

Inhalt

1. Allgemeine Erläuterungen	3
1.1 Organisation	
1.2 Einsatzzahlen	
1.3 Rettungsbedarfsplan	
1.4 Gebührenkalkulation	
1.5 Kostenumlegung	
1.6 Umstellung der Gebührenstruktur	
2. Übersicht über die fahrzeugbezogenen Einsätze	5
3. Erläuterungen zum Betriebsergebnis 2002	7
3.1 Entwicklung des Betriebsergebnisses	
3.2 Personalkosten	
3.3 Sachkosten	
3.4 Kalkulatorische Kosten	
3.5 Erlöse	
3.6 Gesamtwirtschaftsergebnis	
3.7 Behandlung der Fehlfahrten	
4. Berechnung der Personalkosten	10
4.1 Personalkostenergebnisliste	
4.2 Ermittlung der durchschnittlichen Personalkosten im Schichtdienst	
4.3 Einsatzpersonal	
4.4 Verwaltungspersonal der Feuerwehr	
4.5 Inanspruchnahme der Querschnittsämter	
4.6 Reparatüreigenleistung und Pflege der Einsatzfahrzeuge	
4.7 Einsatzüberwachung	
4.8 Tragehilfen	
4.9 Voraussichtliche Personalveränderungen in 2003 und 2004	
4.10 Entwicklung der Personalkosten	
4.11 Personalkostenstruktur	
5. Berechnung der Sachkosten	21
5.1 Kostenaufstellung	
5.2 Entwicklung der Sachkosten	
5.3 Sachkostenstruktur	
6. Berechnung der kalkulatorischen Kosten	23
6.1 Fahrzeuge	
6.2 Medizinische Geräte	
6.3 Einrichtung und Dienstkleidung	
6.4 Kalkulatorische Mieten	
6.5 Entwicklung der kalkulatorischen Kosten	
6.6 Kostenstruktur kalkulatorische Kosten	
7. Erlöse	31
7.1 Transportgebühren	
7.2 Personen- und Zeitzuschläge	
7.3 Einnahmen nach Transportarten	
7.4 Erlösanteile der Zuschlagsfahrten	
8. Betriebsergebnis 2002	32
9. Gebührenkalkulation	35
9.1 Kostenentwicklung gesamt	
9.2 Gebührenbedarfsberechnung Krankentransporte	
9.3 Gebührenbedarfsberechnung Rettungstransporte	
9.4 Gebührenbedarfsberechnung Notarztzubringer	
9.5 Gebührenbedarfsberechnung gemäß § 6 KAG	
10. Gebührentarif ab 01.07.2004	40

Sachbearbeiter:	Rainer Holz, Fachbereich 3-37
Erstellt:	06. Oktober 2003
Letzte Bearbeitung:	3. Mai 2004 (nach Erörterungen am 09.03 und 30.04.2004)

1. Allgemeine Erläuterungen

1.1 Organisation

Der Rettungsdienst der Stadt Bergisch Gladbach gliedert sich in Notfallrettung und Krankentransport. Träger des Rettungsdienstes sind nach § 6 Absatz 1 RettG NRW die Kreise und kreisfreien Städte, also der Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises. Die Stadt Bergisch Gladbach als große kreisangehörige Stadt, vgl. § 4 GO NRW, ist Träger von zwei Rettungswachen und damit Träger rettungsdienstlicher Aufgaben gemäß § 6 Absatz 2 RettG NRW. Es handelt sich gemäß § 6 Absatz 3 RettG NRW um Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Die Durchführung der Aufgaben kann ganz oder teilweise Dritten übertragen werden.

Die Feuerwehr der Stadt Bergisch Gladbach erfüllt die Aufgaben des Rettungsdienstes mit den Sachmitteln in den beiden Feuer- und Rettungswachen Nord und Süd. Die Notfallrettung wird mit dem Personalstamm der hauptamtlichen Feuerwehrkräfte und befristet angestellten Rettungsassistenten durchgeführt. Die Notärzte werden von den ortsansässigen Krankenhäusern gegen Erstattung einer Notarztpauschale gestellt. Der Krankentransport erfolgt durch angestellte Rettungssanitäter sowie Zivildienstleistende.

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

1.2 Einsatzzahlen

Die fahrzeugbezogene Erfassung der Einsätze hat sich bewährt und erfolgt weiterhin. Es wird in Krankentransporte, Rettungstransporte und Notarzteinsatzfahrten unterschieden.

In 2002 ist bei einer Zunahme der Einsatzfahrten (+ 8,3 %) gegenüber 2001 ein sichtbarer Rückgang der Fehlfahrten (- 7,4 %) gegeben. Hier wirken sich erste Maßnahmen aus. Es ist davon auszugehen, dass hier weiterhin eine rückläufige Entwicklung gegeben ist, wobei aufgabenbedingt ein gewisser Grundbestand bleiben wird.

Um den Bedarf in Spitzenzeiten abdecken zu können, wurde die Feuerwehr auch in 2002 vom Malteser Hilfsdienst unterstützt. Gegenüber dem Vorjahr (1.669 Fahrten) blieben deren Einsätze (1.652 Fahrten) trotz steigenden Einsatzzahlen nahezu gleich (- 1,1 %).

1.3 Rettungsbedarfsplan

Gemäß § 12 Absatz 1 RettG NRW stellen die Kreise und kreisfreien Städte Rettungsbedarfspläne auf. Darin wird unter anderem Zahl und Standorte der Rettungswagen und die Zahl der erforderlichen Krankenkraftwagen und Notarzt-Einsatzfahrzeuge festgelegt. Der Bedarfsplan ist spätestens alle vier Jahre zu überprüfen. Der aktuelle Plan des Landrates wurde am 18.12.1997 verabschiedet. Es ist vom Landrat angekündigt, einen neuen Bedarfsplan bis zum 31.12.2004 fertig zu stellen.

1.4 Gebührenkalkulation

Die aktuellen Gebührensätze gelten seit dem 01.01.2003. Die Ergebnisse der Betriebsabrechnung sowie die Umstellung auf Gebührensätze mit einer Kilometerpauschale machen eine Neukalkulation der Gebühren notwendig.

Die durch Fehlfahrten entstandenen Kosten können nach der Änderung des RettG NRW (§ 15 Abs. 1 Satz 2) vom 15.06.1999 als ansatzfähige Kosten berücksichtigt werden. Ohne Unterscheidung berücksichtigungsfähiger und nicht berücksichtigungsfähiger Fehlfahrten wurden in der Gebührenbedarfsberechnung alle Fehlfahrten als Divisor - und damit gebührenmindernd - berücksichtigt.

1.5 Kostenumlegung

In den Vorjahren wurden die Sekundärkosten, die in den Hilfskostenstellen entstanden, zunächst ausgewiesen und erst nach Ermittlung der Primärkosten umgelegt. Dies war für die Gebührenbedarfsberechnung umständlich, weil diese Positionen zunächst wieder den Kostenarten hinzugerechnet werden mussten, obwohl sie den Hauptkostenstellen direkt zugeordnet werden können. Es handelt sich um die Umlagen für Fahrzeuge, Geräte und Konsiliarfahrten.

Die Hilfskostenstellen werden im Abrechnungsbogen weiterhin ausgewiesen. Damit bleiben Kostenstruktur und Gesamtkosten ersichtlich. Die Kosten sind aber den Hauptkostenstellen bereits hinzugerechnet worden. Damit besitzen die Hilfskostenstellen und die Kostenstelle „Konsiliarfahrten“ nur noch nachrichtliche Bedeutung.

1.6 Änderung der Gebührenstruktur

Die derzeitigen Grundgebühren vermitteln ein unzutreffendes Bild über die tatsächlich abzurechnenden Gebühren. Die durchschnittliche Einsatzdauer in allen drei Transportarten überschreitet immer 45 Minuten, so dass stets ein Zeitzuschlag zusätzlich zu zahlen ist. Ein beispielsweise durchschnittlicher Krankentransporteinsatz wird somit zur Zeit mit 84,20 € berechnet (Grundgebühr zuzüglich ein Zeitzuschlag). Aus diesem Grunde wird eine Änderung der Gebührenstruktur vorgeschlagen. Mit den ermittelten Pauschalgebühren werden für alle Einsatzarten Einsätze bis zu einer Fahrleistung bis 50 Kilometer - und damit fast 95 % aller Einsätze - erfasst. Bei darüber hinaus gehenden Fahrleistungen wird ein Zuschlag von 1,50 € je zusätzlich gefahrenen Kilometer erhoben. Dieses Gebührenmodell greift nach Aussage der Krankenkassen in Nordrhein-Westfalen immer weiter um sich. Daher dient das neue Gebührenmodell der Vereinfachung und besseren Vergleichbarkeit.

Zudem sieht der mittelfristig geplante Datenträgeraustausch der Krankenkassen eine Verschlüsselung der Gebühren vor. Dazu ist es notwendig, die Gebührenstruktur zu vereinheitlichen und einen Grundstandard einzuführen. Das bisherige Gebührenmodell (Grundgebühr mit Zeit- und Personenzuschlägen) erfüllt diese Voraussetzung nicht.

Das Einvernehmen der Krankenkassen mit der veränderten Gebührenstruktur wurde am 09.03.2004 erklärt.

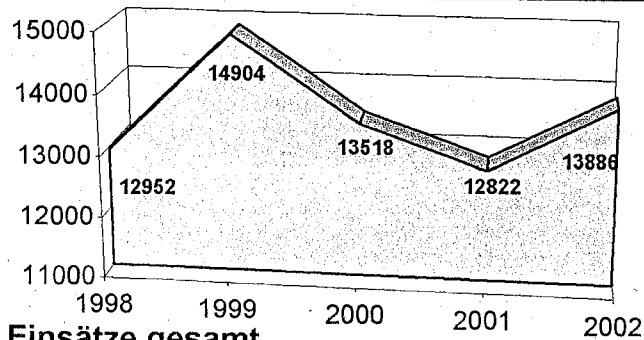
2. Übersicht über die fahrzeugbezogenen Einsätze

	2002	2001	2000	1999	1998
abgerechnete Einsätze gesamt	13886	12822	13518	14904	12952

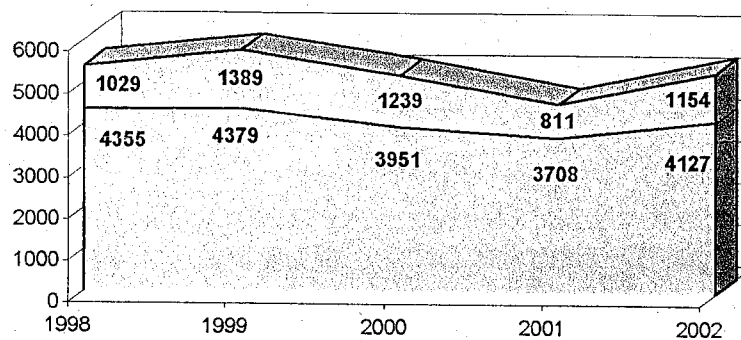
KTW gesamt	5281	4519	5190	5768	5384
nur KTW	4127	3708	3951	4379	4355
Konsiliar- fahrten	1154	811	1239	1389	1029
RTW gesamt	5472	5267	5303	6172	4870
NEF gesamt	3133	3036	3025	2964	2698

Fehlfahrten gesamt	771	833	656	648	648
Kranken- transporte	42	27	93	76	78
Notfall- transporte	729	806	563	572	570
davon Rettungs- transporte	552	594			
davon Notarzt- zubringer	177	212			

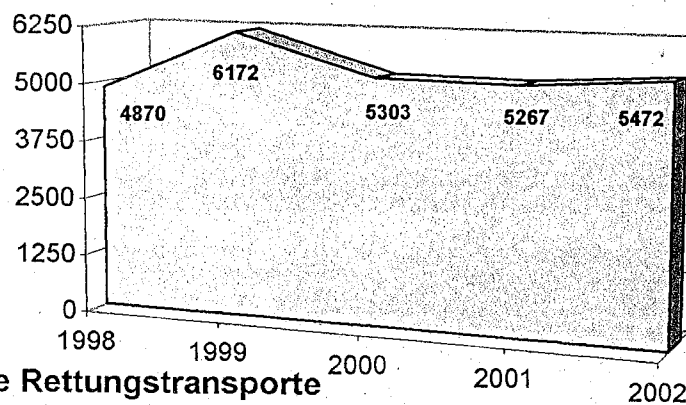
Einsätze gesamt	14657	13655	14174	15552	13600
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



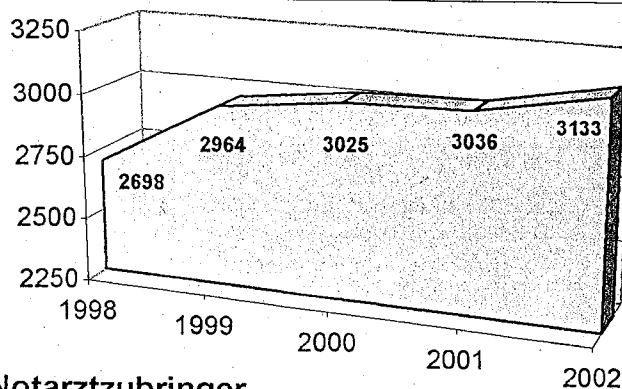
Abgerechnete Einsätze gesamt



Abgerechnete Krankentransporte und Konsiliarfahrten



Abgerechnete Rettungstransporte



Abgerechnete Notarztzubringer

3. Erläuterungen zum Betriebsergebnis 2002

3.1 Entwicklung des Betriebsergebnisses

	2001	2002	Veränderung
Personalkosten	1.802.690,72 €	1.792.111,16 €	-0,59%
Sachkosten	487.661,87 €	491.262,26 €	0,74%
Kalkulatorische Kosten	192.387,79 €	202.278,72 €	5,14%
Kosten Gesamt	2.482.740,39 €	2.485.652,14 €	0,12%
Erlöse Gesamt	2.244.100,01 €	2.585.375,63 €	15,21%
Gesamtwirtschaftsergebnis	-238.640,38 €	99.723,49 €	338.363,87 €
Kostendeckungsgrad	90,39%	104,01%	13,62%

Ergebnis bei Berücksichtigung der nichtabrechenbaren Fehlfahrten:

Erlöse zuzüglich entgangene Einnahmen Fehlfahrten	nicht berechnet	2.654.665,18 €	18,30%
Gesamtwirtschaftsergebnis	nicht berechnet	169.013,04 €	407.653,42 €
Kostendeckungsgrad	nicht berechnet	106,80%	16,41%

3.2 Personalkosten

Trotz der insgesamt steigenden Personalkosten, sind die gesamten Personalkosten gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert geblieben. Gleichwohl ergeben sich entscheidende Verschiebungen, die sich auch auf die Folgejahre auswirken werden.

Die verhältnismäßig geringen Personalkosten des Vorjahres bei den Krankentransporten resultierten vor allem aus den überwiegend sehr kurzfristigen Beschäftigungszeiten der zeitlich befristet angestellten Arbeitskräfte und einer hohen Fluktuationsrate. Damit gingen erhebliche Personalausfälle einher, die zeitweise dazu führten, dass der bestehende Bedarf nicht abgedeckt wurde, weil Transportfahrzeuge nicht besetzt werden konnten. In 2002 konnte dieser als unbefriedigend zu bezeichnende Zustand sichtbar verändert werden. Es ist zwar nach wie vor eine hohe Fluktuationsrate gegeben. Hier konnte jedoch durch den Einsatz einer Koordinationskraft für den Arbeitsbereich frühzeitig gegengesteuert werden. Folge ist nicht nur eine wesentlich verbesserte Besetzungsrate der Fahrzeuge, sondern auch eine Erhöhung der Einsatzfahrten. Zu dieser zusätzlichen Stelle im Verwaltungsbereich wird auf die Erläuterungen unter 4.4 hingewiesen. Es ist geplant, ab 2004 sechs feste Stellen für Angestellte einzurichten. Damit dürfte der Auslastungsgrad weiter steigen.

Bei den Rettungstransporten wirkte sich ganz entscheidend der kontinuierliche verstärkte Einsatz von Rettungsassistenten im ebenfalls zeitlich befristeten Angestelltenverhältnis aus. Hier haben sich die Einsatzstunden von 10.192 in 2001 auf 21.672 in 2002 erhöht. Entsprechend gingen die von im Beamtenverhältnis beschäftigten Einsatzkräften geleisteten Einsatzstunden zurück. Aufgrund der rechnerisch wesentlich geringeren Personalkosten für Angestellte sanken die Kosten um 5 %. Beabsichtigt ist, bis 2006 weiterhin Angestellte einzusetzen. Dafür sollen zusätzlich zu den sechs bisher angestellten Kräfte weitere sechs Kräfte zeitlich befristet angestellt werden. Das dafür freigesetzte Personal im Beamtenverhältnis soll für Brandschutzaufgaben eingesetzt werden und würde somit zu einer weiteren Kostensenkung im Rettungsdienst beitragen.

Der geringe Kostenanstieg bei den Notarztzubringern beruht alleine auf den eingangs erwähnten allgemeinen Kostensteigerungen.

Neu aufgenommen werden sollten die Kosten für die zusätzliche Bereitstellung von Tragehilfen. Die Kosten werden innerhalb der Betriebszweige „Brandschutz“ und „Rettungsdienst“ intern verrechnet. Einzelheiten sind unter 4.8 erläutert.

3.3 Sachkosten

Der Kostenrahmen blieb nahezu unverändert. Es ergaben sich jedoch innerhalb der Kostenarten Kostenverschiebungen.

Die Fahrzeugunterhaltungskosten fielen trotz des teilweisen hohen Alters der Einsatzfahrzeuge in 2002 geringer aus. Dies ist im Wesentlichen darauf zurück zu führen, dass im Gegensatz zum Vorjahr keine kostenintensiven Aufwendungen wie der Austausch eines Getriebes und eines Motors notwendig waren. Hier ist jedoch für die Folgejahre ein Kostenanstieg anzunehmen. Erwartungsgemäß stiegen die Aufwendungen für Kraft- und Schmierstoffe aufgrund der gegebenen Preisentwicklung auf dem Weltölmarkt.

Der Kostenaufwand für die Unterhaltung der Ausstattung und der Anlagen sowie für Gebäude und Grundstück stieg merklich an. Ursächlich ist hier vor allem der stetig ansteigende Reparaturaufwand, dem zeitgleich durch den Abschluss von Wartungsverträgen entgegen getreten wird. Da die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Hellweg-Sauerland seit dem 01.01.2002 keine Wartungsleistungen für das hier eingesetzte automatisierte Abrechnungsverfahren erbringt, wurde es notwendig, in die vertraglichen Rechte und Pflichten, die gegenüber der Herstellerfirma LIS bestehen, einzutreten.

Der Kostenanstieg für medizinisches Verbrauchsmaterial dürfte zum Teil in den Mehrfahrten gegenüber 2001 begründet sein. Es ist allerdings auch darauf hinzuweisen, dass der Mittelverbrauch einsatzbedingt sehr unterschiedlich ist und im Interesse der Patientenversorgung schwer zu beeinflussen ist.

Der weitere Einsatz der Industriemaschinen zur Reinigung von Dienstkleidung und medizinischen Geräten führt zu einer neuerlichen Reduzierung der Kosten. Schließlich konnten auch die Kosten für den Malteser Hilfsdienst gesenkt werden, da vor allem darauf geachtet wurde, dass kostenintensive Fahrten überwiegend von städtischem Personal ausgeführt wurden. Auch dies ist ein Verdienst der neu eingesetzten Koordinationskraft.

3.4 Kalkulatorische Kosten

Größere Anschaffungen erfolgten in 2002 nicht. Die Abschreibungsbeträge haben sich daher nicht wesentlich verändert. Der nutzungsbedingte Werteverzehr wirkt sich kostenmindernd auf die kalkulatorische Verzinsung aus. Anzumerken ist hierzu noch, dass angeschaffte Dienstkleidung nicht mehr auf mehrere Jahre hinweg, sondern im Anschaffungsjahr abgeschrieben wird. Aus diesem Grunde ergibt sich hier ein sichtbarer Anstieg zum Vorjahr.

3.5 Erlöse

Deutlich höhere Erlöse wurden bei den Rettungstransporten erwirtschaftet, während sich die Erlöse bei den beiden anderen Transportarten nur geringfügig erhöhten. Der Anstieg betrug rund 28 %, so dass eine Kostenüberdeckung von 112,01 % er-

reicht wurde. Zurück zu führen sein dürfte dies auf die übergangsweise festgesetzten Gebühren vom 01.04. bis 31.12.2002. Eine weitere Gebührensenkung ist mit der jetzt gegebenen Neuberechnung verbunden.

3.6 Gesamtwirtschaftsergebnis

Die sich insgesamt ergebende Kostenüberdeckung von 104,01 % beruht alleine auf der Einnahmesituation bei den Rettungstransporten, vgl. Erläuterungen zu 3.5.

Das Gesamtwirtschaftsergebnis zeigt, dass die intensive Betriebsbetrachtung und die darauf basierenden Gegenlenkungsmaßnahmen dazu geführt haben, das Ziel einer höchstmöglichen Kostendeckung zu erreichen. Eine vollständige Kostendeckung ist aufgrund der dann nicht berücksichtigungsfähigen Fehlfahrten und sonstiger nicht ansatzfähiger Kosten nicht möglich. In den Vorjahren (1999: 84,1 %, 2000: 89,7 %, 2001: 90,4 %) konnte dieses Ziel nicht erreicht werden. Korrekturen sind nunmehr unter Beibehaltung der grundsätzlichen Strategien innerhalb der Transportarten auszuführen. Es ist davon auszugehen, dass im Folgejahr wiederum eine Näherung erfolgen wird, da erstmals zukunftsorientiert Gebühren kalkuliert wurden. Die Gebührensätze des Jahres 2002 beruhten noch auf dem Betriebsergebnis des vorangegangenen Jahres.

3.7 Behandlung der Fehlfahrten

In den Erörterungsgesprächen am 09.03. und 30.04.2004 forderten die Vertreter der Krankenkassen die Berücksichtigung der Fehlfahrten im Betriebsergebnis. Ansonsten gingen die mit Fehlfahrten verbundenen Kosten alleine zu ihren Lasten. Dies widerspreche der bisherigen Rechtsprechung.

Fehlfahrten in diesem Sinne sind Fahrten, in denen es trotz Anforderung nicht zum Transport einer Person kommt, durchaus aber medizinische Leistungen erbracht werden können. Die Vertreter der Krankenkassen wiesen darauf hin, dass Leistungen, wie beispielsweise die Anforderung eines Transportes durch Dritte nach einem vermeintlich schweren Unfall oder die Erbringung von bestimmten Leistungen, die keinen Transport erfordern, nach wie vor von Ihnen getragen werden. Es wurde allerdings darauf hingewiesen, dass das Versicherungsverhältnis mit dem Tode der versicherten Person ende. Sowohl in diesen Fällen wie auch bei offenkundig falscher Anforderung oder Disposition von Einsatzfahrzeugen trage die Gemeinde die Kosten. Es obliege ihr, diese Kosten von Dritten (Erben; Auftraggeber) einzufordern.

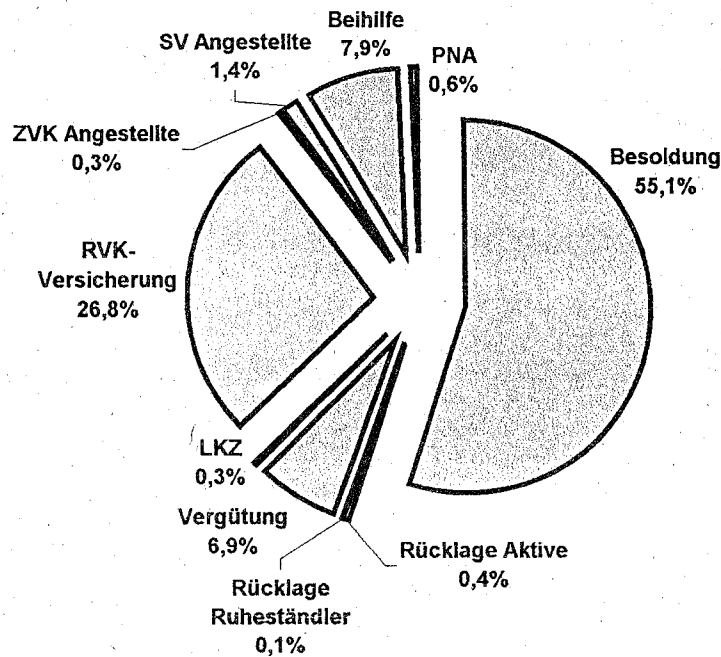
Wegen der für das Jahr 2002 nicht mehr zu klärenden Frage, welche Fehlfahrten berücksichtigungsfähig und welche nicht berücksichtigungsfähig sind, wurden aufgrund des Fahraufkommens im Stadtgebiet und der Erfahrungswerte der Krankenkassen 50 % der Fehlfahrten mit dem Wert der durchschnittlichen Grundgebühr in 2002 als entgangene Einnahmen berechnet (69.289,55 €) und gebührenmindernd berücksichtigt. In der Gebührenbedarfsberechnung sind alle Fahrten im Divisor enthalten. Zukünftig werden zum Einen alle Anstrengungen unternommen, die Fehlfahrten spürbar zu reduzieren und zum Anderen die unterschiedlichen Gründe für Fehlfahrten dokumentiert.

Es wurde durch die Krankenkassen verbindlich zugesichert, diese Berechnung noch einmal sorgfältig zu überprüfen. Sollten sich dadurch nicht gewollte Nachteile für die Stadt Bergisch Gladbach ergeben, so werden sie innerhalb der nächsten Gebührenbedarfsberechnung ausgeglichen werden.

4.1 Personalkostenergebnisliste

Besold.	Rücklage Aktive	Rücklage Ruheständler	Vergütung	LKZ	RVK-Vers.	ZVK Ang.	SV Ang.	Beihilfen	PNA	
						1,01	1,01			
33.411,04	239,27	88,03	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	53.601,34
31.378,55	224,72	82,68	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	51.548,95
37.290,79	267,06	98,25	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	57.519,10
33.852,87	242,44	89,20	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	54.047,51
21.895,71	156,81	57,69	0,00	0,00	10.088,00	0,00	0,00	3.040,00	114,00	35.352,21
37.911,33	271,50	99,89	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	58.145,72
27.685,01	198,27	72,95	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	47.819,23
44.934,28	321,80	118,39	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	65.237,47
17.939,52	128,47	47,27	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	37.978,26
28.618,21	204,95	75,40	0,00	0,00	13.871,00	0,00	0,00	4.180,00	156,75	47.106,31
35.083,38	251,25	92,44	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	55.290,07
32.211,09	230,68	84,87	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	52.389,64
17.295,09	123,86	45,57	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	37.327,52
35.137,60	251,64	92,58	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	55.344,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.491,50	0,00	0,00	0,00	128,25	11.619,75
34.734,61	248,75	91,52	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	54.937,88
34.675,56	248,33	91,36	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	54.878,25
26.948,53	192,99	71,00	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	47.075,52
24.948,11	178,67	65,73	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	45.055,51
10.985,83	78,68	28,95	0,00	0,00	11.349,00	0,00	0,00	3.420,00	128,25	25.990,71
32.782,32	234,77	86,38	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	52.966,47
28.209,37	202,02	74,33	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	380,00	14,25	44.011,97
29.656,81	212,39	78,14	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	49.810,34
36.590,95	262,05	96,41	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	56.812,41
35.821,16	256,53	94,38	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	56.035,07
38.065,49	272,61	100,30	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	58.301,40
41.537,89	297,48	109,45	0,00	0,00	13.871,00	0,00	0,00	4.180,00	156,75	60.152,57
10.074,28	72,15	26,54	0,00	0,00	11.349,00	0,00	0,00	3.420,00	128,25	25.070,22
30.480,99	218,29	80,31	0,00	0,00	13.871,00	0,00	0,00	4.180,00	156,75	48.987,34
32.288,42	231,24	85,07	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	52.467,73
36.132,35	258,76	95,20	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	56.349,31
32.719,38	234,32	86,21	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	52.902,91
26.334,86	188,60	69,39	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	46.455,85
17.412,48	124,70	45,88	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	37.446,06
35.759,35	256,09	94,22	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	55.972,66
32.634,94	233,72	85,99	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	52.817,65
30.825,89	220,76	81,22	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	50.990,87
38.513,32	275,81	101,48	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	58.753,61
36.420,14	260,82	95,96	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	56.639,92
34.663,05	248,24	91,33	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	54.865,62
42.118,23	301,63	110,97	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	62.393,83
17.421,54	124,77	45,90	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	37.455,21
33.864,39	242,52	89,23	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	54.059,14
28.618,53	204,95	75,40	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	48.761,88
35.154,66	251,76	92,63	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	55.362,05
10.648,04	76,26	28,06	0,00	0,00	11.349,00	0,00	0,00	3.420,00	128,25	25.649,61
17.965,17	128,66	47,34	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	38.004,17
35.894,25	257,06	94,58	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	56.108,89
27.988,98	200,44	73,75	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	48.126,17
36.801,51	263,56	96,97	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	57.025,04
41.959,62	300,50	110,56	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	62.233,68
38.653,23	276,82	101,84	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	58.894,89
11.453,24	82,02	30,18	0,00	0,00	11.349,00	0,00	0,00	3.420,00	128,25	26.462,69
36.763,07	263,28	96,86	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	56.986,21
44.452,45	318,35	117,12	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	64.750,92
17.553,40	125,71	46,25	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	37.588,36
41.166,22	294,81	108,47	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	61.432,50
9.992,45	71,56	26,33	0,00	0,00	10.088,00	0,00	0,00	3.040,00	114,00	23.332,34
33.134,93	237,30	87,30	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	53.322,53
25.397,03	181,88	66,97	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	45.508,88
28.759,46	205,96	75,78	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	48.904,20
34.342,25	245,94	90,49	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	54.541,68
10.809,93	77,42	28,48	0,00	0,00	11.349,00	0,00	0,00	3.420,00	128,25	25.813,08
34.506,56	247,12	90,92	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	54.707,60
18.902,68	135,37	49,81	0,00	0,00	7.566,00	0,00	0,00	2.280,00	85,50	29.019,36
34.741,05	248,80	91,54	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	54.944,39
36.074,58	258,35	95,05	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	56.290,98
18.089,23	129,55	47,66	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	38.129,44
28.832,52	206,49	75,97	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	48.977,98
32.484,53	232,64	85,59	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	52.665,76
35.290,06	252,73	92,98	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	55.498,77

33.337,50	238,75	87,84	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	53.527,09
35.124,49	251,55	92,55	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	55.331,59
33.872,56	242,58	89,25	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	54.067,39
37.691,56	269,93	99,31	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	57.923,80
18.295,31	131,02	48,20	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	38.337,53
11.193,09	80,16	29,49	0,00	0,00	11.349,00	0,00	0,00	3.420,00	128,25	26.199,99
28.615,11	204,93	75,39	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	48.758,43
33.371,86	238,99	87,93	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	53.561,78
27.899,69	199,80	73,51	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	48.036,00
34.005,10	243,53	89,60	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	54.201,23
47.859,70	342,75	126,10	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	68.191,55
29.545,16	211,59	77,85	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	49.697,60
33.309,65	238,55	87,77	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	53.498,97
26.979,41	193,21	71,09	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	47.106,71
31.795,90	227,71	83,78	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	51.970,39
10.601,33	75,92	27,93	0,00	0,00	11.349,00	0,00	0,00	3.420,00	128,25	25.602,43
30.312,65	217,09	79,87	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	50.472,61
22.963,25	164,45	60,50	0,00	0,00	10.256,13	0,00	0,00	3.090,67	115,90	36.650,90
30.900,52	221,30	81,42	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	51.066,24
34.846,82	249,56	91,82	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	55.051,20
43.534,53	311,77	114,70	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	63.824,00
25.845,58	185,09	68,10	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	45.961,77
5.632,98	40,34	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,16
34.505,58	247,11	90,91	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	54.706,60
32.885,87	235,51	86,64	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	53.071,02
26.086,34	186,82	68,73	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	46.204,89
31.729,60	227,23	83,60	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	51.903,43
28.562,02	204,55	75,25	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	48.704,82
34.914,03	250,04	91,99	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	55.119,06
48.977,75	350,76	129,04	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	69.320,55
34.937,88	250,21	92,05	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	55.143,14
32.684,44	234,07	86,11	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	52.867,62
13.063,31	93,56	34,41	0,00	0,00	3.783,00	0,00	0,00	1.140,00	42,75	18.157,03
-24.872,73	-148,25	-49,82	0,00	0,00	-6.700,48	0,00	0,00	-2.254,80	-97,86	-34.123,94
4.395,85	31,48	11,58	0,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00	380,00	14,25	6.094,16
15.617,62	111,85	41,14	0,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	4.560,00	171,00	35.633,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.492,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.492,35
0,00	0,00	0,00	26.957,06	0,00	0,00	1.562,62	5.484,05	51,13	171,00	34.225,86
0,00	0,00	0,00	9.889,57	0,00	0,00	0,00	2.066,92	21,30	71,25	12.049,04
0,00	0,00	0,00	8.922,25	0,00	0,00	762,53	1.868,83	21,30	71,25	11.646,16
0,00	0,00	0,00	3.481,02	0,00	0,00	180,51	720,62	8,52	28,50	4.419,17
0,00	0,00	0,00	24.074,12	0,00	0,00	2.123,55	5.028,22	51,13	171,00	31.448,02
0,00	0,00	0,00	-3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,83
0,00	0,00	0,00	22.502,83	0,00	0,00	1.110,33	4.429,56	38,35	128,25	28.209,32
0,00	0,00	0,00	1.818,69	0,00	0,00	0,00	370,10	4,26	14,25	2.207,30
0,00	0,00	0,00	34.150,15	0,00	0,00	1.553,47	7.023,81	51,13	171,00	42.949,56
0,00	0,00	0,00	-3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,83
0,00	0,00	0,00	23.764,07	0,00	0,00	1.638,04	4.993,56	51,13	171,00	30.617,80
0,00	0,00	0,00	28.152,78	0,00	0,00	1.901,75	5.692,23	51,13	171,00	35.968,89
0,00	0,00	0,00	13.517,62	0,00	0,00	695,64	2.809,71	34,09	114,00	17.171,06
0,00	0,00	0,00	16.058,47	0,00	0,00	787,39	3.366,99	25,57	85,50	20.323,92
0,00	0,00	0,00	12.915,48	0,00	0,00	612,04	2.509,55	25,57	85,50	16.148,14
0,00	0,00	0,00	20.275,24	0,00	0,00	872,01	4.098,92	38,35	128,25	25.412,77
0,00	0,00	0,00	38.111,56	0,00	0,00	1.846,88	7.913,23	51,13	171,00	48.093,80
0,00	0,00	0,00	-6.681,90	0,00	0,00	-323,80	-1.387,38	-11,95	-29,98	-8.435,02
0,00	0,00	0,00	6.493,79	0,00	0,00	0,00	1.253,52	12,78	42,75	7.802,84
0,00	0,00	0,00	10.403,03	0,00	0,00	0,00	2.093,81	21,30	71,25	12.589,39
0,00	0,00	0,00	15.662,77	0,00	0,00	776,38	3.160,91	34,09	114,00	19.748,15
0,00	0,00	0,00	5.908,54	0,00	0,00	0,00	1.210,38	12,78	42,75	7.174,45
0,00	0,00	0,00	35.033,53	0,00	0,00	1.716,12	7.568,58	51,13	171,00	44.540,36
0,00	0,00	0,00	4.245,23	0,00	0,00	0,00	889,38	8,52	28,50	5.171,63
0,00	0,00	0,00	16.567,16	0,00	0,00	831,93	3.383,68	34,09	114,00	20.930,88
0,00	0,00	0,00	7.783,56	0,00	0,00	405,12	1.656,32	17,04	57,00	9.919,04
0,00	0,00	0,00	9.260,67	0,00	0,00	0,00	1.865,76	21,30	71,25	11.218,98
0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,20	3.014,67
0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,91	2.193,18
0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,23	2.762,49
0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,43	2.721,69
0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,43	2.721,69
0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,08	3.880,30
0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,94	4.979,78
0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,87	4.202,99
0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,21	2.249,48
0,00	0,00	0,00	0,00	854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	911,27	1.765,55
0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,76	4.467,98
3.084.715,65	22.121,21	8.143,41	389.259,63	18.018,47	1.500.505,15	19.052,51	80.071,26	445.021,04	36.152,64	5.603.060,97



Erläuterungen

Mit der vorstehenden Personalkostenergebnisliste werden die Personalkostenbestandteile dokumentiert. Die Liste wurde am 18.12.2002 von Fachbereich 1, Personalverwaltung, erstellt.

Aus Datenschutzgründen wurden Namen und Stellennummern entfernt. Es sind daher Mehrfachnennungen, bedingt durch Stellenwechsel, Neueinstellung, Ausscheiden aus dem Dienst usw., möglich.

Die Beiträge zur RVK werden personenbezogen pauschaliert berechnet. Die Umlage erfolgt nach den tatsächlich zu erbringenden Versorgungsleistungen. Sie ändert sich daher laufend monatlich mit jedem Versorgungsfall. Bei geringen Versorgungsleistungen werden Bonusprämien durch den Versicherer gewährt, die Beiträge reduzieren sich entsprechend. Es ist daher nicht möglich, einen prozentualen Beitragsanteil festzulegen.

Aus Datenschutzgründen werden die Beihilfebeträge pauschaliert berechnet. Entsprechend der Vereinbarung vom 23.09.2002 sollen außergewöhnliche Beihilfefälle, die nicht in den Personenkreis der Städtischen Feuerwehr fallen, durch Fachbereich 1 mitgeteilt und herausgerechnet werden. Für 2002 sind keine außergewöhnlichen Fälle gegeben.

Mit den Personalnebenausgaben (PNA), die ebenfalls pauschaliert berechnet werden, werden folgende Positionen, die für die Gesamtverwaltung entstehen, abgedeckt: Kosten für den arbeitsmedizinischen Dienst, Aufwandsentschädigungen für Vollstreckungspersonal, Kosten für Job-Ticket, Kosten für Jubiläen, Ehrungen, besonderen Ereignissen (Hochzeit, Tod) von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kosten für Betriebsfeiern und -ausflüge, Zehrgeld für Zivildienstleistende. Am 09.03.2004 wurde die Übernahme dieser Kosten mit Ausnahme des Zehrgeldes für Zivildienstleistende von den Vertretern der Krankenkassen abgelehnt. Sie sind daher in den Berechnungen nicht mehr enthalten.

4.2 Ermittlung der durchschnittlichen Personalkosten im Schichtdienst

4.2.1 Mittelwert der Besoldungsgruppen A 7 und A 8

	Jahreskosten	Zeitraum
1	46.033,89 €	01.01. - 31.12. 1,00
2	46.904,52 €	01.01. - 31.12. 1,00
3	53.430,34 €	01.01. - 31.12. 1,00
4	56.119,98 €	01.01. - 31.12. 1,00
5	49.526,60 €	01.01. - 31.12. 1,00
6	53.356,09 €	01.01. - 31.12. 1,00
7	56.815,21 €	01.01. - 31.12. 1,00
8	52.646,65 €	01.01. - 31.12. 1,00
9	54.536,60 €	01.01. - 31.12. 1,00
10	55.937,89 €	01.01. - 31.12. 1,00
11	52.731,91 €	01.01. - 31.12. 1,00
12	53.327,97 €	01.01. - 31.12. 1,00
13	48.533,82 €	01.01. - 31.12. 1,00
14	54.773,39 €	01.01. - 31.12. 1,00
15	48.587,43 €	01.01. - 31.12. 1,00
16	51.799,39 €	01.01. - 31.12. 1,00
17	55.801,66 €	01.01. - 31.12. 1,00
18	55.327,77 €	01.01. - 31.12. 1,00
19	54.880,20 €	01.01. - 31.12. 1,00
20	55.864,07 €	01.01. - 31.12. 1,00
21	48.806,98 €	01.01. - 31.12. 1,00
22	48.590,88 €	01.01. - 31.12. 1,00
23	53.390,78 €	01.01. - 31.12. 1,00
24	52.795,47 €	01.01. - 31.12. 1,00
25	52.494,76 €	01.01. - 31.12. 1,00
26	68.020,55 €	01.01. - 31.12. 1,00
27	50.301,61 €	01.01. - 31.12. 1,00
28	48.830,59 €	01.01. - 31.12. 1,00
29	54.030,23 €	01.01. - 31.12. 1,00
30	54.707,25 €	01.01. - 31.12. 1,00
31	56.178,31 €	01.01. - 31.12. 1,00
32	56.854,04 €	01.01. - 31.12. 1,00

	Jahreskosten	Zeitraum
33	52.296,73 €	01.01. - 31.12. 1,00
34	48.733,20 €	01.01. - 31.12. 1,00
35	50.819,87 €	01.01. - 31.12. 1,00
36	46.284,85 €	01.01. - 31.12. 1,00
37	55.173,82 €	01.01. - 31.12. 1,00
38	55.191,05 €	01.01. - 31.12. 1,00
39	47.955,17 €	01.01. - 31.12. 1,00
40	52.900,02 €	01.01. - 31.12. 1,00
41	51.732,43 €	01.01. - 31.12. 1,00
42	54.694,62 €	01.01. - 31.12. 1,00
43	52.218,64 €	01.01. - 31.12. 1,00
44	44.884,51 €	01.01. - 31.12. 1,00
45	45.790,77 €	01.01. - 31.12. 1,00
46	47.648,23 €	01.01. - 31.12. 1,00
47	45.337,88 €	01.01. - 31.12. 1,00
48	46.935,71 €	01.01. - 31.12. 1,00
49	43.997,72 €	01.01. - 31.12. 1,00
50	47.865,00 €	01.01. - 31.12. 1,00
51	49.639,34 €	01.01. - 31.12. 1,00
52	50.895,24 €	01.01. - 31.12. 1,00
53	13.640,25 €	ab 01.10. 0,25
54	12.989,51 €	ab 01.10. 0,25
55	13.108,05 €	ab 01.10. 0,25
56	13.117,20 €	ab 01.10. 0,25
57	13.666,16 €	ab 01.10. 0,25
58	13.250,35 €	ab 01.10. 0,25
59	13.791,43 €	ab 01.10. 0,25
60	13.999,52 €	ab 01.10. 0,25
61	11.338,35 €	ab 01.10. 0,25
2.811.832,43 €		54,25

= **51.831,01 €**

4.2.2 Mittelwert der Besoldungsgruppe A 9

	Jahreskosten	Zeitraum
1	53.876,51 €	01.01. - 31.12. 1
2	57.974,72 €	01.01. - 31.12. 1
3	57.752,80 €	01.01. - 31.12. 1
4	56.641,41 €	01.01. - 31.12. 1
5	55.119,07 €	01.01. - 31.12. 1
6	53.896,39 €	01.01. - 31.12. 1
7	56.468,92 €	01.01. - 31.12. 1

	Jahreskosten	Zeitraum
8	57.348,10 €	01.01. - 31.12. 1
9	58.723,89 €	01.01. - 31.12. 1
10	55.160,59 €	01.01. - 31.12. 1
562.962,40 €		10

= **56.296,24 €**

4.3 Einsatzpersonal

4.3.1 Krankentransportpersonal

Es waren ausschließlich Rettungssanitäter im zeitlich befristeten Angestelltenverhältnis (RS) und Zivildienstleistende (ZDL) tätig.

	Jahreskosten	Zeitraum	anteilig	entspricht
RS 1	11.977,79 €	bis 30.09.	100%	11.977,79 €
RS 2	11.574,91 €	bis 31.05.	100%	11.574,91 €
RS 3	4.390,67 €	ab 01.11.	100%	4.390,67 €
RS 4	31.277,02 €	01.01. - 31.12.	100%	31.277,02 €
RS 5	2.193,05 €	November	100%	2.193,05 €
RS 6	30.446,80 €	01.01. - 31.12.	100%	30.446,80 €
RS 7	7.131,70 €	bis 31.03.	100%	7.131,70 €
RS 8	5.143,13 €	ab 18.10.	100%	5.143,13 €
RS 9	11.147,73 €	01.05.-30.09.	100%	11.147,73 €
ZDL 1	3.014,67 €	bis 30.04.	80%	2.411,74 €
ZDL 2	2.193,18 €	ab 02.09.	80%	1.754,54 €
ZDL 3	2.762,49 €	ab 01.08.	80%	2.209,99 €
ZDL 4	2.721,69 €	ab 01.08.	80%	2.177,35 €
ZDL 5	2.721,69 €	ab 01.08.	80%	2.177,35 €
ZDL 6	3.880,30 €	bis 30.06.	80%	3.104,24 €
ZDL 7	4.979,78 €	ab 01.05.	80%	3.983,82 €
ZDL 8	4.202,99 €	bis 31.07.	80%	3.362,39 €
ZDL 9	2.249,48 €	ab 02.09.	80%	1.799,58 €
ZDL 10	1.765,55 €	ab 01.10.	80%	1.412,44 €
ZDL 11	4.467,98 €	bis 30.06.	80%	3.574,38 €
	150.242,60 €			143.250,64 €

4.3.2 Einsatzpersonal Rettungstransport

Eingesetzt wurden Rettungsassistenten im zeitlich befristeten Angestelltenverhältnis (RA) sowie Schichtdienstbeamte.

Ermittlung der Vorhaltezeit:		
Jahresstunden im Schichtdienst (52 Wochen x 56 Stunden)	=	2912
Zwei Vollzeitbesatzungen (4 Personen x 24 Stunden x 365,25 Tage)	=	35064
Eine Teilzeitbesatzung (2 Personen x 16 Stunden x 365,25 Tage)	=	11688
Besatzungen Gesamtstunden	=	46752
Ausfallzeit 25 %	=	11688
Gesamtvorhaltezeit in Stunden	=	58440

4.3.2.1 Personal im Angestelltenverhältnis

	anteilig	Zeitraum	Stunden:	Jahreskosten
RA 1	100%	01.01.-31.12.	2912	34.054,86 €
RA 2	100%	ab 01.04.	2184	28.081,07 €
RA 3	100%	01.01.-31.12.	2912	42.778,56 €
RA 4	100%	bis 30.11.	2688	30.278,46 €
RA 5	100%	ab 01.05.	1904	17.057,06 €
RA 6	100%	bis 30.06.	1456	16.062,64 €
RA 7	100%	bis 31.08.	1960	25.284,52 €
RA 8	100%	bis 31.03.	728	7.760,09 €
RA 9	100%	ab 01.08.	1120	12.518,14 €
RA 10	100%	ab 01.05.	1904	19.634,15 €
RA 11	100%	ab 01.05.	1904	20.816,86 €
Gesamt:			21672	254.326,41 €
		verbleibende Stunden:	36768	

4.3.2.2 Personal im Beamtenverhältnis

Stundensatz	
(Mittelwert A 7 / A 8 : Jahresstunden im Schichtdienst) =	17,80 €
(Durchschnittskosten / Jahresstunden im Schichtdienst)	
noch verbleibende Stunden =	36768
Personalkosten Beamte =	654.437,70 €

Jährliche Personalkosten (Angestellte + Beamte) =	908.764,11 €
---	--------------

4.3.3 Einsatzpersonal Notarzteinsetzungsfahrzeuge

Eingesetzt wurden ausschließlich Schichtdienstbeamte.

Ermittlung der Vorhaltezeit:	
Jahresstunden im Schichtdienst (52 Wochen x 56 Stunden)	= 2912
Zwei Vollzeitbesatzungen (2 Personen x 24 Stunden x 365,25 Tage)	= 17532
Ausfallzeit 25 %	= 4383
Gesamtvorhaltezeit in Stunden	= 21915
Stundensatz (vgl. 4.3.2.2) =	17,80 €
Personalkosten =	390.067,51 €

4.4 Verwaltungspersonal der Feuerwehr

Funktion	Zeitraum	Jahreskosten	anteilig	
Buchhaltung		39.517,76 €	50%	19.758,88 €
Buchhaltung	bis 30.04.	9.862,04 €	70%	6.903,43 €
Buchhaltung	ab 01.07.	20.238,42 €	50%	10.119,21 €
Dienstbetr. und Datenerf.		28.933,86 €	100%	28.933,86 €
Grundsatzsachbearbeitung			pauschal	6.000,00 €
Hausmeister		53.888,14 €	10%	5.388,81 €
Kostenrechnung		58.582,61 €	60%	35.149,57 €
Sachbearbeitung		44.369,36 €	100%	44.369,36 €
				156.623,12 €

Ein Feuerwehrbeamter aus dem Schichtdienst ist für seine Personalrattätigkeit halbtags vom Dienst freigestellt. Er wurde für den verbleibenden halben Stellanteil in den Tagesdienst übernommen. Ihm wurde die Koordination für die tägliche Einsatzplanung übertragen. Dies führte zu einer verbesserten Auslastung der Krankentransportfahrzeuge, wie die ansteigende Einsatzzahl belegt. Darüber hinaus hilft er bei Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Datenerfassung stehen, aus. Die Mehrkosten werden durch die Mehrfahrten überwiegend aufgefangen.

4.5 Inanspruchnahme der Querschnittsämter

Verwaltungseinheit	Feuerwehr gesamt	anteilig	Rettungsdienst
Gemeindeorgane	4.751,82 €	50%	2.375,91 €
Rechnungsprüfung	4.297,00 €	50%	2.148,50 €
Hauptamt	3.825,45 €	50%	1.912,73 €
Personalamt	93.650,91 €	50%	46.825,46 €
Kämmerei	4.600,00 €	50%	2.300,00 €
Stadtkasse	1.950,00 €	50%	975,00 €
EDV	16.028,00 €	50%	8.014,00 €
		129.103,18 €	64.551,59 €

4.6 Reparaturreigenleistung und Pflege der Einsatzfahrzeuge

Je Einsatztag werden folgende Mindestpflege- und Reparaturaufwendungen zugrundegelegt: KTW 30, RTW 45 und NEF 15 Minuten. Die Arbeiten werden von Schichtdienstbeamten der Besoldungsgruppen A 7, A 8 und A 9 ausgeführt. Für die Berechnungen wurde dennoch der Durchschnittsstundensatz für die Besoldungsgruppen A 7, A 8 (17,80 €) zugrunde gelegt.

KTW			
Einsatztage / Woche:	5		
Stunden / Woche:	2,5		
Kosten / Stunde:	17,80 €		
Kosten / Fahrzeug:	2.314,00 € x 4 Fahrzeuge =		9.256,00 €

RTW			
Einsatztage / Woche:	7		
Stunden / Woche:	5,25		
Kosten / Stunde:	17,80 €		
Kosten / Fahrzeug:	4.859,40 € x 2 2/3 Fahrzeuge =		12.974,60 €

NEF			
Einsatztage / Woche:	7		
Stunden / Woche:	1,75		
Kosten / Stunde:	17,80 €		
Kosten / Fahrzeug:	1.619,80 € x 2 Fahrzeuge =		3.239,60 €

Gesamt:	25.470,20 €
---------	-------------

4.7 Einsatzüberwachung

4.7.1 Einsatzleitung

Folgende Stellen sind für den Rettungsdienst tätig und sind entsprechend den Stellenbeschreibungen zu berücksichtigen:

Funktion	Zeitraum	Jahreskosten	anteilig	
Feuerwehrleitung		62.062,68 €	25%	15.515,67 €
Einsatzführung 1		69.149,55 €	3%	2.074,49 €
Einsatzführung 2		63.653,00 €	3%	1.909,59 €
Einsatzführung 3		62.222,83 €	3%	1.866,68 €
Einsatzführung 4	ab 01.05.	35.238,21 €	3%	1.057,15 €
Organisation 1		65.066,47 €	20%	13.013,29 €
Organisation 2		61.261,50 €	20%	12.252,30 €
Beschaffung		64.579,92 €	60%	38.747,95 €
				86.437,12 €

4.7.2 Schichtdienstführung

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

Ermittlung der Vorhaltezeit:		
Jahresstunden im Schichtdienst (52 Wochen x 56 Stunden)	=	2912
Zwei Wachabteilungsleiter täglich (2 Personen x 24 Stunden x 365,25 Tage)	=	17532
Personalkosten / Stunde (Mittel A 9 / Jahresstunden)	=	19,33 €
5 % anteilig Rettungsdienst in Stunden	=	877
	=	16.946,87 €

Gesamt:	103.383,99 €
---------	--------------

4.8 Tragehilfen

Tragehilfen werden für Kranken- oder Rettungstransporte aus dem Brandschutzpersonal gestellt. Sie werden dann notwendig, wenn aufgrund besonderer Umstände ein gewöhnlicher Transport mit dem Kranken- oder Rettungsdienstpersonal nicht möglich ist. Besondere Umstände ergeben sich aus baulichen bedingten Situationen (z.B. enge Treppenhäuser) oder der gesundheitlichen oder körperlichen Verfassung der zu transportierenden Person.

In der gemeinsamen Besprechung am 09.03.2004 verweigerten die Vertreter der Krankenkassen unter Hinweis auf § 6 RettG NRW die Zustimmung, diese Kosten zu berechnen. Sie bleiben daher unberücksichtigt.

4.9 Voraussichtliche Personalveränderungen in 2003 und 2004

4.9.1 Allgemein

Entsprechend den Tarifabschlüssen vom 09.01.2003 wird für 2003 von einer Kostensteigerung von 2,4 %, für 2004 von 2 % ausgegangen. Die Erhöhung in 2004 erfolgt mit jeweils 1 % zum 01. Januar und 01. Mai. Dies entspricht einer tatsächlichen Erhöhung von 1,66 %. Der Tarifabschluss wurde für die im Beamtenverhältnis Beschäftigten übernommen.

Für die Prognosedaten werden die Kosten zugrunde gelegt, die sich bei durchgehenden Stellenbesetzungen ergeben. Im Vorjahr wurde nämlich auf Basis des Ist-Ergebnisses hochgerechnet. Dies führte in den Fällen, in denen Stellen teilweise unbesetzt waren, zu Kosten, die deutlich unter den zu erwartenden Kosten lagen.

Es ergeben sich folgende Stundensätze im Schichtdienst:

a) Beamte	2002	17,80 €
	2003	18,23 €
	2004	18,53 €
b) Angestellte:	2002	11,74 €
	2003	12,02 €
	2004	12,22 €

4.9.2 Krankentransport

Zum 30.09.2003 enden die zeitlich befristeten Angestelltenverträge. Es ist geplant, sechs Stellen, die nach BAT VII vergütet werden, einzurichten. Die Jahreskosten werden durchschnittlich etwa 30.000 € betragen.

Um die Fahrzeuge auszulasten und Ausfallzeiten auszugleichen, werden zusätzlich sieben Zivildienstleistende eingesetzt werden (durchschnittliche Kosten: 2.400 €).

Auf dieser Grundlage ergibt sich folgende Entwicklung:

2003:

Es sind sechs zeitlich befristete Rettungssanitäter bis zum 30.09.2003 angestellt. Danach sollen sechs feste Stellen eingerichtet werden. Gleichzeitig sollen ständig sieben Zivildienstleistende verfügbar sein. Auf dieser Grundlage ergibt sich folgende Berechnung:

6 Angestellte à 22.500 € (9 Monate) = 135.000 €
6 Angestellte à 7.500 € (3 Monate) = 45.000 €
7 Zivildienstleistende à 2.400 € (ganzjährig) = 16.800 €
Gesamt: 196.800 €.

2004:

6 Angestellte à 30.500 € = 183.000
7 Zivildienstleistende à 2.450 € (ganzjährig) = 17.150 €
Gesamt: 201.150 €

4.9.3 Rettungstransport

Zum 30.09.2003 enden die Zeitarbeitsverträge der sechs angestellten Rettungsassistenten. Die Zeitverträge sollten verlängert und gleichzeitig sechs weitere Rettungsassistenten angestellt werden (Vertragsdauer: 31.12.2006).

Daraus ergibt sich folgende Entwicklung:

2003:

Die Gesamtvorhaltezeit beträgt 58.440 Stunden. Unter Einbeziehung der Ausfallzeit entspricht dies einer täglichen Vorhaltung von 160 Stunden. Bis zum 30.09.2003 (274 Tage) sind davon 43.840 Stunden zu erbringen. Dies erfolgt durch jeweils sechs Angestellte und Beamte:

21.920 Stunden x 12,02 € (Angestelltenstunden) = 263.478,40 €

21.920 Stunden x 18,23 € (Beamtenstunden) = 399.601,60 €.

Entgegen der Planung wurden die Angestellten noch nicht eingestellt, so dass die restlichen Jahresstunden durch Beamte abzudecken waren:

14.600 Stunden x 18,23 € (Beamtenstunden) = 266.158,00 €.

Dies ergibt ein Jahresergebnis von 929.238,00 €.

2004:

Geplant ist die Einstellung von 12 Rettungsassistenten zur Abdeckung der Bedarfszeiten Montag bis Freitag von 6.00 bis 18.00 Uhr. Die wöchentliche Arbeitszeit im Angestelltenverhältnis beträgt 38,5 Stunden. Die Anstellung erfolgt frühestens zum 01.05.2004. In 2004 würden somit Angestellte in 34 Wochen eingesetzt werden können, dies entspricht einer Gesamtstundenzahl von 15.708 Stunden. Die restlichen Stunden werden nach wie vor von Beamten geleistet:

15.708 Stunden x 12,22 € (Angestelltenstunden) = 191.951,76 €

42.732 Stunden x 18,53 € (Beamtenstunden) = 791.823,96 €.

Dies ergibt ein Jahresergebnis von 983.775,72 €.

4.9.4 Verwaltungspersonal

Bei durchgehender Besetzung aller Verwaltungsstellen ergäben sich Jahreskosten in 2002 von 159.838,90 €. Auf dieser Grundlage werden die Ausgaben berechnet:

2003: 163.675,03 €, 2004: 166.392,04 €.

Zu beachten ist, dass bereits in 2002 die Kosten für die kommissarische Verwaltungsleitung nicht mehr berücksichtigt wurden. Stattdessen wurde wieder der Pauschalsatz von 6.000 € für die Grundsatzsachbearbeitung zugrundegelegt. Es hat sich zudem als wesentliche Verbesserung erwiesen, einen Mitarbeiter für Aufgaben des täglichen Dienstbetriebes halbtags abzustellen. Dieser hilft auch bei den anfallenden Eingaben der Transportscheine mit. Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass ein nicht vorhersehbarer Verwaltungsaufwand durch die Einziehung des Eigenanteils bei Krankentransportfahrten entstanden ist.

4.9.5 Einsatzleitung

Bei durchgehender Besetzung aller Stellen ergäben sich Jahreskosten in 2002 von 86.965,70 €. Auf dieser Grundlage werden die Ausgaben berechnet:

2003: 89.052,87 €, 2004: 88.371,61 €.

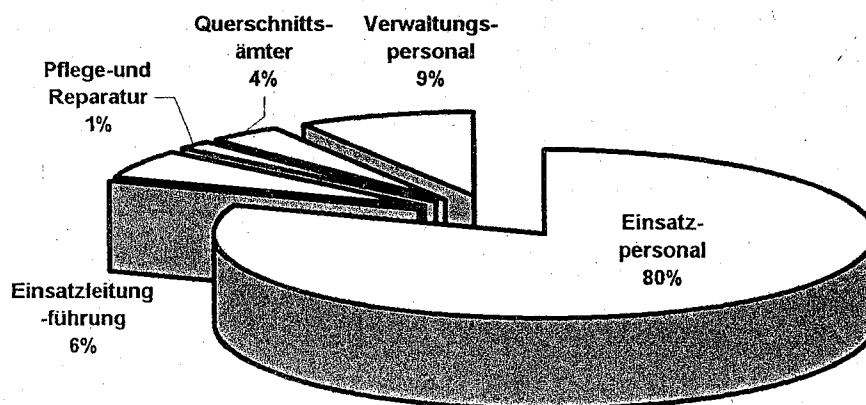
Es wird darauf hingewiesen, dass nur noch die Kosten für den neuen Leiter der Feuerwehr berücksichtigt sind. Die vorübergehende Doppelbesetzung der Stelle wirkt sich somit nicht auf die entstandenen Kosten aus.

4.10 Entwicklung der Personalkosten

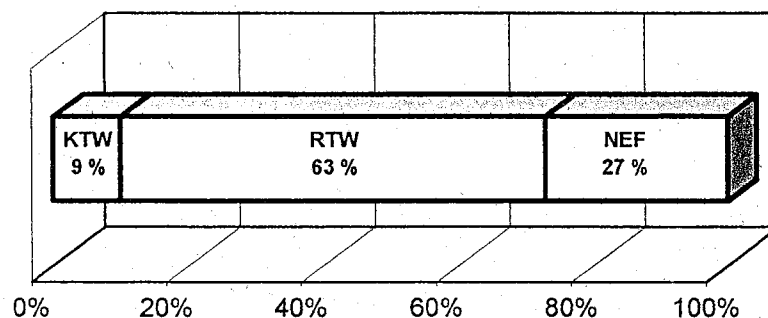
Kostenart	2001	2002	
Einsatzpersonal	1.459.689,62 €	1.442.082,26 €	-1,21%
Tragehilfen aus Brandschutzpersonal	nicht berechnet	nicht berechnet	
Einsatzleitung und -führung	107.883,08 €	103.383,99 €	-4,17%
Pflege-und Reparaturlleistung Fahrzeuge	25.151,47 €	25.470,20 €	1,27%
Personalkostenerstattung Querschnittsämter	68.961,01 €	64.551,59 €	-6,39%
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	141.005,55 €	156.623,12 €	11,08%
	<u>1.802.690,72 €</u>	<u>1.792.111,16 €</u>	-0,59%

4.11 Personalkostenstruktur

4.11.1 Gesamt



4.11.2 Einsatzpersonal



5. Berechnung der Sachkosten

5.1 Kostenaufstellung

Kostenart	Konto	nicht direkt zuzuordnen	Verteilungsschlüssel	Anteil Rett.dienst	direkt zuzuordnen	Gesamt
Notarztpauschale	8200300				337.786,02 €	kostenneutral
Kreisleitstellengebühren	8200200				347.660,69 €	kostenneutral
Sachkostenerstattung Querschnittsämtler	4100350	40.104,82 €	50%	20.052,41 €		20.052,41 €
Fortbildung gemäß § 5 RettG	4101060				7.492,00 €	7.492,00 €
Fahrzeugunterhaltung	4500000				58.177,35 €	58.177,35 €
Fahrzeugversicherungen / DEKRA						27.567,27 €
* Versicherungen	4500100				26.939,34 €	
* TÜV / DEKRA	4500500				627,93 €	
Kraft- und Schmierstoffe	4500200				30.672,74 €	30.672,74 €
Telefon, Stand- und Notrufleitungen						21.544,79 €
* Telefon, Fax, Net	4600700	54.654,44 €	50%	27.327,22 €	427,68 €	
* J. Erstattung Landrat	8000032	12.420,23 €	50%	6.210,12 €		
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen						27.845,15 €
* Medizinische Geräte	4200101				8.761,21 €	
* Technische Anlagen	4200102	16.202,19 €	50%	8.101,10 €		
* Betriebs- und Geschäftsausstattung	4200200	7.088,79 €	50%	3.544,40 €	3.047,78 €	
* Funkanlagen	4500600	4.249,53 €	50%	2.124,77 €	88,97 €	
* Reinigungsmittel	4600110	4.353,87 €	50%	2.176,94 €		
Medizinisches Material	3100000				20.104,37 €	20.104,37 €
Wäschereinigung ausser Bekleidung	4600100	2.656,54 €	50%	1.328,27 €		1.328,27 €
Beschaff. und Unterhaltung Dienstkleidung	4600000	41.551,81 €	50%	20.775,91 €		20.775,91 €
Versicherungen, Gerätemieten, Allg. Verw.						41.319,08 €
* Elektronik (Defibrillatoren, Funkanlagen, Geräte)	4600200	3.634,95 €	50%	1.817,48 €		
* Notarzt	4600200				1.831,50 €	
* Haftpflicht	4600200	17.494,12 €	50%	8.747,06 €		
* Eigenschaden	4600200	4.182,18 €	50%	2.091,09 €		
* Unfall	4600200	18.977,09 €	50%	9.488,55 €		
* Feuerwehrunfallkasse	4600200	45.266,80 €	13%	5.884,68 €		
* Bankgebühren	4600850				2.291,79 €	
* Porto	4600800	2.202,34 €	50%	1.101,17 €		
* Miete Kopiergeräte	4500800	2.555,16 €	50%	1.277,58 €		
* Bürobedarf	4600900	10.251,52 €	50%	5.125,76 €	816,36 €	
* Zeitschriften, Bücher	4601000	64,82 €	50%	32,41 €	813,66 €	
Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung						10.028,60 €
* Bewirtungen	4600500				28,60 €	
* Wirtschaftsprüfung Riepen	4601200	20.000,00 €	50%	10.000,00 €		
Aufträge Malteser Hilfsdienst	8200100				153.171,52 €	153.171,52 €
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung						51.182,80 €
* Instandhaltung	4200000	38.427,58 €	50%	19.213,79 €		
* Strom						
Nord	4200500	22.551,52 €	15%	3.382,73 €		
Süd		6.600,00 €	45%	2.970,00 €		
* Wasser / Abwasser						
Nord	4200510	5.354,00 €	15%	803,10 €		
Süd		2.280,00 €	45%	1.026,00 €		
* Heizung						
Nord	4200520	17.153,17 €	15%	2.572,98 €		
Süd		9.450,00 €	45%	4.252,50 €		
* Grundbesitzabgaben						
Nord	4200530	3.532,46 €	15%	529,87 €		
Süd		1.937,82 €	45%	872,02 €		
* Gebäudereinigung						
Nord	4200540	54.194,79 €	15%	8.129,22 €		
Süd		8.856,36 €	45%	3.985,36 €		
* Gebäudeversicherung						
Nord	4600200	6.822,37 €	15%	1.023,36 €		
Süd	4600200	1.621,07 €	45%	729,48 €		
* GEZ und sonstiges	4800000	2.749,82 €	50%	1.374,91 €	317,49 €	
						491.262,26 €

Erläuterung der Verteilungsschlüssel:

- 13%: Anteil der hauptamtlichen Kräfte im Rettungsdienst an den Gesamtversicherten
- 15%: Anteil des Rettungsdienstes an der Gesamtfläche Wache Nord
- 20%: Entsprechend der Vereinbarung mit den Vertretern der Krankenkassen
- 45%: Anteil des Rettungsdienstes an der Gesamtfläche Wache Süd
- 50%: Geschätzter Anteil des Rettungsdienstes

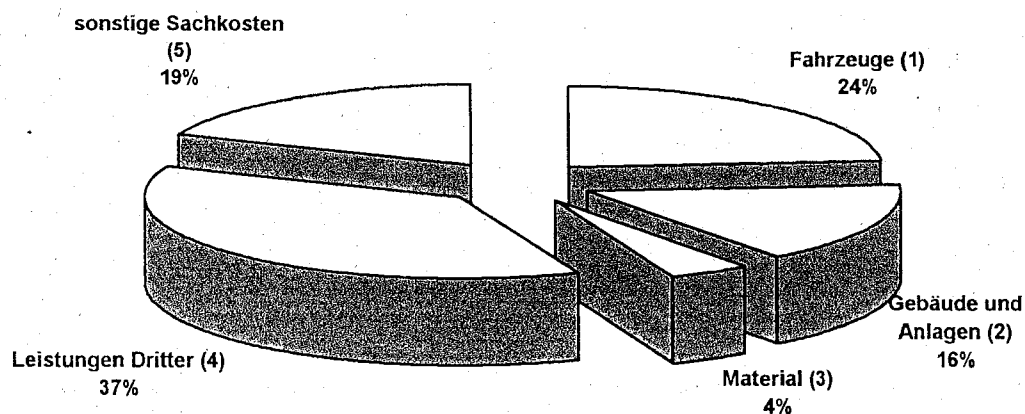
5.2 Entwicklung der Sachkosten

Kostenart	2001	2002	
Sachkostenerstattung an die Querschnittsämtler (4)	19.131,15 €	20.052,41 €	4,82%
Fahrzeugunterhaltung (1)	65.102,27 €	58.177,35 €	-10,64%
Fahrzeugversicherungen u. Fahrzeugprüfungen (1)	28.462,05 €	27.567,27 €	-3,14%
Kraft- und Schmierstoffe (1)	27.733,55 €	30.672,74 €	10,60%
Telefon, Stand- und Notrufleitungen (5)	20.519,29 €	21.544,79 €	5,00%
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen (2)	14.026,23 €	27.845,15 €	98,52%
Medizinisches Material (3)	13.376,39 €	20.104,37 €	50,30%
Wäschereinigung ausser Bekleidung (5)	5.516,67 €	1.328,27 €	-75,92%
Beschaffung u. Unterhaltung von Dienstkleidung (5)	23.565,53 €	20.775,91 €	-11,84%
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (2)	37.965,71 €	51.182,80 €	34,81%
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten (5)	34.551,50 €	41.319,08 €	19,59%
Fortbildung (§ 5 RettG) (5)	12.801,46 €	7.492,00 €	-41,48%
Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung (4)	11.173,99 €	10.028,60 €	-10,25%
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst (4)	173.736,07 €	153.171,52 €	-11,84%
	<u>487.661,86 €</u>	<u>491.262,26 €</u>	0,74%

nachrichtlich

Notarzpauschale	326.677,16 €	337.786,02 €	3,40%
Kreisleitstellengebühren	324.158,39 €	347.660,69 €	7,25%

5.3 Sachkostenstruktur



6. Berechnung der kalkulatorischen Kosten

6.1 Fahrzeuge

	Krankentransportfahrzeuge				Rettungstransportfahrzeuge				Notarzteinsatzfahrzeuge			
	GL-2795	GL-2748	GL-2765	GL-2789	GL-2790	GL-2792	GL-2793	GL-2794	GL-2747	GL-2787 (Anm.)	Ersatz für GL-2747	Ersatz für GL-2787
Anschaffungsjahr	1999	1997	1997	1999	1999	1999	2000	2000	1997	1999	2003	2003
Anschaffungspreis	47.555,77	40.646,68	59.480,12	61.502,28	90.155,59	90.515,02	90.532,41	90.477,19	35.697,89	38.551,41	46.120,31	46.120,31
Zuschusssumme	0,00	0,00	59.067,51	61.355,03	82.062,35	0,00	0,00	0,00	24.797,66	25.308,95	0,00	0,00
Nutzungsdauer nach KGSt 1/99	8	8	8	8	8	8	8	8	5	5	5	5
Erstes Abschreibungsjahr	2000	1998	1998	2000	2000	2000	2001	2001	1998	2000	2004	2004
Letztes Abschreibungsjahr	2007	2005	2005	2007	2007	2007	2008	2008	2002	2004	2008	2008
Jährliche Abschreibung	5.944,47	5.080,84	7.435,02	7.687,79	11.269,45	11.314,38	11.316,55	11.309,65	7.139,58	7.710,28	9.224,06	9.224,06
Jährliche Zuschussauflösung	0,00	0,00	7.383,44	7.669,38	10.257,79	0,00	0,00	0,00	4.959,53	5.061,79	0,00	0,00

2002

Restwert 31.12.2001	35.666,83	20.323,34	29.740,06	46.126,71	67.616,69	67.886,27	79.215,86	79.167,54	7.139,58	23.130,85	0,00	0,00
verbleibender Zuschuss 31.12.2001	0,00	0,00	29.533,76	46.016,27	61.546,76	0,00	0,00	0,00	4.959,53	15.185,37	0,00	0,00
zu verzinsendes Kapital	35.666,83	20.323,34	206,31	110,44	6.069,93	67.886,27	79.215,86	79.167,54	2.180,05	7.945,48	0,00	0,00
Zinssatz 7 %	2.496,68	1.422,63	14,44	7,73	424,90	4.752,04	5.545,11	5.541,73	152,60	556,18	0,00	0,00
Abschreibung	5.944,47	5.080,84	7.435,02	7.687,79	11.269,45	11.314,38	11.316,55	11.309,65	7.139,58	3.758,85	0,00	0,00

2003

Restwert 31.12.2002	29.722,36	15.242,51	22.305,05	38.438,93	56.347,24	56.571,89	67.899,31	67.857,89	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibender Zuschuss 31.12.2002	0,00	0,00	22.150,32	38.346,89	51.288,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zu verzinsendes Kapital	29.722,36	15.242,51	154,73	92,03	5.058,27	56.571,89	67.899,31	67.857,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinssatz 7 %	2.080,56	1.066,98	10,83	6,44	354,08	3.960,03	4.752,95	4.750,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibung	5.944,47	5.080,84	7.435,02	7.687,79	11.269,45	11.314,38	11.316,55	11.309,65	0,00	0,00	0,00	0,00

2004

Restwert 31.12.2003	23.777,89	10.161,67	14.870,03	30.751,14	45.077,80	45.257,51	56.582,76	56.548,24	0,00	0,00	46.120,31	46.120,31
verbleibender Zuschuss 31.12.2003	0,00	0,00	14.766,88	30.677,52	41.031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zu verzinsendes Kapital	23.777,89	10.161,67	103,15	73,63	4.046,62	45.257,51	56.582,76	56.548,24	0,00	0,00	46.120,31	46.120,31
Zinssatz 7 %	1.664,45	711,32	7,22	5,15	283,26	3.168,03	3.960,79	3.958,38	0,00	0,00	3.228,42	3.228,42
Abschreibung	5.944,47	5.080,84	7.435,02	7.687,79	11.269,45	11.314,38	11.316,55	11.309,65	0,00	0,00	9.224,06	9.224,06

Anm.: Für den KTW GL-2795 wurde in den Betriebsabrechnungen 2000 und 2001 irrtümlich ein unzutreffendes Anschaffungsjahr (1990) zugrundegelegt. Dementsprechend blieben Abschreibung und Verzinsung bisher unberücksichtigt.

Anm.: Der sich für 2002 ergebende Restwert des Fahrzeuges GL-2787 von 23.130,85 € wird mit den bei der Haftpflichtversicherung der Unfallgegnerin geforderten Schadensersatzleistungen verrechnet. Gefordert wurden der laut Wertgutachten festgestellte Wiederbeschaffungswert von 14.500 € sowie die Kosten für den Umbau des Fahrzeuges von 4.872 €, also insgesamt 19.372 €. Es verbleiben 3.758,85 €. Der Verkaufserlös von 690 € war wegen der Bezuschussung an die Bezirksregierung abzuführen.

6.2 Medizinische Geräte

Inven- tar- nr.	Wirtschaftsgut	Abschreibungsdaten					2002		2003		2004			
		An- schaf- fung	Anschaf- fungs- preis	Nut- zungs- dauer	Ers- tes Jahr	Letz- tes Jahr	jährlich	in 2003 - 2004 geplante Beschaffung	kalku- lierter Kaufpreis	Abschrei- bung	Kalk. Ver- zinsung mit 7 %	Abschrei- bung	Kalk. Ver- zinsung mit 7 %	
4	Schläuche	1990	296,04	15	1991	2005	19,74		19,74	5,53	19,74	4,14	19,74	2,76
22	Fahrttragen komplett	1993	6.112,00	8	1994	2001	764,00	2003	6.500,00				812,50	455,00
23	3 Medumat Beatmungsgeräte	1993	10.175,00	8	1994	2001	1.271,88	2003	10.500,00				1.312,50	735,00
24	Funkmeldesystem- steuerung mit Drucker	1993	4.918,00	8	1994	2001	614,75	2004	5.000,00					
25	Funkmeldesystemgeräte	1993	3.061,00	8	1994	2001	382,63	2004	3.100,00				637,50	357,00
26	Fahrttragen komplett	1993	5.084,00	8	1994	2001	635,50	2003	5.100,00				3,07	0,86
30	Funkmeldesystemgeräte	1993	43,00	14	1994	2007	3,07			3,07	1,29	1,08	3,07	357,00
31	Funkmeldesystemgeräte	1994	1.294,00	15	1995	2009	86,27			86,27	48,31	42,27	86,27	36,23
33	Fahrgestell	1994	2.243,00	8	1995	2002	280,38	2003	2.300,00	280,38	19,63		287,50	161,00
34	Transportbehälter für Medi- kamente, Verbandmaterial	1994	441,00	10	1995	2004	44,10			44,10	9,26	6,17	44,10	3,09
39	Vakuumtragen	1994	432,00	8	1995	2002	54,00	2003	450,00	54,00	3,78		56,25	31,50
40	Rettungstücher	1994	131,00	8	1995	2002	16,38			16,38	1,15			
41	AMDV-Beutel	1994	488,00	8	1995	2002	61,00	2003	500,00	61,00	4,27		62,50	35,00
42	Defibrillator mit Zubehör	1996	14.826,00	6	1997	2002	2.471,00	2003	15.000,00	2.471,00	172,97		2.500,00	1.050,00
43	Vakuumtrage mit Zubehör	1996	1.409,00	8	1997	2004	176,13			176,13	36,99	24,66	176,13	12,33
44	Beatmungsgerät	1996	4.785,00	8	1997	2004	598,13			598,13	125,61	83,74	598,13	41,87
45	Infusionsarm mit Zubehör	1996	452,00	6	1997	2002	75,33			75,33	5,27			
48	Fahrgestell	1996	3.583,00	5	1997	2001	716,60	2003	3.600,00				720,00	252,00
49	Beatmungskoffer	1996	847,00	5	1997	2001	169,40	2003	850,00				170,00	59,50
51	Schaufräge	1997	446,00	10	1998	2007	44,60			44,60	18,73	15,61	44,60	12,49
52	Absaugpumpe	1997	919,00	5	1998	2002	183,80	2003	950,00	183,80	12,87		190,00	66,50
53	Megacode Baby SN 1769	1997	1.122,00	10	1998	2007	112,20			112,20	47,12	39,27	112,20	31,42
54	Practoplast Koffer	1997	413,00	10	1998	2007	41,30			41,30	17,35	14,46	41,30	11,56
55	Krankentrage	1997	642,00	10	1998	2007	64,20			64,20	26,96	22,47	64,20	17,98
56	Defibrillator Corplus 8/16	1997	14.166,00	5	1998	2002	2.833,20	2003	15.000,00	2.833,20	198,32		3.000,00	1.050,00
57	Blutdruckmessgerät	1997	2.708,00	5	1998	2002	541,60	2003	2.800,00	541,60	37,91		560,00	196,00
64	Life Base Mini II mit Medumat	1999	3.691,00	10	2000	2009	369,10			369,10	206,70	180,86	369,10	155,02
66	Vakkumfixiereinheit	1999	3.919,00	10	2000	2009	391,90			391,90	219,46		391,90	164,60
68	Defibrillator Corplus 8/16	2000	11.540,00	5	2001	2005	2.308,00			2.308,00	646,24	484,68	2.308,00	323,12
69	Masimo Sauerstoff- sättigungsmaske	2000	2.035,00	5	2001	2005	407,00			407,00	113,96	85,47	407,00	56,98
70	Blutdruckmessgerät nichtinvasiv	2000	2.603,00	5	2001	2005	520,60			520,60	145,77	109,33	520,60	72,88

Inventar-nr.	Wirtschaftsgut	Abschreibungsdaten					2002			2003			2004		
		Anschaffung	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Ers.-tes Jahr	Letz.-tes Jahr	jährlich	in 2003 - 2004 geplante Beschaffung	kalkulierter Kaufpreis	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %
71	EKG-Elektrodingürtel V1 - V6	2000	452,00	5	2001	2005	90,40			90,40	25,31	90,40	18,98	90,40	12,66
72	EKG-Simulator Phantom 320	2000	492,00	5	2001	2005	98,40			98,40	27,55	98,40	20,66	98,40	13,78
73	Retungsausrüstung Force Axt	2000	541,00	15	2001	2015	36,07			36,07	35,35	36,07	32,82	36,07	30,30
74	Ulmer Koffer Beatmung	2000	1.093,00	8	2001	2008	136,63			136,63	66,95	136,63	57,38	136,63	47,82
75	Grundausstattung Medikamentenschrank und Narkosewagen	2000	3.048,00	15	2001	2015	203,20			203,20	199,14	203,20	184,91	203,20	170,69
76	Untertisch für Desinfektionsspüle	2000	5.727,00	15	2001	2015	381,80			381,80	374,16	381,80	347,44	381,80	320,71
77	Evakuierungsstuhl	2001	2.141,00	6	2002	2007	356,83			356,83	149,87	356,83	124,89	356,83	99,91
78	Absaugpumpe Accuvac	2001	796,00	5	2002	2006	159,20			159,20	55,72	159,20	44,58	159,20	33,43
79	Gasmagazin	2001	1.644,00	1	2002	2002	1.644,00			1.644,00	115,08		331,59	676,71	284,22
81	Life-Base Mini II Medumat	2002	4.737,00	7	2003	2009	676,71			4.715,00		5.500,00		5.500,00	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter									19.524,53	3.174,57	12.825,56	2.469,49	23.134,31	6.405,20

6.3 Einrichtung und Dienstkleidung

Inven- tar- nr.	Wirtschaftsgut	Abschreibungsdaten							2002		2003		2004			
		An- schaf- fung	Anschaf- fungs- preis	Nut- zungs- dauer	Ers- tes jahr	Let- ztes Jahr	jährlich	geplante Besch. 2003-04	kalku- lierter Kaufpreis	Anteil Rett.- dienst	Abschrei- bung	Kalk. Ver- zinsung mit 7 %	Abschrei- bung	Kalk. Ver- zinsung mit 7 %	Abschrei- bung	Kalk. Ver- zinsung mit 7 %
I. Bauten																
Feuerwache Süd																
5	Umbaumaßnahmen. Rettungsdiensttrakt	2001	34.145,00	50	2002	2051	682,90			100%	682,90	2.390,15	682,90	2.342,35	682,90	2.294,54
II. Maschinen und technische Anlagen																
17	Telekommunikationsanlage Wache Nord	2000	82.979,00	12	2001	2012	6.914,92			15%	1.037,24	798,67	1.037,24	726,07	1.037,24	653,46
18	Brandmeldeanlage Wache Nord	2000	15.489,00	15	2001	2015	1.032,60			15%	154,89	151,79	154,89	140,95	154,89	130,11
19	Elektroakustische Anlage Wache Nord	2000	26.768,00	10	2001	2010	2.676,80			15%	401,52	252,96	401,52	224,85	401,52	196,74
20	Gegensprechanlage Wache Nord	2000	32.818,00	10	2001	2010	3.281,80			15%	492,27	310,13	492,27	275,67	492,27	241,21
22	Uhrenanlage Wache Nord	2000	2.814,00	20	2001	2020	140,70			15%	21,11	28,07	21,11	26,59	21,11	25,11
23	Telefonanlage Wache Süd	2001	5.773,00	12	2002	2013	481,08			45%	216,49	181,85	216,49	166,70	216,49	151,54
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung																
3	Ausstattung Wache Süd	1994	20.317,00	10	1995	2004	2.031,70			45%	914,27	192,00	914,27	128,00	914,27	64,00
12	Fernseher	1996	562,00	10	1997	2006	56,20			52%	29,22	10,23	29,22	8,18	29,22	6,14
33	Ausstattung Bereitschaft Wache Süd	1994	2.433,00	15	1995	2009	162,20			45%	72,99	40,87	72,99	35,77	72,99	30,66
105	Skelett	1991	360,00	15	1992	2006	24,00			52%	12,48	4,37	12,48	3,49	12,48	2,62
107	Torso	1991	397,00	15	1992	2006	26,47			52%	13,76	4,82	13,76	3,85	13,76	2,89
110	Telefaxgerät Wache Süd	1997	911,00	10	1998	2007	91,10			45%	41,00	17,22	41,00	14,35	41,00	11,48
111	Kopiergerät Wache Süd	1997	1.571,00	10	1998	2007	157,10			45%	70,70	29,69	70,70	24,74	70,70	19,79
112	Waschmaschine Wache Süd	1997	9.996,00	10	1998	2007	999,60			52%	519,79	218,31	519,79	181,93	519,79	145,54
114	Trockenautomat Wache Süd	1997	8.921,00	10	1998	2007	892,10			52%	463,89	194,83	463,89	162,36	463,89	129,89
121	Kaffeemaschine	1998	936,00	5	1999	2003	187,20	2004	950,00	52%	97,34	13,63	97,34	6,81		
122	Dosierpumpe für Wasch- maschine Wache Süd	1998	1.013,00	10	1999	2008	101,30			52%	52,68	25,81	52,68	22,12	52,68	18,44
131	Faxgerät Wache Nord	1999	587,00	5	2000	2004	117,40			52%	61,05	12,82	61,05	8,55	61,05	4,27
132	Ruf- und Beschallungs- anlage Wache Süd	1999	1.154,00	10	2000	2009	115,40			52%	60,01	33,60	60,01	29,40	60,01	25,20
133	Elektroherd Wache Süd	1999	614,00	10	2000	2009	61,40			52%	31,93	17,88	31,93	15,64	31,93	13,41

Inventar-nr.	Wirtschaftsgut	Anschaffung	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten			geplante Besch. 2003-04	kalkulierter Kaufpreis	Anteil Rett.-dienst	2002		2003		2004	
					Ers.-jahr	Letztes Jahr	jährlich				Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %
134	Hochdruckreiniger	1999	1.828,00	8	2000	2007	228,50			29%	67,18	28,22	67,18	23,51	67,18	18,81
	Wache Nord															
141	Kühlschränke Wache Nord	2000	997,00	10	2001	2010	99,70			52%	51,84	32,66	51,84	29,03	51,84	25,40
143	Hallenreinigungsgerät	2000	4.031,00	10	2001	2010	403,10			15%	60,47	38,09	60,47	33,86	60,47	29,63
	Wache Nord															
144	Kleiderständer Fahrzeughalle Wache Nord	2000	640,00	15	2001	2015	42,67			15%	6,40	6,27	6,40	5,82	6,40	5,38
145	Waschmaschine mit Trockner Wache Nord	2000	20.863,00	10	2001	2010	2.086,30			52%	1.084,88	683,47	1.084,88	607,53	1.084,88	531,59
146	Stahlschränke Wache Nord	2000	37.623,00	25	2001	2025	1.504,92			15%	225,74	379,24	225,74	363,44	225,74	347,64
148	Betten mit Zubehör Wache Nord	2000	36.711,00	20	2001	2020	1.835,55			15%	275,33	366,19	275,33	346,92	275,33	327,65
149	Büroeinrichtung Neubau Wache Nord	2000	134.118,00	20	2001	2020	6.705,90			50%	3.352,95	4.459,42	3.352,95	4.224,72	3.352,95	3.990,01
150	Orientierungssystem	2000	4.474,00	10	2001	2010	447,40			37%	165,54	104,29	165,54	92,70	165,54	81,11
158	Regale und Theke Kleiderkammer	2000	5.992,00	15	2001	2015	399,47			25%	99,87	97,87	99,87	90,88	99,87	83,89
160	Einbauküchen Wache Nord	2000	31.964,00	15	2001	2015	2.130,93			15%	319,64	313,25	319,64	290,87	319,64	268,50
161	Feuerlöscher Wache Nord	2000	4.297,00	8	2001	2008	537,13			15%	80,57	39,48	80,57	33,84	80,57	28,20
162	Labortisch Wache Nord	2000	1.296,00	15	2001	2015	86,40			100%	86,40	84,67	86,40	78,62	86,40	72,58
167	Netzwerkkomponenten Wache Nord	2000	14.365,00	20	2001	2020	718,25			15%	107,74	143,29	107,74	135,75	107,74	128,21
168	Sortierschrank Verwaltung	2001	580,00	15	2002	2016	38,67			50%	19,33	20,30	19,33	18,95	19,33	17,59
169	5 Matratzen mit Lattenrosten Wache Süd	2001	3.665,00	5	2002	2006	733,00			52%	381,16	133,41	381,16	106,72	381,16	80,04
170	Reifendruckprüfer	2001	578,00	5	2002	2006	115,60			37%	42,77	14,97	42,77	11,98	42,77	8,98
173	10 Matratzen mit Lattenrosten Wache Süd	2001	4.801,00	5	2002	2006	960,20			52%	499,30	174,76	499,30	139,81	499,30	104,85
179	Büromöbel kommissarischer Verwaltungsleiter	2001	1.586,00	20	2002	2021	79,30			25%	19,83	27,76	19,83	26,37	19,83	24,98
180	Bürostühle kommissarischer Verwaltungsleiter	2001	572,00	10	2002	2011	57,20			25%	14,30	10,01	14,30	9,01	14,30	8,01
185	Notebook mit Zubehör Leiter Feuerwehr	2001	2.912,00	4	2002	2005	728,00			25%	182,00	50,96	182,00	38,22	182,00	25,48

56

Inventar-nr.	Wirtschaftsgut	Anschaffung	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten				2002		2003		2004	
					Ersatzjahr	Letztes Jahr	jährlich	geplante Besch. 2003-04	kalkulierter Kaufpreis	Anteil Rett.-dienst	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %
186	Hochdruckreiniger Wache Süd	2001	1.671,00	8	2002	2009	208,88			50%	104,44	58,49	104,44	43,86
	nach Pauschalabzug von 25 % (Vereinbarung vom 30.09.2002)										12.695,18	12.196,76	12.597,83	10.419,44
											9.521,38	9.147,57	9.448,37	7.814,58
190	Tageslichtprojektor TopLux	2002	766,00	10	2003	2012	76,60			52%				
197	Küchenblock RD Süd	2002	1.230,00	15	2003	2017	82,00			100%	39,83	27,88	39,83	25,09
199	Querrollenschränk (R.2.101)	2002	593,00	20	2003	2022	29,65			100%	82,00	86,10	82,00	80,36
200	Stahlschränke (Schicht)	2002	8.351,00	25	2003	2027	334,04			100%	29,65	41,51	29,65	39,43
201	Büroschränk (Raum 2.101)	2002	425,00	20	2003	2022	21,25			15%	50,11	87,69	50,11	84,18
202	Stahlschränk (Schichtdst.)	2002	621,00	25	2003	2027	24,84			100%	21,25	29,75	21,25	28,26
203	Drehstuhl (Raum 2.101)	2002	445,00	10	2003	2012	44,50			15%	3,73	6,52	3,73	6,26
205	Büroschränk (Raum 2.101)	2002	425,00	20	2003	2022	21,25			100%	44,50	31,15	44,50	28,04
207	(Raum 2.101)	2002	368,00	20	2003	2022	18,40			100%	21,25	29,75	21,25	28,26
	Geringw. Wirtschaftsgüter	2002	1.454,00	1	2002	2002	1.454,00			100%	18,40	25,76	18,40	24,47
	Gebührenabrechnung LIS							2003	6.667,33	50%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Zwei Handfunkger. für NEF							2003	3.000,00	100%			1.333,47	466,71
											10.832,10	8.847,19	12.467,55	8.835,65
IV.	Dienstkleidung													
10	Rettungsdienstjacken	1997	25.827,00	5	1998	2002	5.165,40			100%	5.165,40	361,58		
	Geringw. Wirtschaftsgüter	2002	6.431,00	1	2002	2002	6.431,00			100%	6.431,00		5.000,00	
											11.596,40	361,58	5.000,00	0,00

Erläuterung der Verteilungsschlüssel:

- 15 %: Anteil des Rettungsdienstes an der Gesamtfläche der Wache Nord
- 25 %: Anteil der hauptamtlichen Einsatzkräfte
- 29 %: Anteil der Rettungsdienstfahrzeuge am Standort Wache Nord
- 37 %: Anteil der Rettungsdienstfahrzeuge an allen Fahrzeugen
- 45 %: Anteil des Rettungsdienstes an der Gesamtfläche der Wache Süd
- 50 %: Geschätzter Anteil des Rettungsdienstes
- 52 %: Personalanteil des Rettungsdienstes

6.4 Kalkulatorische Mieten

Grundlage der Kalkulation ist der Grundstücksmarktbericht 2000, erstellt durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bergisch Gladbach. Der sich für 2000 ergebende Mietwert wurde gegenüber dem Vorjahr um 1 % erhöht. Entsprechend der Vereinbarung vom 23.09.2002 ist die Empfehlung der Flächenrichtwerte für Rettungswachen und Notarztstandorte (Ersteller: Forplan Dr. Schmiedel GmbH) für die Ermittlung der Bedarfsflächen maßgebend. Ebenfalls vereinbarungsgemäß wird für beide Wachen der Richtwert für jeweils sechs Einsatzfahrzeuge (= 175 m² Fläche für Diensträume sowie 238 m² Fläche für Garagen) angenommen. Die für Verwaltungsaufgaben weiteren benötigten Räume sind zusätzlich zu berechnen.

I. Wache Süd

Grundlage: Mietwert für Lager-, Werkstatt- und Produktionsflächen

Mittelwert für einfachen Nutzwert: 2,97 € je Quadratmeter

anteilige Fläche des Rettungsdienstes: 413 Quadratmeter

ergibt einen monatlichen Mietwert von: 1.226,61 €

Preissteigerungen seit 2000 von jährlich 1%: 1.251,26 €

Jahresmiete: 15.015,18 €

II. Wache Nord

Grundlage: Mietwert für Lager-, Werkstatt- und Produktionsflächen

Mittelwert für mittleren Nutzwert: 4,76 € je Quadratmeter

anteilige Fläche des Rettungsdienstes: 413 Quadratmeter

ergibt einen monatlichen Mietwert von: 1.965,88 €

Preissteigerungen seit 2000 von jährlich 1%: 2.005,39 €

Jahresmiete: 24.064,73 €

III. Büroräume der Wache Nord

Grundlage: Mietwert für Büroräume

Mittelwert für mittleren Nutzwert: 7,67 € je Quadratmeter

anteilige Fläche des Rettungsdienstes:

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

ergibt einen monatlichen Mietwert von: 488,12 €

Preissteigerungen seit 2000 von jährlich 1%: 497,93 €

Jahresmiete: 5.975,16 €

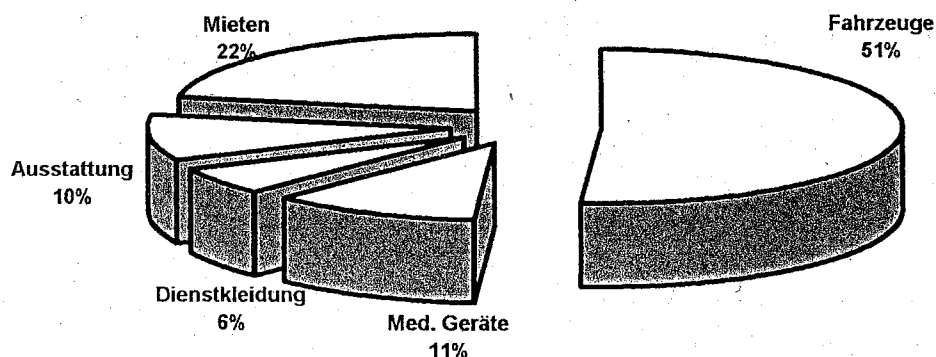
Gesamtjahresmiete: 45.055,07 €

6.5 Entwicklung der kalkulatorischen Kosten

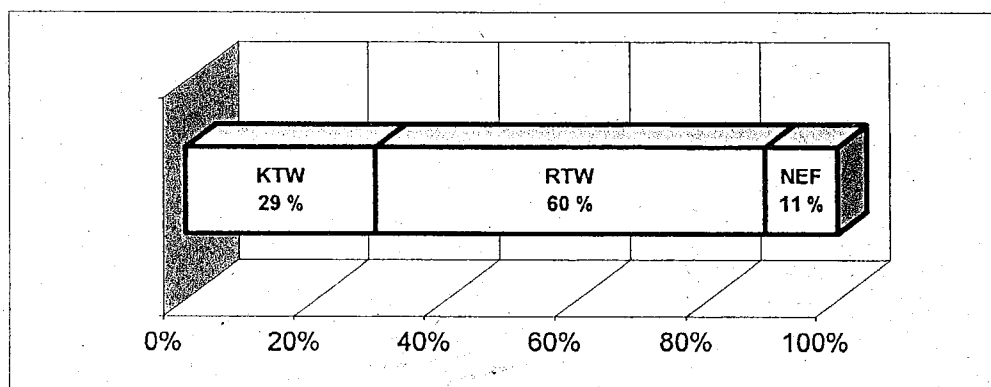
Kostenart	2001	2002	
Fahrzeuge			
Abschreibung	80.263,52 €	82.256,56 €	2,48%
Verzinsung	21.562,57 €	20.914,06 €	-3,01%
Medizinische Geräte			
Abschreibung	20.085,93 €	19.524,53 €	-2,79%
Verzinsung	4.063,46 €	3.174,57 €	-21,88%
Dienstkleidung			
Abschreibung	5.165,48 €	11.596,40 €	124,50%
Verzinsung	723,17 €	361,58 €	-50,00%
Ausstattung			
Abschreibung	8.559,17 €	10.248,38 €	19,74%
Verzinsung	7.403,51 €	9.147,57 €	23,56%
Mieten			
Feuerwache Nord	29.717,03 €	30.039,89 €	1,09%
Feuerwache Süd	14.843,95 €	15.015,18 €	1,15%
	<u>192.387,79 €</u>	<u>202.278,72 €</u>	<u>5,14%</u>

6.6 Kostenstruktur kalkulatorische Kosten

6.6.1 Gesamt



6.6.2 Fahrzeugarten



7. Erlöse

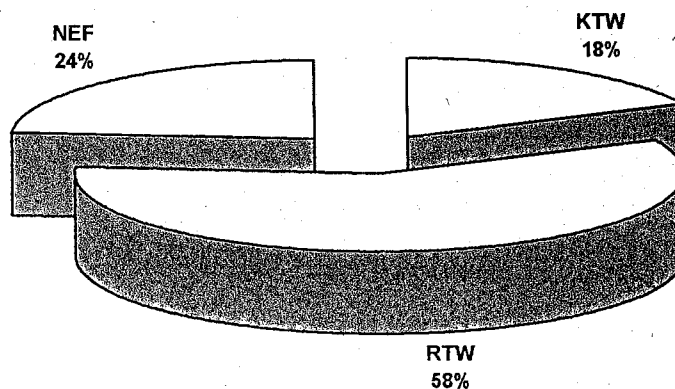
7.1 Transportgebühren

	Berechnete Transportgebühren			Anteile durch Zuschläge		
	2001	2002	+ / -	2001	2002	+ / -
Krankentransporte	440.560,50 €	449.783,33 €	2,09%	183.076,34 €	196.191,52 €	7,16%
Rettungstransporte	1.142.280,07 €	1.462.654,42 €	28,05%	260.794,37 €	360.624,97 €	38,28%
Notarztzubringer	587.585,47 €	588.899,78 €	0,22%	126.717,17 €	131.697,76 €	3,93%
Gesamt	2.170.426,04 €	2.501.337,53 €	15,25%	570.587,88 €	688.514,25 €	20,67%

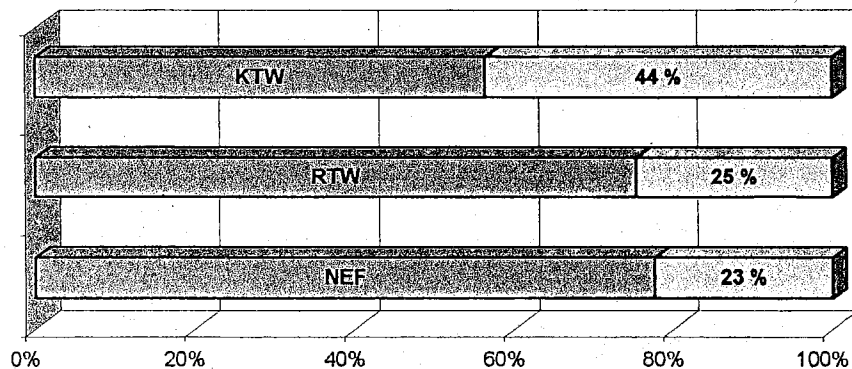
7.2 Personen- und Zeitzuschläge

	Personen (Anzahl)			Zeit (15-Minuten-Einheiten)		
	2001	2002	+ / -	2001	2002	+ / -
Krankentransporte	16	33	106,25%	8.020	9.832	22,59%
Rettungstransporte	41	75	82,93%	4.663	5.438	16,62%
Notarztzubringer	11	13	18,18%	2.505	2.469	-1,44%
Gesamt	68	121	77,94%	15.188	17.739	16,80%

7.3 Einnahmen nach Transportarten



7.4 Erlösanteile der Zuschlagsfahrten



8. Betriebsergebnis 2002

8.1 Hauptkostenstellen

Kostenart	Ergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung	Hauptkostenstellen			
		Verteilungsgrundlage	Kranken-transport	Rettings-transport	Notarzt-einsatz
Einsatzpersonal	1.442.082,26	Vorrhaltung	143.250,64	908.764,11	390.067,51
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	0,00	Einsätze	0,00	0,00	0,00
Einsatzleitung und Einsatzführung	103.333,99	Einsätze	33.506,75	44.434,44	25.442,80
Pflege- und Reparaturleistung der Einsatzfahrzeuge	25.470,20	Fahrzeuge	9.256,00	12.974,80	3.239,60
Personalkostenleistung an die Querschnittsämter	64.551,59	Einsätze	20.921,17	27.744,27	15.886,15
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	156.623,12	Einsätze	50.761,55	67.316,62	38.544,95
Summe Personalkosten:	1.792.111,16		287.696,11	1.061.234,04	473.181,01
Sachkostenleistung an die Querschnittsämter	20.052,41	Einsätze	6.498,99	8.618,53	4.934,90
Fahrzeugunterhaltung	58.177,37	direkt	15.216,41	19.908,78	23.052,18
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	27.567,25	direkt	9.396,73	14.199,20	3.971,32
Kraft- und Schmierstoffe	30.672,74	direkt	8.274,03	12.479,82	9.918,89
Telefon, Stand- und Notrufeinheiten	21.544,79	Einsätze	6.982,67	9.259,95	5.302,17
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	27.845,15	direkt	9.024,61	11.967,85	6.852,69
Medizinisches Material	20.104,37	Einsätze	6.515,83	8.640,86	4.947,69
Wäschereinigung ausser Bekleidung	1.328,27	Einsätze	430,49	570,89	326,89
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	20.775,91	Einsätze	6.733,47	8.929,49	5.112,95
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	51.182,80	Einsätze	16.588,35	21.998,37	12.596,09
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	41.319,08	Einsätze	12.797,92	16.971,76	11.549,39
Fortbildung (§ 5 RefG)	7.492,00	Einsätze	2.428,16	3.220,06	1.843,78
Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung	10.028,60	Einsätze	3.250,27	4.310,29	2.468,04
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	153.171,52	direkt	153.171,52	0,00	0,00
Summe Sachkosten:	491.282,26		287.309,44	141.075,84	92.876,98
Abschreibung von medizinischen Geräten u. Fahrzeugen	101.781,11	direkt	30.008,91	55.471,15	16.301,05
Verzinsung für medizinische Geräte und Fahrzeuge	24.088,61	direkt	4.640,58	18.035,44	1.412,60
Abschreibung von Dienstkleidung	11.596,40	Einsätze	3.758,39	4.984,13	2.853,87
Verzinsung von Dienstkleidung	361,58	Einsätze	117,19	155,41	88,98
Abschreibung von Einrichtung	10.248,38	Einsätze	3.321,50	4.404,75	2.522,13
Zinsen für Einrichtung	9.147,57	Einsätze	2.964,73	3.931,63	2.251,22
Kalkulatorische Miete Feuerwache Nord	30.039,89	Einsätze	9.735,93	12.911,14	7.392,82
Kalkulatorische Miete Feuerwache Süd	15.015,18	Einsätze	4.868,42	6.453,52	3.695,24
Summe kalkulatorische Kosten:	202.278,72		59.413,64	106.347,17	36.517,91
Kosten insgesamt:	2.485.662,14		574.419,20	1.308.657,05	602.575,89
Berechnete Transportgebühren	2.501.337,53	direkt	449.783,33	1.462.654,42	588.899,78
Erlastungen für Zivildienstleistende	10.159,59	direkt	10.159,59	0,00	0,00
Versicherungsleistungen	12.818,09	direkt	6.640,84	3.236,36	2.940,89
Konsiliarfahrten	61.060,42	direkt	61.060,42	0,00	0,00
Erlöse insgesamt:	2.585.375,63		527.644,18	1.465.890,78	591.840,67
Gesamtwirtschaftsergebnis	99.713,49		-46.755,02	157.233,73	-10.735,22
Kostendeckungsgrad	104,01%		91,86%	112,01%	98,22%

8.2 Nebenkostenstellen

Bergisch Gladbach				Odenthal				Kürten / Overath / Rösrath				
Kranken-transport	Rettungs-transport	Notarzt-einsatz	Konsiliar-fahrten (nachrichtlich)	Kranken-transport	Rettungs-transport	Notarzt-einsatz	Kranken-transport	Rettungs-transport	Notarzt-einsatz	Kranken-transport	Rettungs-transport	Notarzt-einsatz
Kostenart												
Einsatzpersonal	138.637,97	848.240,42	250.150,29		4.068,32	59.160,54		544,35	24.613,26		1.363,15	115.303,96
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	0,00	0,00	0,00									
Einsatzleistung und Einsatzführung	32.427,83	41.475,11	16.316,47		951,59	2.892,68		127,33	1.605,44		66,65	7.520,89
Pflege- und Reparaturleistung der Einsatzfahrzeuge	8.957,96	12.110,49	2.077,56		262,87	844,65		35,17	204,42		19,46	957,63
Personalkostenersatz an die Querschnittsämter	20.247,51	25.896,50	10.187,79		594,16	1.806,15		79,50	4.695,94		41,62	4.695,94
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	49.127,03	62.833,33	24.718,88		1.441,63	4.382,31		192,89	2.432,19		100,97	11.393,89
Summe Personalkosten	249.398,30	990.555,85	303.450,98	0,00	7.318,57	65.086,34		979,25	29.857,72		1.591,85	139.872,31
Sachkostenersatz an die Querschnittsämter	6.289,72	8.044,53	3.164,75		184,57	561,07		24,70	311,39		12,93	1.468,76
Fahrzeugunterhaltung	14.726,44	18.582,86	14.783,36		432,15	1.296,06		57,82	1.454,59		29,86	6.814,22
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	9.094,16	13.253,53	2.546,81		266,87	924,37		35,71	250,59		21,30	1.173,92
Kraft- und Schmierstoffe	8.007,61	11.648,66	6.360,98	1.749,66	234,98	812,44		31,44	625,88		18,72	2.932,02
Telefon, Sland- und Notrufleitungen	6.757,82	8.843,24	3.400,28		198,31	334,57		26,53	334,57		13,89	1.567,32
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	8.734,02	11.170,79	4.394,63	1.908,38	266,30	779,11		34,29	432,40		17,95	2.025,66
Medizinisches Material	6.328,17	8.105,13	3.363,93	1.382,71	170,71	521,04		17,99	290,43		13,83	1.293,32
Wäschereinigung ausser Bekleidung	416,63	532,87	209,63		12,23	37,16		1,64	20,63		0,86	96,63
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	6.516,65	8.334,78	3.278,94		191,23	581,31		25,59	322,63		13,39	1.511,39
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	16.110,60	20.634,47	8.564,08		434,61	1.326,50		44,79	739,39		35,20	3.292,62
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	12.385,83	15.841,44	7.406,63		363,46	1.104,86		48,63	728,77		25,46	3.414,00
Fortbildung (§ 5 RetG)	2.349,97	3.005,61	1.182,42		68,96	209,63		9,23	116,34		4,83	545,02
Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung	3.145,61	4.023,23	1.582,75		92,31	280,60		12,35	155,73		6,47	729,55
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	153.171,52	0,00	0,00	14.627,34	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Summe Sachkosten	254.034,76	131.821,13	60.239,19	22.885,82	2.906,69	9.036,97		370,31	5.783,34		214,68	26.854,44
Abschreibung von medizinischen Geräten u. Fahrzeugen	29.042,62	51.776,77	10.453,87		852,25	3.611,17		114,03	1.028,60		83,21	4.818,59
Verzinsung für medizinische Geräte und Fahrzeuge	4.491,15	16.834,28	905,90		131,79	1.174,11		17,63	89,13		27,05	417,56
Abschreibung von Dienstkleidung	3.637,37	4.652,19	1.830,19		106,74	324,47		14,28	180,08		7,48	843,61
Verzinsung von Dienstkleidung	113,41	145,06	57,07		3,33	10,12		0,45	5,61		0,23	26,30
Abschreibung von Einrichtung	3.214,55	4.111,40	1.617,44		94,33	286,75		12,62	159,15		6,61	745,34
Zinsen für Einrichtung	2.869,26	3.669,78	1.443,71		84,20	255,95		11,27	142,05		5,90	665,46
Kalkulatorische Miete Feuerwache Nord	9.422,43	12.051,26	4.741,01		276,50	840,52		37,00	466,49		19,37	2.185,32
Kalkulatorische Miete Feuerwache Süd	4.709,72	6.023,72	2.369,75		136,21	420,12		18,49	233,17		1.092,31	1.092,31
Summe kalkulatorische Kosten	57.500,52	99.284,45	23.418,93	0,00	1.687,35	6.923,20		225,77	2.304,28		159,52	10.794,69
Kosten insgesamt	560.933,58	1.221.641,43	387.109,11	22.885,82	11.912,60	85.046,51		1.575,33	37.945,35		1.966,05	177.521,44
Berechnete Transportgebühren	435.694,39	1.361.102,00	391.554,73		12.772,26	99.416,81		1.316,68	28.690,96		2.136,62	168.654,09
Ersatzleistungen für Zivilistenleistungen	9.866,99	0,00	0,00		266,18	0,00		27,43	0,00		0,00	0,00
Versicherungsleistungen	6.449,58	3.035,71	1.999,51		173,99	195,15		17,93	172,63		5,18	768,75
Konsiliarfahrten	61.060,42	0,00	0,00	61.060,42	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Erlöse insgesamt	513.071,39	1.364.137,70	393.554,24	61.060,42	13.212,43	99.611,96		1.362,04	28.863,59		2.140,80	169.422,84
Gesamtwirtschaftsergebnis	-47.862,19	142.496,27	6.445,13	38.174,60	1.299,83	14.565,45		-213,29	-9.081,76		174,75	-8.098,60
Kostendeckungsgrad												

8.3 Hilfskostenstellen

Hilfskostenstellen (nachrichtlich)												
Kostenart	Fahrzeuge											
	KTW GL-2748	KTW GL-2765	KTW GL-2789	KTW GL-2795	RTW GL-2793	RTW GL-2794	RTW GL-2790	RTW GL-2792	NEF GL-2747	NEF GL-2787	Medizinische Geräte	
Einsatzpersonal												
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal												
Einsatzleitung und Einsatzführung												
Pflege- und Reparaturlieferleistung der Einsatzfahrzeuge	2.321,80	2.321,80	2.321,80	2.321,80	3.254,58	3.254,58	3.254,58	3.254,58	1.625,26	1.625,26		
Personalkostenleistung an die Querschnittsämter												
Verwaltungspersonal der Feuerwehr												
Summe Personalkosten	2.321,80	2.321,80	2.321,80	2.321,80	3.254,58	3.254,58	3.254,58	3.254,58	1.625,26	1.625,26	0,00	
Sachkostenleistung an die Querschnittsämter												
Fahrzeugunterhaltung	3.176,38	6.301,97	2.259,07	3.478,99	2.611,46	5.205,24	10.771,42	1.320,66	7.613,91	15.438,27		
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	1.983,52	1.983,52	2.738,96	2.690,73	3.542,39	3.679,47	3.511,49	3.465,85	1.933,30	2.038,02		
Kraft- und Schmierstoffe	1.245,63	1.358,76	2.879,10	2.790,54	1.759,78	1.795,76	4.249,66	4.674,61	5.139,72	4.779,17		
Telefon, Stand- und Notrufeinheiten												
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen												
Medizinisches Material												
Wäschereinigung ausser Bekleidung												
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung												
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung												
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten												
Fortbildung (§ 5 RettG)												
Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung												
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst												
Summe Sachkosten	6.405,53	9.644,25	7.877,13	8.860,26	7.913,63	10.680,47	18.532,57	9.461,12	14.686,93	22.255,46	11.897,96	
Abschreibung von medizinischen Geräten u. Fahrzeugen	5.080,84	7.435,02	7.687,79	5.944,47	11.316,55	11.309,65	11.269,45	11.314,38	7.139,58	3.758,85	19.524,53	
Verzinsung für medizinische Geräte und Fahrzeuge	1.422,63	14,44	7,73	2.496,68	5.545,11	5.541,73	421,90	4.752,04	152,60	556,18	3.174,57	
Abschreibung von Dienstkleidung												
Verzinsung von Dienstkleidung												
Abschreibung von Einrichtung												
Zinsen für Einrichtung												
Kalkulatorische Miete Feuerwache Nord												
Kalkulatorische Miete Feuerwache Süd												
Summe kalkulatorische Kosten	6.503,47	7.449,46	7.695,62	8.441,15	16.861,66	16.851,38	11.694,35	16.066,42	7.292,18	4.315,03	22.699,10	
Kosten insgesamt	15.230,80	19.415,51	17.894,45	19.723,21	28.029,88	30.786,44	33.481,51	28.782,13	23.604,37	28.195,75	34.597,06	
Berechnete Transportgebühren												
Erlösungen für Zivildienstleistende												
Versicherungsleistungen	1.800,35	3.477,14	0,00	1.363,35	0,00	2.498,74	737,62	0,00	0,00	2.940,89	0,00	
Konsiliarfahrten												
Erlöse insgesamt	1.800,35	3.477,14	0,00	1.363,35	0,00	2.498,74	737,62	0,00	0,00	2.940,89	0,00	
Gesamtwirtschaftsergebnis												
Kostendeckungsgrad												

9. Gebührenkalkulation

9.1 Kostenentwicklung gesamt

Kostenart	Ergebnis	Hoch- rechnung	Prognose
	2002	2003	2004

Einsatzpersonal	1.442.082,26	1.525.548,45	1.591.010,67
Tragehilfen aus Brandschutzpersonal	0,00	0,00	0,00
Einsatzleitung und -führung	103.383,99	108.327,00	110.493,54
Pflege- und Reparatüreigenleistung Fahrzeuge	25.470,20	26.081,48	26.514,44
Personalkostenerstattung Querschnittsämter	64.551,59	65.197,11	65.849,08
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	156.623,12	163.675,03	166.392,04
Summe Personalkosten	1.792.111,16	1.888.829,07	1.960.259,76

Erstattung Inanspruchnahme Querschnittsämter	20.052,42	20.453,47	20.862,54
Fahrzeugunterhaltung	58.177,37	58.759,14	59.346,73
Fahrzeugversicherungen / Dekra	27.567,25	27.705,09	27.843,61
Kraft- und Schmierstoffe	30.672,74	31.592,92	32.066,82
Anmietung von Ersatzfahrzeugen	0,00	6.000,00	6.000,00
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	21.544,79	22.083,41	22.414,66
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	27.845,15	28.541,28	28.826,69
Medizinisches Material	20.104,38	20.908,56	21.326,73
Wäschereinigung ausser Bekleidung	1.328,26	1.334,90	1.341,58
Beschaffung und Unterhaltung Dienstkleidung	20.775,91	20.879,79	20.984,19
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	51.182,81	52.718,29	53.772,66
Versicherungen / Gerätemieten / Allg. Verw.	41.319,07	42.145,45	45.866,91
Fortbildung gemäß § 5 RettG	7.492,00	7.641,84	7.718,26
Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung	10.028,60	10.500,00	10.500,00
Aufträge MHD	153.171,52	145.512,94	138.237,30
Summe Sachkosten	491.262,26	496.777,08	497.108,66

Abschreibung Fahrzeuge	82.256,57	71.358,15	89.806,27
Verzinsung Fahrzeuge	20.914,04	16.981,93	20.215,44
Abschreibung medizinische Geräte	19.524,54	12.825,56	23.134,31
Verzinsung medizinische Geräte	3.174,57	2.469,49	6.405,20
Abschreibung von Dienstkleidung	11.596,39	5.000,00	5.000,00
Verzinsung von Dienstkleidung	361,58	0,00	0,00
Abschreibung von Einrichtung	10.248,38	10.832,10	12.467,54
Verzinsung Einrichtung	9.147,58	8.847,18	8.835,64
Kalkulatorische Miete Feuerwache Nord	30.039,89	30.340,29	30.643,69
Kalkulatorische Miete Feuerwache Süd	15.015,18	15.165,33	15.316,99
Summe kalkulatorische Kosten	202.278,72	173.820,03	211.825,08

Kosten insgesamt	2.485.652,14	2.559.426,18	2.669.193,51
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

9.2 Gebührenbedarfsberechnung Krankentransporte

Kostenart	Ergebnis 2002	erwartete Veränderung	Hochrech- nung 2003	erwartete Veränderung	Prognose 2004
Einsatzpersonal	143.250,64	Erläut.	196.800,00	Erläut.	201.150,00
Tragehilfen aus Brandschutzpersonal	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
Einsatzleitung und -führung	33.506,75	Erläut.	38.997,72	Erläut.	40.882,61
Pflege- und Reparatüreigenleistung Fahrzeuge	9.256,00	2,4%	9.478,14	1,66%	9.635,48
Personalkostenerstattung Querschnittsämter	20.921,17	1,0%	21.130,38	1,0%	21.341,69
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	50.761,55	Erläut.	58.923,02	Erläut.	61.565,05
Summe Personalkosten	257.696,11		325.329,27		334.574,83
Erstattung Inanspruchnahme Querschnittsämter	6.498,99	2,0%	6.628,97	2,0%	6.761,55
Fahrzeugunterhaltung	15.216,41	1,0%	15.368,57	1,0%	15.522,26
Fahrzeugversicherungen / Dekra	9.396,73	0,5%	9.443,71	0,5%	9.490,93
Kraft- und Schmierstoffe	8.274,03	3,0%	8.522,25	1,5%	8.650,08
Anmietung von Ersatzfahrzeugen	0,00	Neu	2.000,00	0,0%	2.000,00
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	6.982,67	2,5%	7.157,24	1,5%	7.264,60
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	9.024,61	2,5%	9.250,23	1,0%	9.342,73
Medizinisches Material	6.515,83	4,0%	6.776,46	2,0%	6.911,99
Wäschereinigung ausser Bekleidung	430,48	0,5%	432,63	0,5%	434,80
Beschaffung und Unterhaltung Dienstkleidung	6.733,47	0,5%	6.767,14	0,5%	6.800,97
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	16.588,35	3,0%	17.086,00	2,0%	17.427,72
Versicherungen / Gerätemieten / Allg. Verw.	12.797,92	2,0%	13.053,88	1,0%	13.184,42
Fortbildung gemäß § 5 RettG	2.428,16	2,0%	2.476,72	1,0%	2.501,49
Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung	3.250,27	Berechn.	3.780,00	0,0%	3.885,00
Aufträge MHD	153.171,52	-5,0%	145.512,94	-5,0%	138.237,30
Summe Sachkosten	257.309,44		254.256,75		248.415,83
Abschreibung Fahrzeuge	26.148,12	Berechn.	26.148,12	Berechn.	26.148,12
Verzinsung Fahrzeuge	3.941,48	Berechn.	3.164,81	Berechn.	2.388,14
Abschreibung medizinische Geräte	3.860,79	Berechn.	3.408,74	Berechn.	4.967,26
Verzinsung medizinische Geräte	699,10	Berechn.	643,28	Berechn.	1.290,59
Abschreibung von Dienstkleidung	3.758,39	Berechn.	1.620,50	entfällt	1.620,50
Verzinsung von Dienstkleidung	117,19	Berechn.	0,00	entfällt	0,00
Abschreibung von Einrichtung	3.321,50	Berechn.	3.510,68	Berechn.	4.040,73
Zinsen für Einrichtung	2.964,73	Berechn.	2.867,37	Berechn.	2.863,63
Kalkulatorische Miete Feuerwache Nord	9.735,93	1,0%	9.833,29	1,0%	9.931,62
Kalkulatorische Miete Feuerwache Süd	4.866,42	1,0%	4.915,08	1,0%	4.964,24
Summe kalkulatorische Kosten	59.413,65		56.111,87		58.214,83
Kosten insgesamt	574.419,20		635.697,89		641.205,49
Einsätze	4127	Schätzung	4500	Schätzung	5100
Fehlfahrten	42	Schätzung	30	Schätzung	30
Konsiliarfahrten	1154	Schätzung	1000	Schätzung	entfällt
Gesamtfahrten	5323		5530		5130
Nachrichtlich: Entgangene Einn. aus Fehlfahrten	1.276,91	-28,6%	912,08	0,0%	912,08
Kostenmindernde Positionen:					
Einnahmen aus Zuschlägen	196.191,52	9,0%	213.923,39	Schätzung	143.461,70
Einnahmen aus Konsiliarfahrten	61.060,42	Berechn.	45.000,00	entfällt	0,00
Versicherungsleistungen	6.640,84	0,5%	6.674,04	Schätzung	6.700,00
Sonstige Erstattungen	10.159,59	1,0%	10.261,19	Schätzung	10.400,00
Überschussrückzahlung an Landrat	-1.539,56	0,0%	-1.539,56	Schätzung	-1.500,00
Bereinigte Kosten	301.906,39		361.378,83		482.143,79
Rechnerische Grundgebühr je Einsatz (einschließlich Fehlfahrten und Konsiliarf.)	56,72		65,35		

Kostenart	Prognose 2004	Prognose 1. Halbjahr	Prognose 2. Halbjahr
Einsatzpersonal	201.150,00	100.575,00	100.575,00
Tragehilfen aus Brandschutzpersonal	0,00	0,00	0,00
Einsatzleitung und -führung	40.882,61	20.441,31	20.441,31
Pflege- und Reparatüreigenleistung Fahrzeuge	9.635,48	4.817,74	4.817,74
Personalkostenerstattung Querschnittsämter	21.341,69	10.670,84	10.670,84
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	61.565,05	30.782,53	30.782,53
Summe Personalkosten	334.574,83	167.287,41	167.287,41
Erstattung Inanspruchnahme Querschnittsämter	6.761,55	3.380,77	3.380,77
Fahrzeugunterhaltung	15.522,26	7.761,13	7.761,13
Fahrzeugversicherungen / Dekra	9.490,93	4.745,47	4.745,47
Kraft- und Schmierstoffe	8.650,08	4.325,04	4.325,04
Anmietung von Ersatzfahrzeugen	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	7.264,60	3.632,30	3.632,30
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	9.342,73	4.671,36	4.671,36
Medizinisches Material	6.911,99	3.456,00	3.456,00
Wäschereinigung ausser Bekleidung	434,80	217,40	217,40
Beschaffung und Unterhaltung Dienstkleidung	6.800,97	3.400,49	3.400,49
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	17.427,72	8.713,86	8.713,86
Versicherungen / Gerätemieten / Allg. Verw.	13.184,42	6.592,21	6.592,21
Fortbildung gemäß § 5 RettG	2.501,49	1.250,75	1.250,75
Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung	3.885,00	1.942,50	1.942,50
Aufträge MHD	138.237,30	69.118,65	69.118,65
Summe Sachkosten	248.415,83	124.207,92	124.207,92
Abschreibung Fahrzeuge	26.148,12	13.074,06	13.074,06
Verzinsung Fahrzeuge	2.388,14	1.194,07	1.194,07
Abschreibung medizinische Geräte	4.967,26	2.483,63	2.483,63
Verzinsung medizinische Geräte	1.290,59	645,30	645,30
Abschreibung von Dienstkleidung	1.620,50	810,25	810,25
Verzinsung von Dienstkleidung	0,00	0,00	0,00
Abschreibung von Einrichtung	4.040,73	2.020,37	2.020,37
Zinsen für Einrichtung	2.863,63	1.431,82	1.431,82
Kalkulatorische Miete Feuerwache Nord	9.931,62	4.965,81	4.965,81
Kalkulatorische Miete Feuerwache Süd	4.964,24	2.482,12	2.482,12
Summe kalkulatorische Kosten	58.214,83	29.107,41	29.107,41
Kosten insgesamt	641.205,49	320.602,74	320.602,74

Einsätze	5100	2550	2550
Fehlfahrten	30	15	15
Konsiliarfahrten	entfällt	0	0
Gesamtfahrten	5130	2565	2565

Kostenmindernde Positionen:			
Einnahmen aus Zeit- und Personenzuschlägen	106.961,70	106.961,70	0,00
Einnahmen aus km-Zuschlägen	36.500,00	0,00	36.500,00
Einnahmen aus Konsiliarfahrten	0,00	0,00	0,00
Versicherungsleistungen	6.700,00	3.350,00	3.350,00
Sonstige Erstattungen	10.400,00	5.200,00	5.200,00
Überschussrückzahlung an Landrat	-1.500,00	-750,00	-750,00
Bereinigte Kosten	482.143,79	205.841,05	276.302,74

Rechnerische Grundgebühr je Einsatz (einschließlich Fehlfahrten und Konsiliarf.)	80,25	107,72
---	--------------	---------------

9.3 Gebührenbedarfsberechnung Rettungstransporte

Kostenart	Ergebnis 2002	erwartete Veränderung	Hochrech- nung 2003	erwartete Veränderung	Prognose 2004
Einsatzpersonal	908.764,11	Erläut.	929.238,00	Erläut.	983.775,72
Tragehilfen aus Brandschutzpersonal	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
Einsatzleitung und -führung	44.434,44	Erläut.	43.330,80	Erläut.	44.197,42
Pflege- und Reparaturlieferleistung Fahrzeuge	12.974,60	2,4%	13.285,99	1,66%	13.506,54
Personalkostenerstattung Querschnittsämter	27.744,27	1,0%	28.021,71	1,0%	28.301,93
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	67.316,62	Erläut.	65.470,01	Erläut.	66.556,82
Summe Personalkosten	1.061.234,04		1.079.346,51		1.136.338,43
Erstattung Inanspruchnahme Querschnittsämter	8.618,53	2,0%	8.790,90	2,0%	8.966,72
Fahrzeugunterhaltung	19.908,78	1,0%	20.107,86	1,0%	20.308,94
Fahrzeugversicherungen / Dekra	14.199,20	0,5%	14.270,20	0,5%	14.341,55
Kraft- und Schmierstoffe	12.479,82	3,0%	12.854,21	1,5%	13.047,03
Anmietung von Ersatzfahrzeugen	0,00	Neu	2.000,00	0,0%	2.000,00
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	9.259,95	2,5%	9.491,45	1,5%	9.633,82
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	11.967,85	2,5%	12.267,05	1,0%	12.389,72
Medizinisches Material	8.640,86	4,0%	8.986,49	2,0%	9.166,22
Wäschereinigung ausser Bekleidung	570,89	0,5%	573,74	0,5%	576,61
Beschaffung und Unterhaltung Dienstkleidung	8.929,49	0,5%	8.974,14	0,5%	9.019,01
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	21.998,37	3,0%	22.658,32	2,0%	23.111,48
Versicherungen / Gerätemieten / Allg. Verw.	16.971,76	2,0%	17.311,20	1,0%	17.484,31
Fortbildung gemäß § 5 RettG	3.220,06	2,0%	3.284,46	1,0%	3.317,31
Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung	4.310,29	0,0%	4.200,00	0,0%	4.200,00
Summe Sachkosten	141.075,84		145.770,02		147.562,71
Abschreibung Fahrzeuge	45.210,03	Berechn.	45.210,03	Berechn.	45.210,03
Verzinsung Fahrzeuge	16.263,77	Berechn.	13.817,12	Berechn.	11.370,46
Abschreibung medizinische Geräte	10.261,12	Berechn.	6.828,45	Berechn.	11.895,25
Verzinsung medizinische Geräte	1.771,67	Berechn.	1.337,75	Berechn.	3.084,62
Abschreibung von Dienstkleidung	4.984,13	Berechn.	2.149,00	entfällt	2.149,00
Verzinsung von Dienstkleidung	155,41	Berechn.	0,00	entfällt	0,00
Abschreibung von Einrichtung	4.404,75	Berechn.	4.655,64	Berechn.	5.358,55
Zinsen für Einrichtung	3.931,63	Berechn.	3.802,52	Berechn.	3.797,56
Kalkulatorische Miete Feuerwache Nord	12.911,14	1,0%	13.040,25	1,0%	13.170,65
Kalkulatorische Miete Feuerwache Süd	6.453,52	1,0%	6.518,06	1,0%	6.583,24
Summe kalkulatorische Kosten	106.347,17		97.358,82		102.619,36
Kosten insgesamt	1.308.657,05		1.322.475,35		1.386.520,50
Einsätze	5472	Schätzung	5500	Schätzung	5550
Fehlfahrten	552	Schätzung	500	Schätzung	500
Gesamtfahrten	6024		6000		6050
Nachrichtlich: Entgangene Einn. aus Fehlfahrten	55.076,60	-9,4%	55.076,60	0,0%	55.076,60
Kostenmindernde Positionen:					
Einnahmen aus Zeit- und Personenzuschlägen	360.624,97	0,5%	360.624,97	Schätzung	191.812,48
Versicherungsleistungen	3.236,36	0,5%	3.252,54	Schätzung	3.300,00
Sonstige Erstattungen	0,00	1,0%	0,00	Schätzung	0,00
Überschussrückzahlung an Landrat	-14.565,45	0,0%	-14.565,45	Schätzung	-14.500,00
Bereinigte Kosten	959.361,17		973.163,29		1.205.908,02
Rechnerische Grundgebühr je Einsatz (einschließlich Fehlfahrten)	159,26		162,19		

Kostenart	Prognose 2004	Prognose 1. Halbjahr	Prognose 2. Halbjahr
Einsatzpersonal	983.775,72	491.887,86	491.887,86
Tragehilfen aus Brandschutzpersonal	0,00	0,00	0,00
Einsatzleitung und -führung	44.197,42	22.098,71	22.098,71
Pflege- und Reparaturreigenleistung Fahrzeuge	13.506,54	6.753,27	6.753,27
Personalkostenerstattung Querschnittsämter	28.301,93	14.150,96	14.150,96
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	66.556,82	33.278,41	33.278,41
Summe Personalkosten	1.136.338,43	568.169,21	568.169,21
Erstattung Inanspruchnahme Querschnittsämter	8.966,72	4.483,36	4.483,36
Fahrzeugunterhaltung	20.308,94	10.154,47	10.154,47
Fahrzeugversicherungen / Dekra	14.341,55	7.170,77	7.170,77
Kraft- und Schmierstoffe	13.047,03	6.523,51	6.523,51
Anmietung von Ersatzfahrzeugen	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	9.633,82	4.816,91	4.816,91
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	12.389,72	6.194,86	6.194,86
Medizinisches Material	9.166,22	4.583,11	4.583,11
Wäschereinigung ausser Bekleidung	576,61	288,31	288,31
Beschaffung und Unterhaltung Dienstkleidung	9.019,01	4.509,50	4.509,50
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	23.111,48	11.555,74	11.555,74
Versicherungen / Gerätemieten / Allg. Verw.	17.484,31	8.742,15	8.742,15
Fortbildung gemäß § 5 RettG	3.317,31	1.658,65	1.658,65
Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung	4.200,00	2.100,00	2.100,00
Summe Sachkosten	147.562,71	73.781,36	73.781,36
Abschreibung Fahrzeuge	45.210,03	22.605,02	22.605,02
Verzinsung Fahrzeuge	11.370,46	5.685,23	5.685,23
Abschreibung medizinische Geräte	11.895,25	5.947,63	5.947,63
Verzinsung medizinische Geräte	3.084,62	1.542,31	1.542,31
Abschreibung von Dienstkleidung	2.149,00	1.074,50	1.074,50
Verzinsung von Dienstkleidung	0,00	0,00	0,00
Abschreibung von Einrichtung	5.358,55	2.679,28	2.679,28
Zinsen für Einrichtung	3.797,56	1.898,78	1.898,78
Kalkulatorische Miete Feuerwache Nord	13.170,65	6.585,33	6.585,33
Kalkulatorische Miete Feuerwache Süd	6.583,24	3.291,62	3.291,62
Summe kalkulatorische Kosten	102.619,36	51.309,68	51.309,68
Kosten insgesamt	1.386.520,50	693.260,25	693.260,25
Einsätze	5550	2775	2775
Fehlfahrten	500	250	250
Gesamtfahrten	6050	3025	3025
Kostenmindernde Positionen:			
Einnahmen aus Zeit- und Personenzuschlägen	180.312,48	180.312,48	0,00
Einnahmen aus km-Zuschlägen	11.500,00	0,00	11.500,00
Versicherungsleistungen	3.300,00	1.650,00	1.650,00
Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00
Überschussrückzahlung an Landrat	-14.500,00	-7.250,00	-7.250,00
Bereinigte Kosten	1.205.908,02	518.547,77	687.360,25
Rechnerische Grundgebühr je Einsatz (einschließlich Fehlfahrten)		171,42	227,23

9.4 Gebührenbedarfsberechnung Notarzzubringer

Kostenart	Ergebnis 2002	erwartete Veränderung	Hochrech- nung 2003	erwartete Veränderung	Prognose 2004
Einsatzpersonal	390.067,51	Erläut.	399.510,45	Erläut.	406.084,95
Einsatzleitung und -führung	25.442,80	Erläut.	25.998,48	Erläut.	25.413,51
Pflege- und Reparaturreigenleistung Fahrzeuge	3.239,60	2,4%	3.317,35	1,66%	3.372,42
Personalkostenerstattung Querschnittsämter	15.886,15	1,0%	16.045,01	1,0%	16.205,46
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	38.544,95	Erläut.	39.282,00	Erläut.	38.270,17
Summe Personalkosten	473.181,01		484.153,29		489.346,51
Erstattung Inanspruchnahme Querschnittsämter	4.934,90	2,0%	5.033,60	2,0%	5.134,27
Fahrzeugunterhaltung	23.052,18	1,0%	23.282,70	1,0%	23.515,53
Fahrzeugversicherungen / Dekra	3.971,32	0,5%	3.991,18	0,5%	4.011,13
Kraft- und Schmierstoffe	9.918,89	3,0%	10.216,46	1,5%	10.369,70
Anmietung von Ersatzfahrzeugen	0,00	Neu	2.000,00	0,0%	2.000,00
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	5.302,17	2,5%	5.434,72	1,5%	5.516,25
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	6.852,69	2,5%	7.024,01	1,0%	7.094,25
Medizinisches Material	4.947,69	4,0%	5.145,60	2,0%	5.248,51
Wäschereinigung ausser Bekleidung	326,89	0,5%	328,52	0,5%	330,17
Beschaffung und Unterhaltung Dienstkleidung	5.112,95	0,5%	5.138,51	0,5%	5.164,21
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	12.596,09	3,0%	12.973,97	2,0%	13.233,45
Versicherungen / Gerätemieten / Allg. Verw. *	11.549,39	2,0%	11.780,38	1,0%	15.198,18
Fortbildung gemäß § 5 RettG	1.843,78	2,0%	1.880,66	1,0%	1.899,46
Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung	2.468,04	0,0%	2.520,00	0,0%	2.415,00
Summe Sachkosten	92.876,98		96.750,31		101.130,11
Abschreibung Fahrzeuge	10.898,42	Berechn.	0,00	Berechn.	18.448,12
Verzinsung Fahrzeuge	708,79	Berechn.	0,00	Berechn.	6.456,84
Abschreibung medizinische Geräte	5.402,63	Berechn.	2.588,37	Berechn.	6.271,80
Verzinsung medizinische Geräte	703,81	Berechn.	488,46	Berechn.	2.029,99
Abschreibung von Dienstkleidung	2.853,87	Berechn.	1.230,50	entfällt	1.230,50
Verzinsung von Dienstkleidung	88,98	Berechn.	0,00	entfällt	0,00
Abschreibung von Einrichtung	2.522,13	Berechn.	2.665,78	Berechn.	3.068,26
Zinsen für Einrichtung	2.251,22	Berechn.	2.177,29	Berechn.	2.174,45
Kalkulatorische Miete Feuerwache Nord	7.392,82	1,0%	7.466,75	1,0%	7.541,42
Kalkulatorische Miete Feuerwache Süd	3.695,24	1,0%	3.732,19	1,0%	3.769,51
Summe kalkulatorische Kosten	36.517,91		20.349,34		50.990,90
Kosten insgesamt	602.575,90		601.252,94		641.467,51
Einsätze	3133	Schätzung	3250	Schätzung	3300
Fehlfahrten	177	Schätzung	150	Schätzung	150
Gesamtfahrten	3310		3400		3450
Nachrichtlich: Entgangene Einn. aus Fehlfahrten	12.936,04	-15,3%	10.962,75	0,0%	10.962,75
Kostenmindernde Positionen:					
Einnahmen aus Zeit- und Personenzuschlägen	131.697,76	3,7%	136.615,93	Schätzung	73.307,97
Versicherungsleistungen	2.940,89	0,5%	2.955,59	Schätzung	3.000,00
Sonstige Erstattungen	0,00	1,0%	0,00	Schätzung	0,00
Defiziterstattung Landrat	17.180,26	0,0%	17.180,26	Schätzung	17.200,00
Bereinigte Kosten	450.756,99		444.501,16		547.959,55
Rechnerische Grundgebühr je Einsatz (einschließlich Fehlfahrten)	136,18		130,74		

* Neue Amtshaftpflichtversicherung für
Notärzte (1,00 € / Einsatz) ab 2004

Kostenart	Prognose 2004	Prognose 1. Halbjahr	Prognose 2. Halbjahr
Einsatzpersonal	406.084,95	203.042,48	203.042,48
Einsatzleitung und -führung	25.413,51	12.706,76	12.706,76
Pflege- und Reparatüreigenleistung Fahrzeuge	3.372,42	1.686,21	1.686,21
Personalkostenerstattung Querschnittsämter	16.205,46	8.102,73	8.102,73
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	38.270,17	19.135,09	19.135,09
Summe Personalkosten	489.346,51	244.673,26	244.673,26
Erstattung Inanspruchnahme Querschnittsämter	5.134,27	2.567,13	2.567,13
Fahrzeugunterhaltung	23.515,53	11.757,76	11.757,76
Fahrzeugversicherungen / Dekra	4.011,13	2.005,57	2.005,57
Kraft- und Schmierstoffe	10.369,70	5.184,85	5.184,85
Anmietung von Ersatzfahrzeugen	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	5.516,25	2.758,12	2.758,12
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	7.094,25	3.547,12	3.547,12
Medizinisches Material	5.248,51	2.624,25	2.624,25
Wäschereinigung ausser Bekleidung	330,17	165,08	165,08
Beschaffung und Unterhaltung Dienstkleidung	5.164,21	2.582,10	2.582,10
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	13.233,45	6.616,73	6.616,73
Versicherungen / Gerätemieten / Allg. Verw. *	15.198,18	7.599,09	7.599,09
Fortbildung gemäß § 5 RettG	1.899,46	949,73	949,73
Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung	2.415,00	1.207,50	1.207,50
Summe Sachkosten	101.130,11	50.565,05	50.565,05
Abschreibung Fahrzeuge	18.448,12	9.224,06	9.224,06
Verzinsung Fahrzeuge	6.456,84	3.228,42	3.228,42
Abschreibung medizinische Geräte	6.271,80	3.135,90	3.135,90
Verzinsung medizinische Geräte	2.029,99	1.015,00	1.015,00
Abschreibung von Dienstkleidung	1.230,50	615,25	615,25
Verzinsung von Dienstkleidung	0,00	0,00	0,00
Abschreibung von Einrichtung	3.068,26	1.534,13	1.534,13
Zinsen für Einrichtung	2.174,45	1.087,23	1.087,23
Kalkulatorische Miete Feuerwache Nord	7.541,42	3.770,71	3.770,71
Kalkulatorische Miete Feuerwache Süd	3.769,51	1.884,76	1.884,76
Summe kalkulatorische Kosten	50.990,90	25.495,45	25.495,45
Kosten insgesamt	641.467,51	320.733,76	320.733,76
Einsätze	3300	1650	1650
Fehlfahrten	150	75	75
Gesamtfahrten	3450	1725	1725
Kostenmindernde Positionen:			
Einnahmen aus Zeit- und Personenzuschlägen	68.307,97	68.307,97	0,00
Einnahmen aus km-Zuschlägen	5.000,00	0,00	5.000,00
Versicherungsleistungen	3.000,00	1.500,00	1.500,00
Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00
Defiziterstattung Landrat	17.200,00	8.600,00	8.600,00
Bereinigte Kosten	547.959,55	242.325,79	305.633,76
Rechnerische Grundgebühr je Einsatz (einschließlich Fehlfahrten)		140,48	177,18

70

9.5 Gebührenbedarfsberechnung gemäß § 6 KAG

	KTW	RTW	NEF
Ergebnis der Betriebsabrechnung	56,72 €	159,26 €	136,18 €
erhobene Gebühr 01.01. bis 31.03.2002	69,54 €	164,12 €	152,88 €
Über- / Unterdeckung	12,82 €	4,86 €	16,70 €
Anzahl der Fahrten 01.01. bis 31.03.2002	949	1361	782
Mehreinnahmen Grundgebühren	12.166,18 €	6.614,46 €	13.059,40 €
erhobene Gebühr 01.04. bis 31.12.2002	58,75 €	211,25 €	143,95 €
Über- / Unterdeckung	2,03 €	51,99 €	7,77 €
Anzahl der Fahrten 01.04. bis 31.12.2002	4332	4111	2351
Mehreinnahmen Grundgebühren	8.793,96 €	213.730,89 €	18.267,27 €
Mehreinnahmen Gesamt	20.960,14 €	220.345,35 €	31.326,67 €
Vortrag auf 2004	6.986,71 €	73.448,45 €	10.442,22 €
Vortrag auf 2005	6.986,71 €	73.448,45 €	10.442,22 €
Vortrag auf 2006	6.986,71 €	73.448,45 €	10.442,22 €
Fehlfahrten 2002 gesamt	42	552	177
Städtischer Anteil (50 %)	21	276	88
Entgangene Einnahmen aus Fehlfahrten	1.276,91 €	55.076,60 €	12.936,04 €
Vortrag auf 2004	425,64 €	18.358,87 €	4.312,01 €
Vortrag auf 2005	425,64 €	18.358,87 €	4.312,01 €
Vortrag auf 2006	425,64 €	18.358,87 €	4.312,01 €
Prognose 2. Halbjahr 2004	276.302,74 €	687.360,25 €	305.633,76 €
Vorträge 2004 gesamt	7.412,35 €	91.807,32 €	14.754,24 €
bereinigt um Vorträge	268.890,39 €	595.552,93 €	290.879,52 €
Kalkulierte Fahrten 2. Hj. 2004 (mit Fehlfahrten)	2565	3025	1725
Rechnerische Gebühr	104,83 €	196,88 €	168,63 €
Gebührevorschlag ab 01.07.2004	104 €	196 €	168 €

10. Gebührentarif ab 01.07.2004

Gebührenstelle	Betrag
1. Inanspruchnahme eines Krankentransportwagens	
1.1 Grundgebühr für einen Krankentransportwagen (einschließlich 50 Fahrkilometer)	104,00 €
1.2 Zusätzliche Gebühr für jeden über 50 Fahrkilometer hinaus gefahrenen Kilometer	1,50 €
1.3 Grundgebühr bei Mehrpersonentransporten für jede weitere Person (einschließlich 50 Fahrkilometer)	52,00 €
1.4 Transport von Blutkonserven	Berechnung nach den Ge- bührenstellen 1.1 bis 1.3
2. Inanspruchnahme eines Rettungstransportwagens	
2.1 Grundgebühr für einen Rettungstransportwagen (einschließlich 50 Fahrkilometer)	196,00 €
2.2 Zusätzliche Gebühr für jeden über 50 Fahrkilometer hinaus gefahrenen Kilometer	1,50 €
2.3 Grundgebühr bei Mehrpersonentransporten für jede weitere Person (einschließlich 50 Fahrkilometer)	98,00 €
3. Inanspruchnahme eines Notarzteinsatzfahrzeuges	
3.1 Grundgebühr für ein Notarzteinsatzfahrzeug (einschließlich 50 Fahrkilometer)	168,00 €
3.2 Zusätzliche Gebühr für jeden über 50 Fahrkilometer hinaus gefahrenen Kilometer	1,50 €
3.3 Grundgebühr bei Mehrpersoneneinsätzen für jede weitere Person (einschließlich 50 Fahrkilometer)	84,00 €

Ein direkter Vergleich mit den seit dem 01.01.2003 erhobenen Gebühren ist wegen der anderen Gebührenstruktur nicht möglich. Das neue Gebührenmodell stellt eine Grundgebühr, die fast 95 % aller Gebührenbescheide ohne besondere Zuschlagsberechnung abdeckt

In 2002 hätte sich die neue Gebührenstruktur wie folgt ausgewirkt:

KTW: 3.661 Fahrten mit Grundgebühr, 466 Fahrten mit km-Zuschlag,
RTW: 5.373 Fahrten mit Grundgebühr, 99 Fahrten mit km-Zuschlag,
NEF: 3.101 Fahrten mit Grundgebühr, 32 Fahrten mit km-Zuschlag.

Tendenziell ist festzustellen, dass die Kosten gegenüber 2001 nahezu konstant blieben, während die Erlöse bei steigendem Fahraufkommen spürbar anstiegen. Daraus und aus der wiederum veränderten Behandlung der Fehlfahrten als zu berücksichtigende, aber nicht berechenbare Einnahmen, ergibt sich ein verhältnismäßig hoher Überschussvortrag, der sich gebührenmindernd auf die Folgejahre auswirkt.