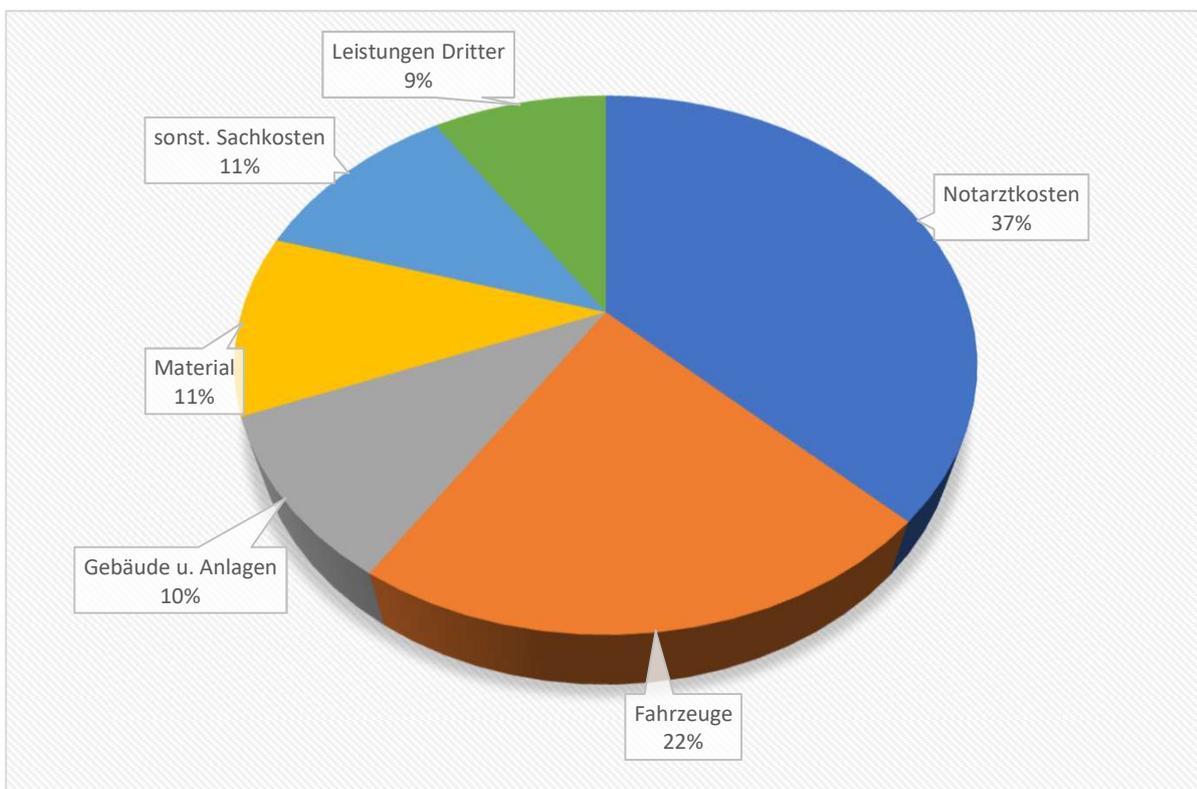
6.1 Sachkosten 2021

Kostenart	Konto	KTW	RTW	NEF	Gesamt Rettungsdienst 2021
Notarkosten	5234300			1.387.957,28	1.387.957,28
Kreisleitstellengebühr	5234200	238.678,00	780.581,00		kostenneutral
Fahrzeugunterhaltung		35.821,71	169.976,33	39.380,13	245.178,17
Fahrzeug Leasing		60.145,70	174.389,28	146.504,25	381.039,23
Fahrzeugversicherungen / DEKRA		23.842,48	41.310,83	28.949,66	94.102,97
Kraft- und Schmierstoffe		17.473,61	52.385,76	21.152,82	91.012,19
Telefon, Stand- und Notrufleitungen		910,30	6.152,77	3.280,11	10.343,18
* Telefon, Fax	5431030	910,30	5.564,17	3.009,15	9.483,62
* Leitungskosten	5431040		588,60	270,96	859,56
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen		17.033,20	101.711,64	36.114,30	154.859,14
* Maschinen / technische Anlagen	5255000	15.284,33	89.124,14	30.910,90	135.319,37
* Betriebs- und Geschäftsausstattung	5255200	1.748,87	12.527,51	5.203,40	19.479,78
* 5262000 GWG unter 60 Euro	5262000		59,99		59,99
* Schadenfälle Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5441070				0,00
Medizinisches Material		18.804,61	273.137,03	83.350,03	375.291,67
* Medizinisches Material	5281010	18.804,61	157.037,03	83.350,03	259.191,67
* Bestandsveränderung	4721000		116.100,00		116.100,00
Beschaff. und Unterhaltung Dienstkleidung		6.457,00	71.809,81	38.907,43	117.174,24
* Dienst- / Schutzkleidung	5416000	6.457,00	71.809,81	38.907,43	117.174,24
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		21.457,88	130.805,33	57.909,04	210.172,25
* Strom	5241100	3.721,05	19.322,23	8.381,50	31.424,78
* Gas	5241110	1.955,12	14.356,02	4.035,79	20.346,93
* Unterhaltung Grundstück / Gebäude	5241140	10.580,44	72.337,44	35.623,83	118.541,71
* Wasser / Abwasser	5241210	524,60	4.138,44	1.802,27	6.465,31
* Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	5241400				0,00
* Gebäudereinigung	5241600	3.323,17	17.502,37	6.835,14	27.660,68
* Gebäudeversicherung	5441090	1.266,02	2.628,61	951,89	4.846,52
* Grundsteuer	5441000				0,00
* Lohn- und Fuhrleistungen Grünflächen	5811200	87,48	520,22	278,62	886,32
Versicherungen, Mieten, Allg. Verwaltung		3.689,46	47.563,72	69.319,26	120.572,44
* Erstattung an Gemeinden	5232000		3.530,00	2.647,50	6.177,50
* Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Dritte	5422050	10,76	70,54	38,26	119,56
* Miete / Leasing	5423000				0,00
* Rechte und Dienste	5429000				0,00
* Stellenanzeigen/Personalbesch.kosten	5429500				0,00
* Büromaterial	5431000	132,52	771,34	1.012,90	1.916,76
* Zeitschriften, Bücher, Literatur	5431050	37,43	1.718,62	212,33	1.968,38
* Repräsentation, Bewirtungen	5431060	60,39	810,91	173,06	1.044,36
* sonstige Verwaltungskosten	5439000	200,02	6.283,30	2.938,05	9.421,37
* sonstiger Geschäftsbedarf	5439100	76,67	690,13	263,46	1.030,26
* Elektronikversicherung	5441090	218,27	873,08	436,54	1.527,89
* Unfallversicherung Notärzte	5441090			6.783,31	6.783,31
* Haftpflichtversicherung Ärzte	5441090			46.056,57	46.056,57
* Haftpflichtversicherung	5441090	1.138,89	14.371,51	3.437,43	18.947,83
* Eigenschadenversicherung	5441090	127,26	1.605,92	384,11	2.117,29
* Unfallversicherung	5441090	1.102,80	13.916,13	3.328,51	18.347,44
* Zentrale Bewirtschaftung (z.B. Porto)	5811300	584,45	2.922,24	1.607,23	5.113,92
Aus- und Fortbildungskosten		6.069,43	134.577,43	25.183,31	165.830,17
* Aus- und Fortbildung	5412000	1.283,14	38.267,15	8.958,75	48.509,04
* Aus- und Fortbildung (Notfallsan.-Lehrg.Azubis)	5412000		65.347,50		65.347,50
* Reisekosten	5413000	223,84	378,24	3,84	605,92
* sonstige Personalaufwendungen	5417000	9,26	735,85	31,60	776,71
* Kostenerstattungen Aus- und Fortbildung	5811900	4.553,19	29.848,69	16.189,12	50.591,00
Sonstige Dienstleistungen		340.364,39	0,00	0,00	340.364,39
* sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5281360	340.364,39			340.364,39
* Jahresabschlusskosten, Wirtschaftsprüfer	5431140				0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5715100	0,00	21.185,33	6.365,50	27.550,83
Summe Sachkosten		552.069,77	1.225.005,26	1.944.373,12	3.721.448,15

6.2 Entwicklung der Sachkosten

Kostenart	2020	2021
Notarzkosten (5)	1.458.392,14 €	1.387.957,28 €
Fahrzeugunterhaltung (1)	126.926,72 €	245.178,17 €
Leasing Fahrzeuge	483.664,40 €	381.039,23 €
Fahrzeugversicherungen u. Fahrzeugprüfungen (1)	98.375,32 €	94.102,97 €
Kraft- und Schmierstoffe (1)	62.295,91 €	91.012,19 €
Telefon, Stand- und Notrufleitungen (4)	9.856,14 €	10.343,18 €
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen (2)	131.667,97 €	154.859,14 €
Medizinisches Material (3)	469.805,04 €	375.291,67 €
Beschaffung u. Unterhaltung von Dienstkleidung (4)	93.010,51 €	117.174,24 €
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (2)	236.147,90 €	210.172,25 €
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten (4)	114.903,32 €	120.572,44 €
Aus- und Fortbildung (4)	202.040,13 €	165.830,17 €
Sonstige Dienstleistungen (5)	155.132,18 €	340.364,39 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (3)	27.550,83 €	27.550,83 €
	3.669.768,51 €	3.721.448,15 €
Kreisleitstellengebühren (durchl. Posten)	767.826,00 €	741.410,00 €

5.3 Sachkostenstruktur



7. Kalkulatorische Kosten

4,92

7.1 Medizinische Geräte

Inventar-nr.	alle Transportarten Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung Ansch. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	2021 Abschreibung	kalk. Verzinsung 4,92%	Restbuchwert 31.12.2021
						Ers. Jahr	Monate 1. Jahr							
73	Rettungsausrüstung Force Axt	1	2000	541,00	15	2001	12	36,07	2014	36,07	36,07	72,13	0,00	0,00
75	Medikamentenschrank und Narkosewagen	12	2000	3.048,00	15	2001			2015	203,2	203,20	0,00	0,00	0,00
76	Untertisch für Desinfektionsspüle	12	2000	5.727,00	15	2001			2015	381,8	381,80	0,00	0,00	0,00
	Übungspuppe Erwachsene	11	2007	5.539,00	10	2007	2	92,32	2017	461,68	554,00	0,00	0,00	0,00
	Ambu Mini Mega Code Trainer	12	2008	5.131,28	10	2009	1	42,76	2018	470,24	513,00	0,00	0,00	0,00
	Ambu Mega Code Trainer Baby	12	2010	1.836,76	10	2010	1	15,31	2020	168,69	184,00	0,00	0,00	0,00
	3 Vacuummatratzen	11	2010	1.675,84	8	2010	2	34,91	2018	174,09	209,00	0,00	0,00	0,00
	MegaCode Trainer	12	2011	7.132,48	8	2012	1	74,30	2019	817,70	892,00	0,00	0,00	0,00
206	Prüfeinrichtung Gasmessgeräte	2	2014	878,85	10	2014	11	80,56	2024	7,32	87,89	87,89	9,01	183,09
105	Korbtrage Sonderbreite	3	2014	1.788,76	10	2014	10	149,06	2024	29,81	178,88	178,88	19,07	387,56
135	Ferno Schaufeltrage	4	2014	1.142,88	8	2014	9	107,15	2022	35,72	142,86	142,86	1,76	35,72
106	Tragesystem Life Base	6	2014	661,54	5	2014	7	77,18	2019	55,13	132,31	0,00	0,00	0,00
134	Desinfektionsmitteldosiergeräte	7	2014	6.750,87	10	2014	6	337,54	2024	337,54	675,09	675,09	83,04	1.687,72
46	Defibrillator	2	2017	6.182,05	7	2017	11	809,55	2024	73,60	883,15	883,15	90,52	1.839,90
10002345	Funkgeräte Rettungsdienst	12	2021	17.136,36	5	2021	1	285,61	2026	3.141,67	3.427,27	285,61	829,06	16.850,75
												2.325,59	1.032,45	20.984,74

Inventar-nr.	nur KTW Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung Ansch. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	2021 Abschreibung	kalk. Verzinsung 4,92%	Restbuchwert 31.12.2021
						Ers. Jahr	Monate 1. Jahr							
	Vakuum Matratze	5	2013	597,39	7	2013	8	56,89	2020	28,11	85,00	0,00	0,00	0,00
131	Tragestuhl mit Treppenraupe	8	2014	2.748,42	8	2014	5	143,15	2022	200,41	343,55	343,55	9,86	200,41
113	3 Accuvac Absaugpumpen	12	2014	2.484,00	5	2014	1	41,40	2019	455,40	496,80	0,00	0,00	0,00
132	3 Leichttragessessel	12	2014	7.505,66	10	2014	1	62,55	2024	688,02	750,57	750,57	107,71	2.189,15
95	Digitalfunkgerät KTW	2	2015	736,34	5	2015	11	135,00	2020	12,27	147,27	0,00	0,00	0,00
96	Digitalfunkgerät KTW	2	2015	736,35	5	2015	11	135,00	2020	12,27	147,27	0,00	0,00	0,00
97	Digitalfunkgerät KTW	2	2015	736,35	5	2015	11	135,00	2020	12,27	147,27	0,00	0,00	0,00
108	3 Digitalfunkgeräte	2	2015	2.209,04	5	2015	11	404,99	2020	36,82	441,81	0,00	0,00	0,00
152	Tragestuhl mit Zubehör	7	2015	2.960,66	10	2015	6	148,03	2025	148,03	296,07	296,07	50,98	1.036,23
353	2 Spannungswandler	8	2015	1.302,65	5	2015	5	108,55	2020	151,98	260,53	0,00	0,00	0,00
107	3 Digitalfunkgeräte	9	2015	541,45	5	2015	4	36,10	2020	72,19	108,29	0,00	0,00	0,00
161	Externer Defibrillator	10	2015	9.871,88	10	2015	3	246,80	2025	740,39	987,19	987,19	182,14	3.701,96
187	Reserve-Tragestuhl	9	2016	2.972,81	10	2016	4	99,09	2026	198,19	297,28	297,28	68,26	1.387,31
190	Schaukeltrage	12	2016	1.037,92	8	2016	1	10,81	2024	118,93	129,74	129,74	18,62	378,41
31	Accuvac Absaugpumpe	8	2017	875,29	5	2017	5	72,94	2022	102,12	175,06	175,06	5,02	102,12
10000605	Corpuls Defibrillator (Reserve-KTW)	12	2018	6.783,00	10	2018	1	56,53	2028	621,78	678,30	678,30	230,83	4.691,58
10000908	Gaswarngerät m.Zubehör	12	2019	574,68	8	2019	1	5,99	2027	65,85	71,84	71,84	20,91	425,02
10000902	Defibrillatoren m.Zubehör (3)	2	2019	5.628,70	7	2019	11	737,09	2026	67,01	804,10	804,10	161,54	3.283,41
10000900	Tragestuhl mit Schwenkrollen	1	2019	1.504,40	8	2019	12	188,05	2026	188,05	188,05	188,05	46,26	940,25
10001405	Tragestuhl Power Traxx	12	2020	7.945,66	10	2020	1	66,21	2030	728,35	794,57	794,57	348,58	7.084,88
10000397+9	2 Defibrillatoren	10	2020	13.224,00	10	2020	3	330,60	2030	991,80	1.322,40	1.322,40	569,29	11.571,00
10001483	Rettungstuch	3	2020	529,97	5	2020	10	88,33	2025	17,67	105,99	105,99	16,51	335,65
10002136	Funkgerät Einbau KTW GL-2741	1	2021	713,11	5	2021	12	142,62	2025	142,62	142,62	142,62	28,07	570,49
10002145	Vakuum-Matratzen 2 Stück	6	2021	1.228,64	8	2021	7	89,59	2029	63,99	153,58	89,59	56,04	1.139,05
10002346	Defibrillator_KTW neu	12	2021	6.647,34	7	2021	1	79,14	2028	870,49	949,62	79,14	323,16	6.568,21
												7.256,04	2.243,77	45.605,11

Inventar-nr.	nur RTW Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung Ansch. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	2021 Abschreibung	kalk. Verzinsung 4,92%	Restbuchwert 31.12.2021
						Ers. Jahr	Monate 1. Jahr							
77	Perfusor	6	2011	1.392,03	10	2011	7	81,20	2021	57,80	139,00	57,80	0,00	0,00
	Spritzpumpe Perfusor	11	2012	4.874,72	8	2012	2	101,56	2020	507,44	609,00	0,00	0,00	0,00
130	Vakuummatratze	2	2014	1.008,76	7	2014	11	132,10	2021	12,01	144,11	12,01	0,00	0,00
109	Defibrillator	8	2014	31.676,32	10	2014	5	1.319,85	2024	1.847,79	3.167,63	3.167,63	402,61	8.183,05
125	Fahrgerät mit Krankentrage	12	2014	8.187,66	10	2015	1	68,23	2024	750,54	818,77	818,77	117,49	2.388,07
112	Schaukeltrage	12	2014	1.162,04	8	2015	1	12,10	2022	133,15	145,26	145,26	6,55	133,15

126	4 Vakuum-Matratzen	12	2014	2.233,56	7	2014	1	26,59	2021	292,49	319,08	292,49	0,00	0,00
207	4 mobile Arbeitsscheinwerfer	12	2014	2.213,23	10	2014	1	18,44	2024	202,88	221,32	221,32	31,76	645,53
98	Digitalfunkgerät KTW	2	2015	736,35	5	2015	11	135,00	2020	12,27	147,27	0,00	0,00	0,00
141	Kindernotfallrucksack	2	2015	588,91	5	2015	11	107,97	2020	9,82	117,78	0,00	0,00	0,00
138	Notfallrucksack	2	2015	656,88	5	2015	11	120,43	2020	10,95	131,38	0,00	0,00	0,00
143	5 LifeBase Beatmungsgeräte	3	2015	33.671,87	10	2015	10	2.805,99	2025	561,20	3.367,19	3.367,19	524,61	10.662,76
111	Digitalfunkgerät	2	2015	736,35	5	2015	11	135,00	2020	12,27	147,27	0,00	0,00	0,00
157	3 Schaufeltragen m.Zubehör KTW	8	2015	3.529,94	8	2015	5	183,85	2023	257,39	441,24	441,24	34,37	698,63
151	Tragesystem Life Base III	8	2015	1.096,23	5	2015	5	91,35	2020	127,89	219,25	0,00	0,00	0,00
153	4 Rettungsrucksäcke	8	2015	2.619,79	5	2015	5	218,32	2020	305,64	523,96	0,00	0,00	0,00
101	3 Funkgeräte RTW digital	8	2015	2.209,04	5	2015	5	184,09	2020	257,72	441,81	0,00	0,00	0,00
104	3 Funkgeräte RTW analog	8	2015	4.284,00	5	2015	5	357,00	2020	499,80	856,80	0,00	0,00	0,00
162	2 Schaufeltragen	10	2015	2.087,52	8	2015	3	65,24	2023	195,71	260,94	260,94	22,47	456,65
160	Multifunktionshalterung	8	2015	1.584,13	5	2015	5	132,01	2020	184,82	316,83	0,00	0,00	0,00
164	4 Kindernotfallrucksäcke	11	2015	2.295,45	5	2016	2	0,00	2020	459,09	459,09	0,00	0,00	0,00
169	4 Rettungsrucksäcke	12	2015	2.621,88	5	2016	1	0,00	2020	524,38	524,38	0,00	0,00	0,00
168	Ganzkörperübungspuppe	12	2015	7.132,48	10	2016	1	0,00	2025	713,25	713,25	713,25	140,37	2.852,99
364	Intubationstrainer	12	2015	1.416,93	5	2016	1	0,00	2020	283,39	283,39	0,00	0,00	0,00
363	Regal f. Vakuummatraten	12	2015	1.918,40	15	2016	1	0,00	2030	127,89	127,89	127,89	56,63	1.151,04
148	4 Disaster Rucksäcke	3	2015	2.477,18	5	2016	10	0,00	2020	495,44	495,44	0,00	0,00	0,00
177	Spritzenpumpe Perfusor	1	2016	1.253,52	5	2016	12	250,70	2020	250,70	250,70	250,70	0,00	0,00
181	Trage GL-FW 2030	7	2016	15.524,26	10	2016	6	776,21	2026	776,21	1.552,43	1.552,43	343,71	6.985,92
183	2 Geräte zur Sauerstoffmessung	1	2016	7.113,82	10	2016	12	711,38	2025	711,38	711,38	711,38	140,00	2.845,53
185	Defibrillator	2	2016	29.427,97	10	2016	11	2.697,56	2026	245,23	2.942,80	2.942,80	591,21	12.016,42
188	3 Absaugpumpen	12	2016	2.529,69	5	2016	1	42,16	2021	463,78	505,94	463,78	0,00	0,00
191	Schaufeltrage	12	2016	1.037,92	8	2016	1	10,81	2024	118,93	129,74	129,74	18,62	378,41
192	Ausbildungspuppe Reanimation	11	2016	7.294,58	10	2016	2	121,58	2026	607,88	729,46	729,46	173,47	3.525,71
193	Evakuierungs- u. Rettungssystem	12	2016	664,02	5	2016	1	11,07	2021	121,74	132,80	121,74	0,00	0,00
248	2 Mobile Arbeitsscheinwerfer	2	2016	1.321,73	10	2016	11	121,16	2026	11,01	132,17	132,17	26,55	539,71
47	Defibrillator	2	2017	27.790,53	7	2017	11	3.639,24	2024	330,84	3.970,08	3.970,08	406,93	8.270,99
40	Defibrillator Grundgerät	5	2017	6.182,05	7	2017	8	588,77	2024	294,38	883,15	883,15	101,39	2.060,68
38	Medikamentenkühlschrank	6	2017	680,00	10	2017	7	39,67	2027	28,33	68,00	68,00	18,12	368,33
10000594	Vakuum-Matratzen 2 Stück	1	2018	1.234,14	5	2018	12	246,83	2022	246,83	246,83	246,83	12,14	246,83
10000595	Funkgerät RTW	7	2018	2.021,81	10	2018	6	101,09	2028	101,09	202,18	202,18	64,66	1.314,18
10000597	Funkgerät RTW	7	2018	1.555,71	10	2018	6	77,79	2028	77,79	155,57	155,57	49,75	1.011,21
10000602	Spritzenpumpen Perfusor Space	12	2018	7.797,77	6	2018	1	108,30	2024	1.191,33	1.299,63	1.299,63	186,50	3.790,58
10000603	Corpus Defibrillator	3	2018	33.148,76	10	2018	10	2.762,40	2028	552,48	3.314,88	3.314,88	1.005,73	20.441,74
10000604	Corpus Defibrillator	3	2018	24.999,36	10	2018	10	2.083,28	2028	416,66	2.499,94	2.499,94	758,48	15.416,27
10000606	Videolaryngoskop Kit	2	2018	1.905,76	10	2018	11	174,69	2028	15,88	190,58	190,58	57,04	1.159,34
10000908	Gaswarngerät m.Zubehör	12	2019	1.436,73	8	2019	1	14,97	2027	164,63	179,59	179,59	52,28	1.062,58
10000900	Tragstuhl mit Schwenkrollen	1	2019	1.504,40	8	2019	12	188,05	2026	188,05	188,05	188,05	46,26	940,25
10000899	Sauerstoffmessgeräte m.Zubehör	1	2019	9.364,83	5	2019	12	1.872,97	2023	1.872,97	1.872,97	1.872,97	184,30	3.745,93
10000898	Simulationsgeräte mit Zubehör (2)	1	2019	7.506,14	5	2019	12	1.501,23	2023	1.501,23	1.501,23	1.501,23	147,72	3.002,46
10000897	Software Simulationsgeräte (2)	1	2019	10.079,30	5	2019	12	2.015,86	2023	2.015,86	2.015,86	2.015,86	198,36	4.031,72
10001370	2 Relaxsessel	6	2020	1.600,00	15	2020	7	62,22	2035	44,44	106,67	106,67	70,41	1.431,11
10001443	3 Relaxsessel FW 2	3	2020	2.100,00	15	2020	10	116,67	2035	23,33	140,00	140,00	90,69	1.843,33
10001436	Absauggeräte Accuvac Pro	3	2020	3.707,77	5	2020	10	617,96	2025	123,59	741,55	741,55	115,53	2.348,25
10001434	Mobiles Funkgerät m. Zubehör	2	2020	1.025,47	8	2020	11	117,50	2028	10,68	128,18	128,18	38,37	779,78
10001404	Absauggerät Accuvac Pro	10	2020	930,70	5	2020	3	46,54	2025	139,61	186,14	186,14	34,34	698,03
10001402	2 Luftreinigungsgeräte Philips	10	2020	1.187,62	10	2020	3	29,69	2030	89,07	118,76	118,76	51,13	1.039,17
10001392	Stahl-Garderobenschrank	9	2020	742,33	15	2020	4	16,50	2035	32,99	49,49	49,49	33,28	676,35
10001391	Lagercontainer	8	2020	3.549,60	10	2020	5	147,90	2030	207,06	354,96	354,96	149,90	3.046,74
10001387	Lagercontainer Hygiene Material	4	2020	3.522,40	10	2020	9	264,18	2030	88,06	352,24	352,24	142,97	2.905,98
10001390	Vakuummatratze	7	2020	3.518,11	8	2020	6	219,88	2028	219,88	439,76	439,76	140,64	2.858,46
10001484	6 Rettungstücher	3	2020	3.474,21	5	2020	10	579,04	2025	115,81	694,84	694,84	108,26	2.200,33
10001385	Übungspuppe Baby II AMBU	2	2020	2.784,60	10	2020	11	255,26	2030	23,21	278,46	278,46	110,74	2.250,89
10001386	Übungspuppe Junior AMBU	2	2020	4.801,65	10	2020	11	440,15	2030	40,01	480,17	480,17	190,96	3.881,33
10001480	Trainingsmodell Schenkel	2	2020	1.035,30	5	2020	11	189,81	2025	17,26	207,06	207,06	31,41	638,44
10002138	Ferno Korbtrage	3	2021	772,41	5	2021	10	128,74	2026	25,75	154,48	128,74	31,67	643,68
10002143	Digitalfunkgerät mit Zubehör	4	2021	2.655,32	5	2021	9	398,30	2026	132,77	531,06	398,30	111,05	2.257,02
10002144	Defibrillator mit Zubehör	6	2021	42.158,76	10	2021	7	2.459,26	2031	1.756,62	4.215,88	2.459,26	1.953,22	39.699,50
10002146	Vakuum-Matratzen 2 Stück	6	2021	1.228,64	8	2021	7	89,59	2029	63,99	153,58	89,59	56,04	1.139,05
10002147	Ferno Korbtrage	7	2021	772,41	5	2021	6	77,24	2026	77,24	154,48	77,24	34,20	695,17
10002175	Ferno Schaufeltrage	12	2021	3.903,20	5	2021	1	65,05	2026	715,59	780,64	65,05	188,84	3.838,15
10002184	Ferno Schaufeltrage	12	2021	3.173,73	10	2021	1	26,45	2031	290,93	317,37	26,45	154,85	3.147,28
10002185	Defibrillator + Zubehör RTW	12	2021	35.211,77	10	2021	1	293,43	2031	3.227,75	3.521,18	293,43	1.717,98	34.918,34

1000906	Schrankanlage NotarztSüd	6	2019	3.629,50	15	2019	7	141,15	2034	100,82	241,97	241,97	147,82	3.004,42
1000905	PCs Notärzte	5	2019	5.977,82	5	2019	8	797,04	2024	398,52	1.195,56	1.195,56	137,25	2.789,65
1000904	Infrarot-Heizstrahler f.Patienten	3	2019	1.745,31	10	2019	10	145,44	2029	29,09	174,53	174,53	61,54	1.250,81
1000903	Infrarot-Heizstrahler f.Patienten	2	2019	1.745,31	10	2019	11	159,99	2029	14,54	174,53	174,53	60,82	1.236,26
1000901	Anrichte Notarztzimmer Nord	2	2019	1.184,05	15	2019	11	72,36	2034	6,58	78,94	78,94	46,93	953,82
1000910	Beatmungsgerät Medumat Transport	10	2019	3.300,00	5	2019	3	165,00	2024	495,00	660,00	660,00	89,30	1.815,00
10001371	1 Relaxessel	6	2020	800,00	15	2020	7	31,11	2035	22,22	53,33	53,33	35,21	715,56
10001444	1 Relaxessel FW 2	3	2020	700,00	15	2020	10	38,89	2035	7,78	46,67	46,67	30,23	614,44
10001437	Absauggeräte Accuvac Pro	3	2020	3.338,96	5	2020	10	556,49	2025	111,30	667,79	667,79	104,04	2.114,67
10001403	1 Luftreinigungsgerät Philips	10	2020	593,81	10	2020	3	14,85	2030	44,54	59,38	59,38	25,56	519,58
10001485	3 Rettungstücher	3	2020	1.884,32	5	2020	10	314,05	2025	62,81	376,86	376,86	58,72	1.193,40
10002343	Thoraxkompressionssystem LUKAS	11	2021	15.362,41	10	2021	2	256,04	2031	1.280,20	1.536,24	256,04	743,23	15.106,37
10002347	3 Spritzenpumpen m. Zubehör	12	2021	6.608,07	8	2021	1	68,83	2029	757,17	826,01	68,83	321,73	6.539,24
												0,00		
												28.691,98	6.642,29	135.005,88

Verteilung der Kosten	2021	Abschreibung			Zinsen		
		KTW	RTW	NEF	KTW	RTW	NEF
alle Transportarten jew. 20%/53,33%/26,67%	2.325,59	465,12	1.240,32	620,16			
alle Transportarten jew. 20%/53,33%/26,67%	1.032,45				206,49	550,64	275,32
nur KTW Abschreibung	7.256,04	7.256,04					
nur KTW Zinsen	2.243,77				2.243,77		
RTW Abschreibung	43.732,73		43.732,73				
RTW Zinsen	13.645,54					13.645,54	
nur NEF Abschreibung	28.691,98			28.691,98			
nur NEF Zinsen	6.642,29						6.642,29
KTW und RTW (50/50)	229,05	114,53		114,53			
KTW und RTW (50/50)	92,04				46,02		46,02
RTW und NEF 2/3 / 1/3	2.104,60		1.403,07	701,53			
RTW und NEF 2/3 / 1/3	937,25					624,84	312,42
Abschreibung	84.340,01	7.835,69	46.376,12	30.128,20			
Zinsen	24.593,35				2.496,28	14.821,02	7.276,05

7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Inventar-nr.	alle Transportarten			Anschaffungspreis	Anteil Rett.-dienst	Anschaffungspreis	Nutzungs-dauer	Abschreibungsdaten				2021		Restbuchwert 31.12.2021		
	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 4,92 %	
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	1.007,96	20.487,00
II. Maschinen und technische Anlagen																
22	Uhrenanlage Wache Nord	12	2000	2.814,00	15%	2.814,00	20	2001				2020	140,70	0,00	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	296,17	6.019,68
148	Betten mit Zubehör Wache Nord	12	2000	36.711,00	15%	36.711,00	20	2001				2020	1.835,55	0,00	0,00	0,00
149	Büroeinrichtung Neubau Wache Nord	12	2000	134.118,00	50%	134.118,00	20	2001				2020	6.705,90	0,00	0,00	0,00
167	Netzwerkkomponenten Wache Nord	12	2000	14.365,00	15%	14.365,00	20	2001				2020	718,25	0,00	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	0,00	0,00
183	Besucherstühle, Tisch Wache Süd RD	12	2001	2.024,00	100%	2.024,00	20	2002				2021	101,20	101,20	0,00	0,00
													2.477,69	1.304,13	26.506,68	
nach Pauschalabzug von 25 % (Vereinbarung vom 30.09.2002)													1.858,27	978,10	19.880,01	
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	477,41	9.703,49
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	0,00	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	176,97	3.596,89	
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	258,68	5.257,81	
West	Zaunanlage RW West	7	2012	2.942,70	100%	2.942,70	15	2012	5	81,74	2027	114,44	196,18	53,89	1.095,34	
West	Außenanlagen RW West	7	2012	16.944,02	100%	16.944,02	20	2012	5	353,00	2032	494,20	847,20	441,14	8.966,21	
West	Sonnenschutzsteuerung West	7	2012	820,64	100%	820,64	10	2012	5	34,19	2022	47,87	82,06	2,36	47,87	
West	Telefonanlage RW West	7	2012	869,96	100%	869,96	12	2012	5	30,21	2024	42,29	72,50	9,21	187,28	
West	Abgasabsauganlage RW West	7	2012	5.374,88	100%	5.374,88	15	2012	5	149,30	2027	209,02	358,33	98,43	2.000,65	
West	Zutrittskontrolle RW West	7	2012	14.119,36	100%	14.119,36	15	2012	5	392,20	2027	549,09	941,29	258,57	5.255,54	
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung																
199	Querrollenschrank (R.2.101)	12	2002	593,00	100%	593,00	20	2003	12	29,65	2022	29,65	29,65	1,46	29,65	
200	Stahlschränke (Schicht)	12	2002	8.351,00	15%	1.252,65	25	2003	12	50,11	2027	50,11	7,52	14,79	300,64	
201	Büroschrank (Raum 2.101)	12	2002	425,00	100%	425,00	20	2003	12	21,25	2022	21,25	21,25	1,05	21,25	
202	Stahlschrank (Schichtdst.)	12	2002	621,00	15%	93,15	25	2003	12	3,73	2027	3,73	0,56	1,10	22,36	
205	Büroschrank (Raum 2.101)	12	2002	425,00	100%	425,00	20	2003	12	21,25	2022	21,25	21,25	1,05	21,25	
207	Unterstellcontainer(R.2.101)	12	2002	368,00	100%	368,00	20	2003	12	18,40	2022	18,40	18,40	0,91	18,40	
212	Batterieladegerät	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	5,11	103,95	
224	Tische Unterrichtsraum	Marz	2005	1.881,00	50%	940,50	20	2005	10	39,19	2025	7,84	23,51	7,33	148,91	
	Stahlgarderoschrank	Jun	2008	193,59	100%	193,59	25	2008	6	3,87	2033	3,87	7,74	4,38	89,05	
	Stahlgarderoschrank	Juli	2008	330,94	100%	330,94	25	2008	5	5,52	2033	7,72	13,24	7,54	153,34	
	Drehtürschrank	Dez	2008	998,57	100%	998,57	20	2008	0	0,00	2028	49,93	49,93	17,20	349,50	
	2 Stahlgarderoschränke	Dez	2008	1.582,53	100%	1.582,53	25	2008	0	0,00	2033	63,30	63,30	37,37	759,61	
West	Servierwagen	7	2012	509,05	100%	509,05	10	2012	6	25,45	2022	25,45	50,91	1,25	25,45	
West	Arbeitsschrank	7	2012	1.506,36	100%	1.506,36	10	2012	6	75,32	2022	75,32	150,64	3,71	75,32	
West	Spülschrank m. Desinfekt.	7	2012	1.624,10	100%	1.624,10	10	2012	6	81,21	2022	81,21	162,41	4,00	81,21	
West	Medikamentenschrank	7	2012	1.119,55	100%	1.119,55	10	2012	6	55,98	2022	55,98	111,96	2,75	55,98	
West	Medikamentenkühlschrank	7	2012	600,58	100%	600,58	10	2012	6	30,03	2022	30,03	60,06	1,48	30,03	
West	USV-Anlage Medi-Kühlschr.	7	2012	1.142,80	100%	1.142,80	8	2012	6	71,43	2020	71,43	0,00	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	21,65	440,00	
West	Sonnenschutz Küche/Aufent	7	2012	2.144,74	100%	2.144,74	15	2012	6	71,49	2027	71,49	142,98	38,69	786,40	
West	Sonnenschutz Ruheraum	7	2012	866,32	100%	866,32	15	2012	6	28,88	2027	28,88	57,75	15,63	317,65	
Süd	Stahlgarderoschrank	3	2012	505,34	100%	505,34	20	2012	10	21,06	2032	4,21	25,27	12,64	256,88	
West	Stahlgarderoschrank	7	2012	6.771,54	100%	6.771,54	20	2012	6	169,29	2032	169,29	338,58	174,91	3.555,06	
West	Schrankfächer Ruheraum	7	2012	2.360,49	100%	2.360,49	20	2012	6	59,01	2032	59,01	118,02	60,97	1.239,26	
West	Büromöbel RW West	7	2012	2.492,23	100%	2.492,23	10	2012	6	124,61	2022	124,61	249,22	6,13	124,61	
West	Einbauküche ohne Geräte	7	2012	2.279,50	100%	2.279,50	15	2012	6	75,98	2027	75,98	151,97	41,12	835,82	
West	Küchengeräte RW West	7	2012	2.386,90	100%	2.386,90	10	2012	6	119,35	2022	119,35	238,69	5,87	119,35	
West	Eckbankgruppe Ruheraum	7	2013	1.650,00	100%	1.650,00	15	2013	6	55,00	2028	55,00	110,00	35,18	715,00	
Nord	Postschrank	12	2013	1.673,96	100%	1.673,96	15	2014	1	9,30	2028	102,30	111,60	37,98	771,88	
319	Konferenztisch	6	2014	1.574,49	100%	1.574,49	13	2014	7	70,65	2027	50,46	121,11	32,28	656,04	
318	Geschirrspülergerät 50%	9	2014	749,00	100%	749,00	7	2014	4	35,67	2021	71,33	71,33	0,00	0,00	
317	Schreibtisch 50%	12	2015	616,42	100%	616,42	13	2016	1	3,95	2028	43,47	47,42	16,14	327,97	
317	Schreibtisch 50%	12	2015	616,42	100%	616,42	13	2016	1	3,95	2028	43,47	47,42	16,14	327,97	
358	PC Tisch Rettungsd.-Lager	8	2016	643,79	100%	643,79	15	2016	5	17,88	2031	25,04	42,92	20,24	411,31	
357	PC Tisch MPG Lager	9	2016	643,79	100%	643,79	15	2016	4	14,31	2031	28,61	42,92	20,41	414,89	
343	Flurschrank FW Nord	10	2016	8.538,25	100%	8.538,25	15	2016	3	142,30	2031	426,91	569,22	273,05	5.549,86	
359	Lagerschränke	8	2016	1.366,12	100%	1.366,12	15	2016	5	37,95	2031	53,13	91,07	42,94	872,80	
365	fahrbare Übersichtstafeln Ausbild.	12	2016	1.299,78	100%	1.299,78	15	2016	1	7,22	2031	79,43	86,65	42,28	859,30	
28	Spülmaschine	11	2017	1.784,00	100%	1.784,00	8	2017	2	37,17	2025	185,83	223,00	42,06	854,83	
29	Stahl-Rollbehälter RW Nord	10	2017	636,05	100%	636,05	15	2017	3	10,60	2032	31,80	42,40	22,43	455,84	

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 2021:

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	39,04	100%	39,04
W.Nord	2.106	19,80	50%	9,90
W.Nord	2.108	24,50	60%	14,70
W.Nord	2.107	12,70	100%	12,70
W.Nord	2.120	24,10	25%	6,03
W.Nord	2.001	63,75	100%	63,75
Stadthaus	305	16,00	20%	3,21
				149,33

149,3 m² Bürofläche x 8,50 €

monatliche Gesamtmiete:	1.269,05 €
Jahresmiete:	15.228,60 €
Jahresmiete gerundet:	15.229,00 €

Miete Diensträume u. Garagen Wache Nord:	26.532,00 €
Miete Büroräume Wache Nord und Stadthaus:	15.229,00 €
Gesamtmiete Wache Nord	41.761,00 €
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.

2021	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- kosten	Nutzungs- dauer	jährliche Abschreibung	Restbuchwert zum 31.12.2021	kalk. Ver- zinsung mit 4,92%
Gebäude	2012	1.561.604,22 €	50	31.232,08 €	1.264.899,42 €	62.233,05 €
Wache						
West						
Grund- stück	2012	111.635,00 €			111.635,00 €	5.492,44 €
Summe Zinsen						<u>67.725,49 €</u>

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

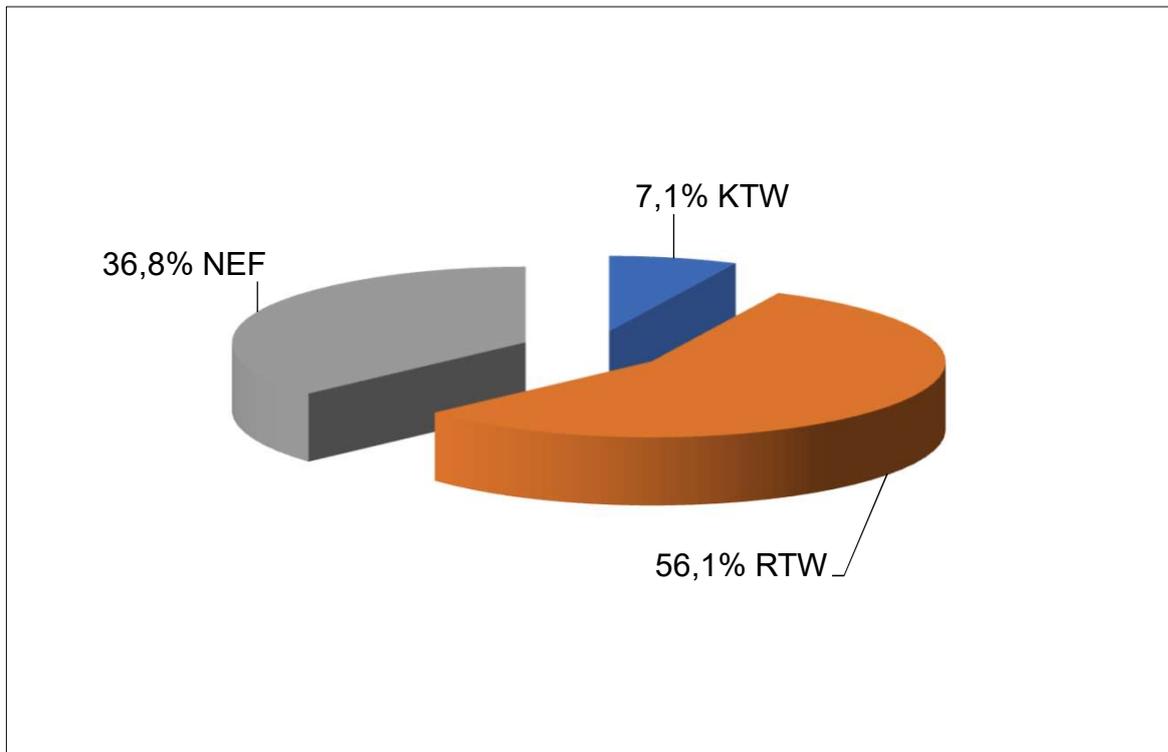
Gesamtfläche Wache West	835,58 m ²
Anteil Rettungsdienst	220,0 m ²
Gesamtabschreibung	31.232,08 €
Anteil Rettungsdienst	8.228,81 €
Gesamt kalk. Zinsen	67.725,49 €
Anteil Rettungsdienst	17.843,84 €

8. Erlöse

8.1 Transportgebühren

	Berechnete Transportgebühren			darin enthalten: Anteile durch Zuschläge		
	2020	2021	+ / -	2020	2021	+ / -
Krankentransporte	526.289,50	696.372,80	32,32%	3.313,50	5.851,50	76,60%
Rettungstransporte	4.035.642,65	5.496.816,66	36,21%	772,50	1.605,00	107,77%
Notarztzubringer	2.603.268,00	3.604.500,00	38,46%	0,00	0,00	
Gesamt	7.165.200,15	9.797.689,46	36,74%	4.086,00	7.456,50	82,49%

8.2 Einnahmen nach Transportarten



9. Übersicht 2015 - 2021

9.1 Kostenart: Alle Transportarten	BAB 2017	BAB 2018	BAB 2019	BAB 2020	BAB 2021
Anzahl Fahrten gesamt	21.738	21.918	21.536	20.827	22.248
Einsatzpersonal	3.397.069	3.731.614	3.760.320	4.215.488	4.317.678
Personalkosten Ausbildung	0	14.765	86.201	182.840	382.003
Dienstleistungen durch Brandschutzpersonal	27.111	24.828	34.120	32.275	44.079
Einsatzleitung und Einsatzführung	318.570	348.140	507.129	711.230	746.415
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	20.451	31.274	28.217	29.069	30.234
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	151.328	151.328	169.487	169.487	174.027
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	305.429	294.084	323.652	238.551	354.189
Summe Personalkosten	4.219.958	4.596.033	4.909.126	5.578.939	6.048.625
Notarzkosten	0	0	516.533	1.458.392	1.387.957
Fahrzeugunterhaltung	131.100	197.581	237.361	126.927	245.178
Fahrzeugleasing	378.970	389.178	389.751	483.664	381.039
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	73.778	77.837	100.553	98.375	94.103
Kraft- und Schmierstoffe	70.265	79.110	75.338	62.296	91.012
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	13.938	14.477	14.358	9.856	10.343
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	63.345	86.922	121.811	131.668	154.859
Medizinisches Material	31.533	18.108	-107.433	469.805	375.292
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	61.908	54.622	58.816	93.011	117.174
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	165.377	101.957	157.808	236.148	210.172
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	97.328	89.015	119.726	114.903	120.572
Aus- und Fortbildung	53.689	65.650	175.777	202.040	165.830
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	0	0	42.479	155.132	340.364
Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.779	15.613	29.012	27.551	27.551
Summe Sachkosten	1.153.008	1.190.070	1.931.891	3.669.769	3.721.448
Abschreibung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0
Verzinsung für Fahrzeuge	0	0	0	0	0
Abschreibung für medizinische Geräte	66.523	74.646	82.244	78.992	84.340
Verzinsung für medizinische Geräte	15.323	21.541	21.479	15.936	24.593
Abschreibung von Einrichtung	14.295	14.402	14.891	15.452	11.802
Zinsen für Einrichtung	7.089	7.192	6.332	5.919	5.935
Kalkulatorische Miete Wache Nord	31.939	35.467	35.467	35.467	41.761
Kalkulatorische Miete Wache Süd	9.372	12.738	12.738	12.738	12.738
Kalk. Abschreibung Wache West	8.229	8.229	8.229	8.229	8.229
Kalk. Verzinsung Wache West	21.693	20.029	19.436	18.352	17.844
Summe kalkulatorische Kosten	174.462	194.244	200.815	191.084	207.242
Kosten insgesamt	5.547.429	5.980.347	7.041.833	9.439.791	9.977.315
Berechnete Transportgebühren	5.912.215	6.097.079	6.707.022	7.165.200	9.797.689
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	-275.919	-275.919	-20.658	0	#BEZUG!
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren	0	0	47.259	0	0
	5.636.296	5.821.160	6.733.623	7.165.200	#BEZUG!
Korrektur Umsatzsteuer wg. Betriebsprüfung	0	0	73.221		
Erlöse insgesamt	5.636.296	5.821.160	6.806.844	7.165.200	#BEZUG!
Über- oder Unterdeckung	88.867	-159.187	-234.990	-2.274.591	#BEZUG!
Kostendeckungsgrad	101,60%	97,34%	96,66%	75,90%	#BEZUG!
Vortrag auf Folgejahre (saldiert)	113.153	-139.225	-92.984	-2.001.827	239.924

9.2 Kostenart: KTW	2017	2018	2019	2020	2021
	4236	3490	3028	2844	3367
Einsatzpersonal	408.147	263.942	131.171	159.709	126.769
Personalkosten Ausbildung	0	0	7.695	0	0
Tragehilfen u. Brandschutzbegleitfahrten	5.868	5.066	5.602	5.015	14.297
Einsatzleitung und Einsatzführung	44.289	53.118	70.241	100.080	94.572
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	6.391	4.739	5.039	5.191	5.399
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	29.489	24.096	23.830	23.144	26.337
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	74.708	72.892	68.727	46.078	41679
Summe Personalkosten	568.892	423.852	312.305	339.216	309.054
Fahrzeugunterhaltung	14.002	52.137	29.326	-25.562	35.822
Fahrzeugleasing	106.793	106.793	89.742	103.663	60.146
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	22.431	22.419	24.862	25.199	23.842
Kraft- und Schmierstoffe	12.235	10.686	8.507	6.336	17.474
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	1.982	2.110	1.404	827	910
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	7.470	10.067	16.712	14.068	17.033
Medizinisches Material	4.669	2.068	-2.149	34.756	18.805
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	15.849	11.850	12.091	5.726	6.457
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	31.442	25.830	22.549	20.653	21.458
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	10.782	7.777	6.116	5.362	3.689
Aus- und Fortbildung	377	2.862	2.908	846	6.069
Sonstige Dienstleistungen	0	0	42.479	155.132	340.364
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.469	475	0	0	0
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	0	0	0	0	0
Summe Sachkosten	229.503	255.073	254.548	347.005	552.070
Abschreibung von Fahrzeugen	0	0	0		
Verzinsung für Fahrzeuge	0	0	0		
Abschreibung für medizinische Geräte	7.473	5.897	7.216	6.258	7.836
Verzinsung für medizinische Geräte	1.598	1.590	1.569	2.355	2.496
Abschreibung von Einrichtung	2.524	2.066	1.894	2.110	1.786
Zinsen für Einrichtung	1.562	1.096	847	808	898
Kalkulatorische Miete Wache Nord	6.224	5.647	4.987	4.843	6.320
Kalkulatorische Miete Wache Süd	0	0	0	1.739	1.928
Kalk. Abschreibung Wache West	2.135	1.786	1.606	1.561	1.714
Kalk. Verzinsung Wache West	5.748	4.347	3.793	3.481	3.717
Summe kalkulatorische Kosten	27.264	22.430	21.912	23.155	26.695
Kosten insgesamt	825.659	701.356	588.765	709.377	887.819
Berechnete Transportgebühren	928.731	728.886	596.972	526.290	696.373
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	-27.598	-48.256	-20.658	0	#BEZUG!
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren			27.688	0	0
Korrektur Umsatzsteuer wg. Betriebsprüfung	0	0	11.423	0	0
Erlöse insgesamt	901.133	680.630	615.425	526.290	#BEZUG!
Über- oder Unterdeckung	75.474	-20.726	26.660	-183.087	#BEZUG!
Kostendeckungsgrad	109,14%	97,04%	104,53%	74,19%	#BEZUG!

9.3 Kostenart: RTW	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Fahrten gesamt	12.016	12.090	12.591	12.487	12.150	12.796
Einsatzpersonal	2.212.408	2.376.763	2.678.256	2.789.441	3.047.631	3.217.485
Personalkosten Ausbildung	0	0	14.765	53.864	182.840	382.003
Tragehilfen u. Brandschutzbegleitfahrten	17.705	21.243	19.762	28.519	27.260	29.782
Einsatzleitung und Einsatzführung	192.572	201.498	215.641	314.718	389.193	413.993
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	13.226	12.782	23.693	20.155	20.764	21.596
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	84.168	84.164	86.932	98.272	98.875	100.092
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	168.949	157.122	147.821	171.302	125.409	201.216
Summe Personalkosten	2.689.028	2.853.572	3.186.869	3.476.271	3.891.971	4.366.166
Fahrzeugunterhaltung	93.638	73.794	113.119	166.673	121.538	169.976
Fahrzeugleasing	198.372	198.372	198.372	189.253	233.309	174.389
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	39.054	36.741	36.920	44.724	42.769	41.311
Kraft- und Schmierstoffe	38.712	39.849	48.036	46.960	39.522	52.386
Telefon, Stand- und Notrufeleitungen	7.194	8.153	8.317	8.551	5.957	6.153
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	80.012	46.639	59.331	79.243	88.859	101.712
Medizinisches Material	26.975	20.488	11.212	-91.318	279.305	273.137
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	27.490	28.943	29.602	30.857	58.261	71.810
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	72.399	81.822	52.106	80.819	146.826	130.805
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	39.490	42.528	37.395	48.444	48.060	47.564
Aus- und Fortbildung	56.637	46.552	22.283	161.446	188.809	134.577
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	0	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.520	7.751	10.320	21.980	21.185	21.185
Summe Sachkosten	694.492	631.631	627.013	787.634	1.274.399	1.225.005
Abschreibung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
Verzinsung für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Abschreibung für medizinische Geräte	35.011	38.697	44.252	48.698	41.871	46.376
Verzinsung für medizinische Geräte	10.923	8.322	11.938	10.958	7.928	14.821
Abschreibung von Einrichtung	9.532	7.871	8.167	8.521	9.014	6.788
Zinsen für Einrichtung	4.238	3.916	4.109	3.647	3.453	3.413
Kalkulatorische Miete Wache Nord	17.764	17.763	20.374	20.564	20.691	24.019
Kalkulatorische Miete Wache Süd	6.515	6.474	8.703	8.594	7.431	7.326
Kalk. Abschreibung Wache West	6.053	6.094	6.443	6.623	6.668	6.515
Kalk. Verzinsung Wache West	16.636	16.064	15.682	15.642	14.871	14.127
Summe kalkulatorische Kosten	106.674	105.201	119.669	123.247	111.927	123.385
Kosten insgesamt	3.490.194	3.590.405	3.933.551	4.387.151	5.278.297	5.714.556
Berechnete Transportgebühren	3.690.999	3.752.553	3.970.101	4.098.028	4.035.643	5.496.817
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	-210.911	-210.911	-375.891	-5.857	0	0
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren	0	0	107.224	0	0	0
Korrektur Umsatzsteuer wg. Betriebsprüfung	0	0	0	44.880	0	0
Erlöse insgesamt	3.480.088	3.541.642	3.701.434	4.137.051	4.035.643	5.496.817
Über- oder Unterdeckung	-10.106	-48.763	-232.117	-250.101	1.242.654	217.739
Kostendeckungsgrad	99,71%	98,64%	94,10%	94,30%	76,46%	95,59%

9.4 Kostenart: NEF	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Fahrten gesamt	5.270	5.412	5.837	6.021	5.833	6.085
Einsatzpersonal	630.512	612.159	789.416	843.050	1.008.148	973.424
Personalkosten Ausbildung	0	0	0	15.390	0	0
Tragehilfen u. Brandschutzbegleitfahrten	0	0	0		0	0
Einsatzleitung und -führung	69.464	72.783	79.381	122.170	221.957	237.849
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	1.323	1.278	2.843	3.023	3.115	3.239
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	36.914	37.675	40.300	47.385	47.468	47.598
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	77.028	73.599	73.371	83.622	67.064	111.294
Summe Personalkosten	815.242	797.494	985.312	1.114.640	1.347.751	1.373.405
Notarztpauschale	928.177	1.009.280	1.086.080	614.840		
Notarzkosten				516.533	1.458.392	1.458.392
Fahrzeugunterhaltung	29.811	43.304	32.326	41.363	30.951	39.380
Fahrzeugleasing	53.033	73.805	84.013	110.756	146.693	146.504
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	12.905	14.606	18.499	30.966	30.408	28.950
Kraft- und Schmierstoffe	16.446	18.180	20.388	19.870	16.438	21.153
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	3.526	3.803	4.050	4.402	3.072	3.280
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	6.605	9.236	17.523	25.856	28.742	36.114
Medizinisches Material	8.251	6.376	4.829	-13.966	155.744	83.350
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	12.188	17.116	13.170	15.868	29.023	38.907
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	29.276	52.112	24.022	54.439	68.669	57.909
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	18.326	44.017	43.843	45.166	61.481	69.319
Aus- und Fortbildung	21.553	6.759	40.505	9.297	12.386	25.183
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	0	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.841	2.558	4.818	7.032	6.366	6.366
Summe Sachkosten	1.143.938	1.301.154	1.394.064	867.583*	2.048.364	2.014.808
Abschreibung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
Verzinsung für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Abschreibung für medizinische Geräte	20.972	21.985	24.497	26.330	29.654	30.128
Verzinsung für medizinische Geräte	7.687	5.774	8.013	8.952	6.030	7.276
Abschreibung von Einrichtung	4.980	3.916	4.168	4.477	4.328	3.228
Zinsen für Einrichtung	2.099	1.885	1.987	1.838	1.658	1.623
Kalkulatorische Miete Wache Nord	7.791	7.952	9.445	9.916	9.933	11.422
Kalkulatorische Miete Wache Süd	2.857	2.898	4.035	4.144	3.568	3.484
Summe kalkulatorische Kosten	46.386	44.410	52.145	55.657	55.170	57.161
Kosten insgesamt	2.005.566	2.143.058	2.431.521	2.037.880	3.451.285	3.445.374
Berechnete Transportgebühren	2.069.993	2.240.211	2.484.173	2.012.022	2.603.268	3.604.500
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	-37.410	-37.410	-102.358	0		
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren	0	0	27.836	25.428		
Korrektur Umsatzsteuer wg. Betriebsprüfung	0	0	0	16.918		
Erlöse insgesamt	2.032.583	2.202.801	2.409.651	2.054.368	2.603.268	3.604.500
Über- oder Unterdeckung	27.018	59.744	-21.870	16.488	-848.017	159.126
Kostendeckungsgrad	101,35%	102,79%	99,10%	100,81%	75,43%	107,52%

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