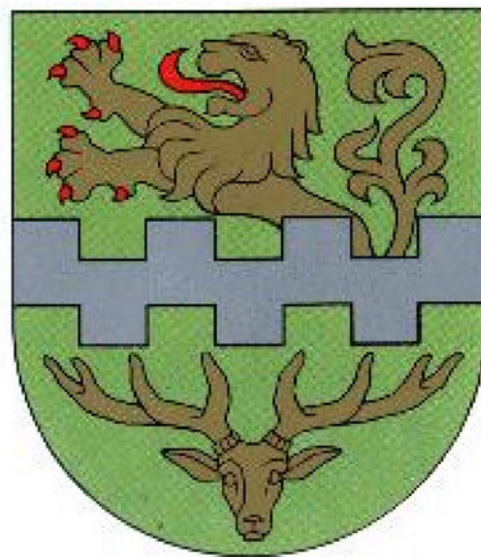


Betriebsabrechnung 2011

für den Rettungsdienst



Bergisch Gladbach

Inhalt

1. Betriebsergebnis 2011	3
Betriebsabrechnungsbogen 2011	
2. Allgemeine Erläuterungen	4
2.1 Organisation	
2.2 Einsatzaufkommen	
2.3 Rettungsbedarfsplan	
2.4 Gebührenkalkulation	
2.5 Kostenumlegung	
3. Übersicht über die fahrzeugbezogenen Einsätze	6
3.1 Gesamtfahrten	
3.2 Fehlfahrtenübersicht 2011	
4. Berechnung der Personalkosten	9
4.1 Personalkostenergebnisliste	
4.2 Ermittlung der durchschnittlichen Personalkosten im Schichtdienst	
4.3 Einsatzpersonal / Tragehilfen	
4.4 Einsatzleitung und Einsatzführung	
4.5 Unterhaltungseigenleistung Einsatzfahrzeuge	
4.6 Verwaltungspersonal der Feuerwehr	
4.7 Inanspruchnahme der Querschnittsämter	
4.8 Entwicklung der Personalkosten	
4.9 Personalkostenstruktur	
5. Berechnung der Sachkosten	21
5.1 Kostenaufstellung	
5.2 Entwicklung der Sachkosten	
5.3 Sachkostenstruktur	
6. Berechnung der kalkulatorischen Kosten	25
6.1 Fahrzeuge	
6.2 Medizinische Geräte	
6.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	
6.4 Kalkulatorische Mieten	
6.5 Entwicklung der kalkulatorischen Kosten	
6.6 Kostenstruktur kalkulatorische Kosten	
7. Erlöse	33
7.1 Transportgebühren	
7.2 Einnahmen nach Transportarten	
8. Übersicht 2007 – 2011	34
Gesamt	
KTW	
RTW	
NEF	

Sachbearbeiter:	Alf Werner, Fachbereich 2-2
Erstellt:	15.05.2013
Letzte Bearbeitung:	17.12.2013

Rettungsdienst Bergisch Gladbach			Hauptkostenstelle				Hauptkostenstelle				Hauptkostenstelle			
Betriebsabrechnungsbogen 2011														
Kostenart	Ergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung	Verteilungsgrundlage (Einsatzart) 20.515 Fahrten	Kranken-transport -6212 Fahrten-	abgerechnete Einsätze -6111 Fahrten -	Fehlfahrten Anteil Gesamtheit - 0 Fahrten -	Fehlfahrten Anteil Stadt - 101 Fahrten -	Rettungs-transport -9146 Fahrten-	abgerechnete Einsätze -8408 Fahrten -	Fehlfahrten Anteil Gesamtheit - 469 Fahrten -	Fehlfahrten Anteil Stadt -269 Fahrten -	Notarzi-einsätze -5157 Fahrten-	abgerechnete Einsätze -4929 Fahrten -	Fehlfahrten Anteil Gesamtheit - 224 Fahrten -	Fehlfahrten Anteil Stadt - 4 Fahrten -
Einsatzpersonal	2.000.116,00	direkt	325.694,00	323.365,72	0,00	5.344,45	1.269.799,00	1.213.786,95	67.705,29	38.833,10	404.623,00	374.743,85	17.030,36	304,11
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	22.952,00	Einsätze	836,00	836,00	0,00	0,00	22.116,00	22.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einsatzleitung und Einsatzführung	147.279,00	Einsätze	44.596,50	44.277,69	0,00	731,80	65.659,94	62.763,62	3.500,97	2.008,02	37.022,56	35.095,61	1.899,13	27,83
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	12.959,00	Fahrzeuge	4.800,00	4.765,69	0,00	78,77	7.199,00	6.881,45	383,85	220,16	960,00	910,03	49,24	0,72
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	151.328,00	Einsätze	45.822,55	45.494,98	0,00	751,92	67.465,07	64.489,12	3.597,22	2.063,22	38.040,38	36.060,46	1.951,34	28,59
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	187.799,00	Einsätze	56.866,07	56.459,55	0,00	933,14	83.724,57	80.031,40	4.464,17	2.560,47	47.208,36	44.751,25	2.421,62	35,48
Summe Personalkosten	2.522.433,00		478.615,11	475.199,63	0,00	7.840,08	1.515.963,59	1.450.068,54	79.651,49	45.684,97	527.854,30	491.561,20	23.351,69	396,73
Notarzipauschale	583.778,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.778,23	583.778,23	0,00	0,00
Fahrzeugunterhaltung	144.812,04	direkt	22.533,63	22.372,54	0,00	369,76	68.341,91	65.327,28	3.643,97	2.090,04	53.936,50	51.129,21	2.766,75	40,54
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	45.146,87	direkt	14.945,47	14.838,63	0,00	245,25	22.045,55	21.073,10	1.175,46	674,20	8.155,85	7.731,35	418,37	6,13
Kraft- und Schmierstoffe	72.048,86	direkt	19.068,87	18.932,55	0,00	312,91	34.809,24	33.273,77	1.856,02	1.064,54	18.170,75	17.225,00	932,10	13,66
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	10.642,08	Einsätze	3.222,45	3.199,42	0,00	52,88	4.744,45	4.535,17	252,97	145,10	2.675,17	2.535,94	137,23	2,01
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	31.346,00	Einsätze	9.491,66	9.423,80	0,00	155,75	13.974,68	13.358,24	745,13	427,37	7.879,66	7.469,54	404,20	5,92
Medizinisches Material	36.771,08	Einsätze	11.134,39	11.054,79	0,00	182,71	16.393,29	15.670,16	874,09	501,34	9.243,41	8.762,30	474,15	6,95
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	35.245,66	Einsätze	10.672,49	10.596,19	0,00	175,13	15.713,22	15.020,10	837,82	480,54	8.859,95	8.398,81	454,48	6,66
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	92.659,58	Einsätze	28.057,58	27.857,01	0,00	460,41	41.309,51	39.487,30	2.202,61	1.263,33	23.292,49	22.080,16	1.194,82	17,51
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	68.035,97	Einsätze	20.601,48	20.454,21	0,00	338,06	30.331,81	28.993,84	1.617,28	927,61	17.102,68	16.212,52	877,31	12,85
Aus- und Fortbildung	21.993,71	Einsätze	448,00	444,80	0,00	7,35	14.435,63	13.798,86	769,70	441,47	7.110,08	6.740,02	364,72	5,34
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	5.000,00	Einsätze	1.514,01	1.503,19	0,00	24,84	2.229,10	2.130,77	118,85	68,17	1.256,89	1.191,47	64,47	0,94
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	47.135,88	direkt	47.135,88	47.135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachkosten	1.194.615,96	610.837,73	188.825,91	187.813,02	0,00	2.325,05	264.328,38	252.668,60	14.093,91	8.083,71	741.461,67	733.254,54	8.088,61	118,51
Abschreibung von Fahrzeugen	108.457,34	Fahrz./z.T.Einsätze	26.973,26	26.780,44	0,00	442,62	59.928,08	57.284,59	3.195,35	1.832,73	21.556,00	20.434,05	1.105,75	16,20
Verzinsung für Fahrzeuge	21.767,70	Fahrz./z.T.Einsätze	5.138,76	5.102,02	0,00	84,32	14.491,30	13.852,07	772,67	443,17	2.137,64	2.026,38	109,65	1,61
Abschreibung für medizinische Geräte	28.527,37	Fahrz./z.T.Einsätze	4.838,43	4.803,84	0,00	79,40	8.342,26	7.974,27	444,81	255,12	15.346,68	14.547,91	787,23	11,53
Verzinsung für medizinische Geräte	7.092,62	Fahrz./z.T.Einsätze	1.502,16	1.491,42	0,00	24,65	2.439,70	2.332,08	130,08	74,61	3.150,76	2.986,77	161,62	2,37
Abschreibung von Einrichtung	11.346,85	Einsätze/z.T.direkt	2.573,63	2.555,24	0,00	42,23	5.212,93	4.982,98	277,95	159,42	3.560,29	3.374,98	182,63	2,68
Zinsen für Einrichtung	7.928,99	Einsätze	1.857,72	1.844,44	0,00	30,48	3.632,10	3.471,88	193,66	111,08	2.439,17	2.312,22	125,12	1,83
Kalkulatorische Miete Wache Nord	31.939,00	Einsätze	9.671,22	9.602,08	0,00	158,70	14.239,05	13.610,95	759,22	435,46	8.028,73	7.610,85	411,85	6,03
Kalkulatorische Miete Wache Süd	16.968,00	Einsätze	5.137,96	5.101,23	0,00	84,31	7.564,68	7.230,99	403,35	231,34	4.265,37	4.043,36	218,80	3,21
Summe kalkulatorische Kosten	234.027,87		57.693,14	57.280,71	0,00	946,71	115.850,09	110.739,83	6.177,09	3.542,94	60.484,64	57.336,53	3.102,65	45,46
Kosten insgesamt	3.951.076,83		725.134,17	720.293,36	0,00	11.111,84	1.896.142,06	1.813.476,97	99.922,49	57.311,62	1.329.800,60	1.282.152,26	34.542,95	560,71
Berechnete Transportgebühren	3.251.624,51	direkt	742.215,00	742.215,00	0,00	0,00	1.345.375,50	1.345.375,50	0,00	0,00	1.164.034,01	1.164.034,01	0,00	0,00
Ausgleich Überdeckung 2008	215.774,00						137.990,00	137.990,00			77.784,00	77.784,00		
Ausgleich Unterdeckung 2008	-4.444,00		-4.444,00	-4.444,00										
Ausgleich Überdeckung 2009	233.273,00						233.273,00	233.273,00						
Ausgleich Unterdeckung 2009	-66.868,00		-64.385,00	-64.385,00							-2.483,00	-2.483,00		
Summe Erlöse	3.629.359,51		673.386,00	673.386,00	0,00	0,00	1.716.638,50	1.716.638,50	0,00	0,00	1.239.335,01	1.239.335,01	0,00	0,00
Erstattungen für Zivildienstleistende	10.365,84	Einsätze	10.365,84	10.291,74	0,00	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungsleistungen KFZ	23.585,63	Einsätze	8.004,99	7.947,77	0,00	131,36	13.171,29	12.590,29	702,29	402,81	2.409,35	2.283,95	123,59	1,81
Summe Erstattungen	33.951,47		18.370,83	18.239,50	0,00	301,45	13.171,29	12.590,29	702,29	402,81	2.409,35	2.283,95	123,59	1,81
Einnahmen insgesamt	3.663.310,98		691.756,83	691.625,50	0,00	301,45	1.729.809,79	1.729.228,79	702,29	402,81	1.241.744,36	1.241.618,96	123,59	1,81
Über- oder Unterdeckung 2011	-287.765,85		-33.377,34	-28.667,86	0,00	-10.810,39	-166.332,27	-84.248,18	-99.220,20	-56.908,81	-88.056,24	-40.533,31	-34.419,36	-558,90
Kostendeckungsgrad	92,72%		95,40%				91,23%				93,38%	96,84%	0,36%	0,32%
	-287.765,85													
Vortrag auf 2014 (Berücksichtigung in Gebührenkalkulation) - gerundet	-287.089			-28.668				-183.468				-74.953		

2. Allgemeine Erläuterungen

2.1 Organisation

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

Die Feuerwehr der Stadt Bergisch Gladbach erfüllt die Aufgaben des Rettungsdienstes mit den Sachmitteln in den beiden Feuer- und Rettungswachen Nord (Paffrather Straße) und Süd (Wipperfürther Straße). Die Notfallrettung wird mit Rettungsassistenten und dem Personalstamm der hauptamtlichen Feuerwehrkräfte durchgeführt. Notarztpersonal wird von den ortsansässigen Krankenhäusern gegen Erstattung einer Pauschale gestellt. Der Krankentransport erfolgt durch Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter im Angestelltenverhältnis sowie durch Zivildienstleistende.

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

2.2 Einsatzaufkommen

Die Einsätze werden nach Krankentransporten, Rettungstransporten und Notarzteinsatzfahrten fahrzeugbezogen erfasst.

Die Anzahl der Einsatzfahrten ist im Jahr 2011 um 242 Fahrten (= + 1,2 %) gestiegen. Die Menge der Fehlfahrten ist um 10 auf 1.067 gesunken, davon entfallen 966 auf Notfalltransporte (RTW und NEF). Gemessen an den abgerechneten Einsätzen ist der Anteil mit 5,5 % relativ gering. Allerdings wird es aufgabenbedingt immer zu nicht abzurechnenden Einsätzen kommen.

Bei der Verteilung der Kosten auf die verschiedenen Transportarten in der Betriebsabrechnung werden die Fehlfahrten in den Verteilerschlüssel einbezogen. Grundlage hierfür ist die Übersicht zu den Fehlfahrten (s. Tz. 3.2), die in Anlehnung an den Kommentar des VDAK e.V. zum Rettungsdienstgesetz Nordrhein-Westfalen § 15 Abs. 1 Satz 2. erstellt wird und verdeutlicht, welche Kosten zu wessen Lasten gehen.

Um den Bedarf in Spitzenzeiten abdecken zu können, wurde der Malteser Hilfsdienst auch in 2011 mit der Durchführung von Krankentransportfahrten beauftragt. Hierfür wurden Gebühren in Höhe von 47.136 € an die Hilfsorganisation weitergeleitet (nach Abzug einer Verwaltungskostenpauschale).

2.3 Rettungsbedarfsplan

Gemäß § 12 Absatz 1 RettG NRW stellen die Kreise und kreisfreien Städte Rettungsbedarfspläne auf. Darin werden unter anderem Zahl und Standorte der Rettungswagen und die Zahl der erforderlichen Krankenkraftwagen und Notarzt-Einsatzfahrzeuge festgelegt. Der Bedarfsplan ist spätestens alle vier Jahre zu überprüfen. Der aktuelle Bedarfsplan für den Rheinisch-Bergischen Kreis wurde in 2006 durch den Kreistag beschlossen und trat zum 01.07.2006 in Kraft.

2.4 Gebühren

Die Gebühren wurden zum 01.01.2011 gemäß Gebührenkalkulation geändert. Berücksichtigt wird gemäß Rettungsbedarfsplan die Vorhaltung von 4 Rettungstransportwagen, wobei Personalkosten für durchgängig 3 Fahrzeuge ermittelt werden. Kosten für die Rettungswache West wurden bisher nicht berücksichtigt. Auf der Grundlage der Übersicht über die fahrzeugbezogenen Einsätze und der Fehlfahrten-Übersicht erfolgt die Aufteilung der Kosten auf die abgerechneten Fahrten, die Allgemeinheit und die Stadt Bergisch Gladbach.

2.5 Kostenumlegung

Die Sekundärkosten, die in den Hilfskostenstellen entstehen (Umlagen für Fahrzeuge und Geräte) sind im Betriebsabrechnungsbogen den Hauptkostenstellen bereits hinzugerechnet worden. Sie haben alleine nachrichtliche Bedeutung.

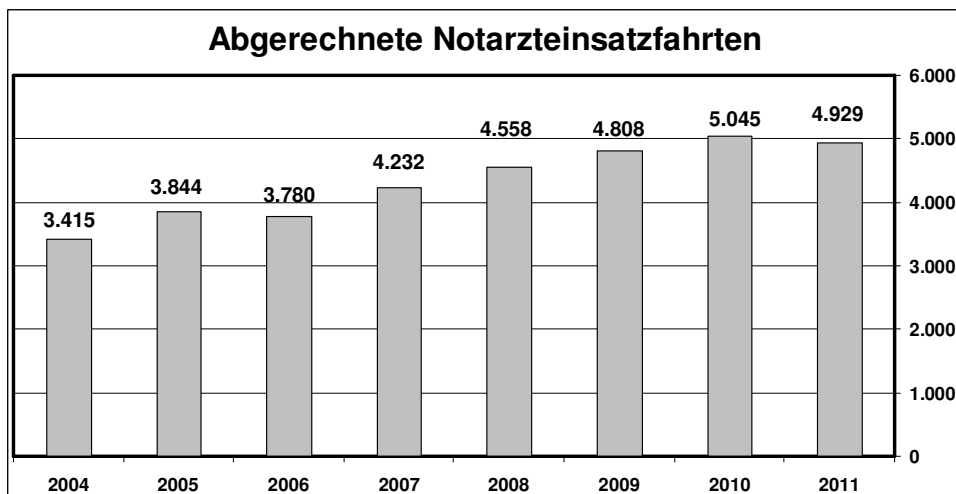
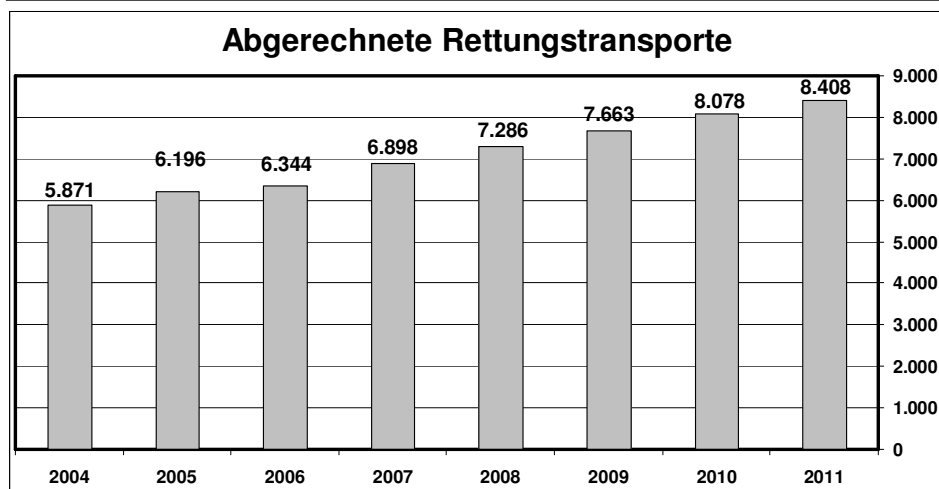
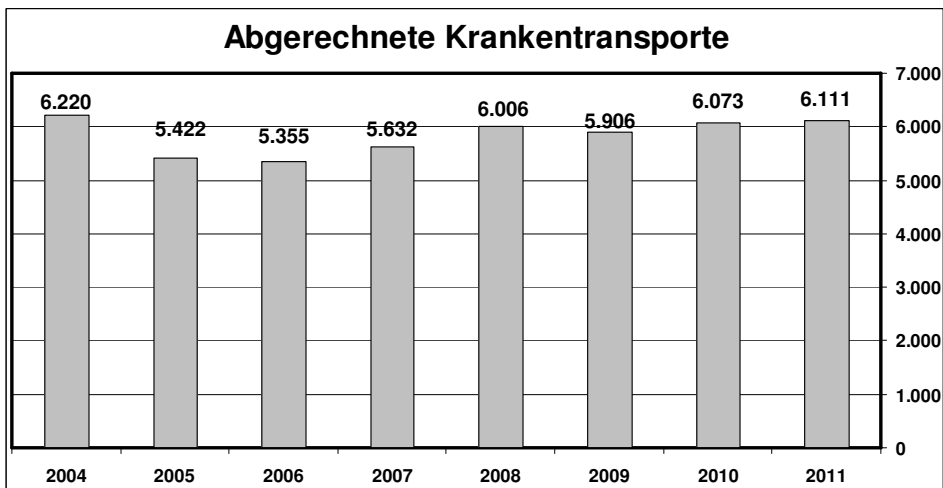
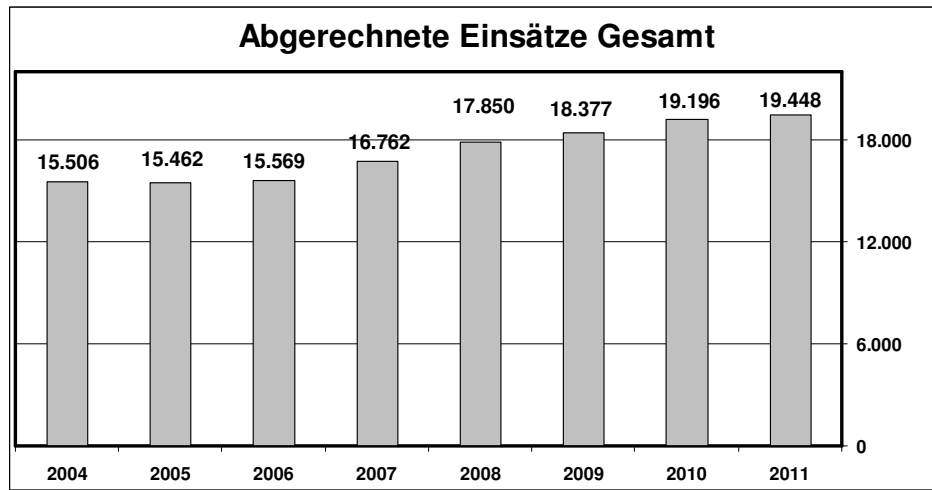
2.6 Berücksichtigung des Betriebsergebnisses 2011

Das vorliegende Betriebsergebnis 2011 wird in der Gebührenkalkulation für 2014 berücksichtigt.

3. Übersicht über die fahrzeugbezogenen Einsätze

3.1 Gesamtfahrten

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
abgerechnete Einsätze gesamt	19.448	19.196	18.377	17.850	16.762	15.569	15.462	15.506
KTW gesamt	6.111	6.073	5.906	6.006	5.632	5.355	5.422	6.220
RTW gesamt	8.408	8.078	7.663	7.286	6.898	6.344	6.196	5.871
NEF gesamt	4.929	5.045	4.808	4.558	4.232	3.780	3.844	3.415
Fehlfahrten gesamt	1.067	1.077	941	1.030	1.004	1.046	729	704
Kranken- transporte	101	82	113	124	62	57	54	83
Notfall- transporte	966	995	828	906	942	989	675	621
davon Rettungs- transporte	738	718	584	671	685	745	546	544
davon Notarzt- zubringer	228	277	244	235	257	244	129	77
Einsätze gesamt	20.515	20.273	19.318	18.880	17.766	16.615	16.191	16.210



Fehlfahrten 2011

Monat	Transportart	Anzahl	kein Grund ausgewiesen	Mitfahrt verweigert	Trunken- heit	ambulante Behandlung	kein Patient vor Ort	Patient verstorben	Fehl- disposition	gutwillige Alarmierung	böswillige Alarmierung
Jan.	KTW	8				1			3		4
	RTW	48		16		9	3			19	1
	NEF	12								12	
Feb.	KTW	6							2		4
	RTW	61		9		7	4		2	36	3
	NEF	15								15	
März	KTW	9							3		6
	RTW	68		9		8	3	1	4	39	4
	NEF	17								17	
April	KTW	4							1		3
	RTW	69		7		8	3		3	45	3
	NEF	20								19	1
Mai	KTW	8		1							7
	RTW	66		17		7	5		1	33	3
	NEF	12					1		1	10	
Juni	KTW	12							3		9
	RTW	75		13		12	4		4	37	5
	NEF	14								14	
Juli	KTW	10		1					2		7
	RTW	67		8		9	1			45	4
	NEF	26								26	
August	KTW	7							2		5
	RTW	52		7		7	2			34	2
	NEF	19								19	
Sept.	KTW	13						1	4		8
	RTW	69		15		9	4		1	36	4
	NEF	19							1	18	
Okt.	KTW	10							4		6
	RTW	64		8		4	4		2	44	2
	NEF	13					1		1	11	
Nov.	KTW	8							2		6
	RTW	43		8		9	4			21	1
	NEF	23								23	
Dez.	KTW	6				1			3		2
	RTW	56		4		3	1		6	42	
	NEF	38								38	

Gesamt	KTW	101	0	2	0	2	0	1	29	0	67	101
	RTW	738	0	121	0	92	38	1	23	431	32	269
	NEF	228	0	0	0	0	2	0	3	222	1	4

1067	0	123	0	94	40	2	55	653	100	374
------	---	-----	---	----	----	---	----	-----	-----	-----

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

4. Berechnung der Personalkosten

4.1. Personalkostenergebnisliste

Besoldung Beamte	Vergütung Angestellte	Zehrgeld ZDL	Zus.vers. Angestellte	Sozial- versicherung	Beihilfen	Rückstellung Pensionen	Rückstellung Altersteilzeit	Rückstellung Beihilfen	Neben- ausgaben	Summe
Einsatzdienst / Beamte (Stundensatz)										
2.638.970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	350.067,50	692.764,00	0,00	270.798,00	0,00	3.952.599,61
Einsatzführung / Beamte (Stundensatz, 5 %)										
649.878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69.402,00	255.225,00	0,00	85.657,00	0,00	1.060.162,40
Einsatzleitung / Beamte (verschiedene Anteile)										
436.855,52	0,00	0,00	0,00	0,00	41.640,94	176.714,36	0,00	52.034,79	0,00	707.245,61
Rettungsdienst / Angestellte (100 %)										
0,00	129.086,92	0,00	9.285,84	24.230,84	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162.659,40
Krankentransport / Angestellte (100 %)										
0,00	221.315,78	0,00	16.482,18	46.630,45	145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	284.573,49
Krankentransport / Zivildienstleistende (80 %)										
0,00	0,00	7.404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,52
Verwaltung (verschiedene Anteile)										
59.164,09	74.322,06	0,00	7.040,79	17.332,93	7.348,28	15.802,38	2.377,70	4.411,18	0,00	187.799,41
3.784.868,12	424.724,76	7.404,52	32.808,81	88.194,22	468.659,60	1.140.505,74	2.377,70	412.900,97	0,00	6.362.444,44

Die vorstehende Personalkostenergebnisliste wurde von Fachbereich 1, Personalverwaltung, erstellt und nach Einsatzart differenziert. Sie wird auf Wunsch der Vertreter der Krankenkassen abgedruckt, um die Gesamt-Personalkostenbestandteile zu dokumentieren. Aus Datenschutzgründen sind keine Namen und Stellennummern aufgeführt.

Durch die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) müssen im Personalbereich ab dem Jahr 2008 Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfe gebildet werden.

Aus Datenschutzgründen werden die Beihilfeleistungen ebenfalls pauschaliert berechnet. Am 23.09.2002 wurde mit den Vertretern der Krankenkassen vereinbart, außergewöhnliche Beihilfezahlungen, die der städtischen Feuerwehr nicht zuzuordnen sind, mitzuteilen und heraus zu rechnen. Eine Mitteilung über solche Zahlungen liegt für 2011 nicht vor.

Mit den pauschaliert berechneten Personalnebenausgaben werden Kosten, die der Gesamtverwaltung entstehen, umgelegt. Mit Ausnahme des Zehrgeldes für Zivildienstleistende werden diese Kosten aufgrund der Vereinbarung vom 09.03.2004 mit den Vertretern der Krankenkassen nicht berücksichtigt.

4.2 Ermittlung der durchschnittlichen Personalkosten im Schichtdienst										
4.2.1 Mittelwert der Besoldungsgruppen A7 / A8										
		Gesamt- Personalkosten	abzgl. Neben- ausgaben+ FW-Zulage	bereinigte Jahreskosten			Gesamt- Personalkosten	abzgl. Neben- ausgaben+ FW-Zulage	bereinigte Jahreskosten	
1	1,00	46.715,23		46.715,23	Übertrag:		2.446.189,00		2.446.189,00	
2	1,00	41.542,85		41.542,85		49 1,00	79.305,85		79.305,85	
3	1,00	53.015,88		53.015,88		50 1,00	39.327,08		39.327,08	
4	1,00	41.907,43		41.907,43		51 1,00	73.139,88		73.139,88	
5	1,00	49.880,08		49.880,08		52 0,50	18.244,68		18.244,68	
6	1,00	51.877,73		51.877,73		53 1,00	48.548,10		48.548,10	
7	0,33	16.487,21		16.487,21		54 1,00	51.613,38		51.613,38	
8	1,00	61.642,93		61.642,93		55 1,00	65.508,05		65.508,05	
9	1,00	41.773,45		41.773,45		56 1,00	46.213,48		46.213,48	
10	1,00	41.019,68		41.019,68		57 1,00	56.667,05		56.667,05	
11	1,00	48.116,90		48.116,90		58 1,00	91.549,03		91.549,03	
12	1,00	67.496,45		67.496,45		59 1,00	63.328,90		63.328,90	
13	1,00	54.399,85		54.399,85		60 1,00	66.131,60		66.131,60	
14	1,00	87.790,08		87.790,08		61 1,00	56.159,50		56.159,50	
15	0,33	17.581,69		17.581,69		62 1,00	47.044,60		47.044,60	
16	1,00	58.822,70		58.822,70		63 1,00	45.427,68		45.427,68	
17	1,00	47.052,68		47.052,68		64 1,00	43.806,03		43.806,03	
18	1,00	48.993,85		48.993,85		65 1,00	56.417,90		56.417,90	
19	1,00	42.863,45		42.863,45		66 1,00	51.702,10		51.702,10	
20	1,00	48.239,63		48.239,63		67 1,00	52.459,43		52.459,43	
21	1,00	61.917,23		61.917,23		68 1,00	44.218,20		44.218,20	
22	1,00	51.277,25		51.277,25		69 1,00	45.124,70		45.124,70	
23	1,00	54.093,53		54.093,53		70 1,00	63.341,05		63.341,05	
24	1,00	51.950,38		51.950,38		71 1,00	42.050,70		42.050,70	
25	1,00	65.056,55		65.056,55		72 1,00	63.017,65		63.017,65	
26	1,00	80.005,90		80.005,90		73 1,00	52.830,63		52.830,63	
27	0,50	21.656,40		21.656,40		74 1,00	48.025,68		48.025,68	
28	1,00	51.682,83		51.682,83		75 1,00	62.007,53		62.007,53	
29	1,00	46.097,13		46.097,13		76 1,00	45.717,80		45.717,80	
30	1,00	65.595,35		65.595,35		77 1,00	53.762,85		53.762,85	
31	1,00	45.641,98		45.641,98		78 1,00	48.990,58		48.990,58	
32	1,00	43.750,00		43.750,00						
33	1,00	70.013,88		70.013,88						
34	1,00	45.279,93		45.279,93						
35	1,00	52.919,08		52.919,08						
36	1,00	67.952,28		67.952,28						
37	1,00	51.818,93		51.818,93						
38	1,00	69.091,38		69.091,38						
39	1,00	45.602,95		45.602,95						
40	1,00	39.526,28		39.526,28						
41	1,00	49.579,80		49.579,80						
42	1,00	64.023,05		64.023,05						
43	1,00	45.170,45		45.170,45			4.067.870,62	0,00	4.067.870,62	
44	1,00	50.217,53		50.217,53		75,66			: 75,66	
45	1,00	44.639,90		44.639,90			Mittelwert A7 / A8 =		53.765,14 €	
46	1,00	47.053,85		47.053,85			: 2.912 Std.	= je Stunde:	18,46 €	
47	1,00	52.803,50		52.803,50						
48	1,00	44.552,05		44.552,05			(52 Wochen x 56 St./wöchentlich = 2.912 Std.)			
		2.446.189,00	0,00	2.446.189,00						
4.2.1 Mittelwert der Besoldungsgruppen A9										
		Einsatzführung/Beamte (Wachabteilungsleiter)								
1		78.822,80		78.822,80						
2		74.903,60		74.903,60						
3		73.068,60		73.068,60						
4		69.324,00		69.324,00						
5		70.106,20		70.106,20						
6		80.579,00		80.579,00						
7		68.971,40		68.971,40						
8		59.604,40		59.604,40						
9		89.098,40		89.098,40						
10		61.485,60		61.485,60						
11		70.641,60		70.641,60						
12		76.040,40		76.040,40						
13		80.895,00		80.895,00						
14		63.926,80		63.926,80						
15		65.623,00		65.623,00						
		1.083.090,80		1.083.090,80						
				: 15						
		Mittelwert A9 =		72.206,05 €						
		: 2.912 Std.	= je Stunde:	24,80 €						
		(52 Wochen x 56 St./wöchentlich = 2.912 Std.)								

4.3 Einsatzpersonal							
4.3.1 Krankentransportpersonal							
	Im Krankentransport waren in 2011 fest angestellte Rettungssanitäter (RS)						
	sowie Zivildienstleistende (ZDL) tätig.						
Krankentransport / Angestellte							
		Zeitraum 2011	bereinigte Jahreskosten	zu berück- sichtigen	Gesamt		
	RS 1	01.01.-14.04.	11.350,69 €	100%	11.350,69 €		
	RS 2	01.06.-31.12.	20.258,29 €	100%	20.258,29 €		
	RS 3	01.01.-31.12.	9.502,68 €	100%	9.502,68 €		
	RS 4	01.10.-31.12.	7.826,13 €	100%	7.826,13 €		
	RS 5	01.08.-31.12.	14.548,66 €	100%	14.548,66 €		
	RS 6	01.01.-31.12.	35.766,62 €	100%	35.766,62 €		
	RS 7	01.02.-31.05.	9.351,69 €	100%	9.351,69 €		
	RS 8	01.10.-31.12.	8.638,25 €	100%	8.638,25 €		
	RS 9	01.07.-31.12.	17.283,36 €	100%	17.283,36 €		
	RS 10	01.06.-31.12.	20.868,42 €	100%	20.868,42 €		
	RS 11	01.05.-30.08.	9.185,44 €	100%	9.185,44 €		
	RS 12	01.01.-31.12.	35.618,01 €	100%	35.618,01 €		
	RS 13	01.01.-31.12.	39.965,14 €	100%	39.965,14 €		
	RS 14	01.07.-31.08.	3.946,71 €	100%	3.946,71 €		
	RS 15	01.01.-30.06.	3.647,52 €	100%	3.647,52 €		
	RS 16	01.02.-31.05.	9.446,12 €	100%	9.446,12 €		
	RS 17	01.02.-30.04.	7.012,08 €	100%	7.012,08 €		
	RS 18	01.06.-31.12.	20.357,68 €	100%	20.357,68 €		
Brandschutzpersonal 183 Fahrten RTW als KTW *					6.566,04 €		
Mehrarbeit Beamte**	01.01.-31.12.		27.149,71 €	100%	27.149,71 €		
					318.289,24 €		
*Für Fahrten am Wochenende, abends oder nachts sowie Fahrten mit Zwangseinweisungen nach PsychKG wurden Rettungswagen mit Brandschutzpersonal als Krankentransportfahrzeug eingesetzt. Hierbei handelt es sich um den nach Rettungsbedarfsplan vorzuhaltenden 4. RTW, der bei der Berechnung der Personalvorhaltekosten nicht berücksichtigt wird.							
** Zum Teil wurden Personalausfälle dadurch kompensiert, dass Beamte aus dem mittleren Dienst zusätzlich vergütete Überstunden geleistet haben. Die Kosten hierfür werden von der Personalabteilung separat erfasst.							
Krankentransport / Zivildienstleistende							
	ZDL 1	01.01.-31.01.	776,38	80%	621,10 €		
	ZDL 2	01.01.-31.01.	776,38	80%	621,10 €		
	ZDL 3	01.01.-30.04.	1.658,53	80%	1.326,82 €		
	ZDL 4	01.01.-30.04.	1.658,53	80%	1.326,82 €		
	ZDL 5	01.01.-30.06.	2.792,60	80%	2.234,08 €		

[illegible]

4.3.2.2 Personal im Angestelltenverhältnis

Arbeits- verhältnis	Einsatz	Dauer der Beschäftigung in 2011	Jahres- stunden	bereinigte Jahreskosten
RA 1	23,0 STd./Wo	01.01. - 31.12.	1.196	32.624,30 €
RA 2	23,0 STd./Wo	01.01. - 31.12.	1.196	36.778,82 €
RA 3	23,0 STd./Wo	01.01. - 31.12.	1.196	32.001,32 €
RA 4	23,0 STd./Wo	01.03. - 31.12.	997	21.601,23 €
RA 5	23,0 STd./Wo	01.01. - 31.12.	1.196	39.653,73 €

Gesamtkosten Angestellte : 5.780,7 162.659,40 €

Gesamtkosten Angestellte (gerundet): 162.659,00 €

Gesamtvorhaltung in Stunden: 65.745 (vergl. 4.3.2.1)
durch Beamte abzudecken: 59.964

4.3.2.3 Personal im Beamtenverhältnis

Stundensatz der Besoldungsgruppen A7 / A8: 18,46 €
(Mittelwert, siehe 4.2.1 / Jahresstunden)
abzudeckende Stunden (Gesamtvorhaltung abzgl. Ang.std.): 59.964
Personalkosten / Beamte (gerundet): 1.107.140,00 €

4.3.2.4 Gesamtpersonalkosten Rettungstransport

Personalkosten Angestellte: 162.659,00 €
Personalkosten Beamte: 1.107.140,00 €
Gesamt: 1.269.799,00 €

4.3.3. Einsatzpersonal Notarzteinsatzfahrzeuge Eingesetzt wurden ausschließlich Schichtdienstbeamte.

4.3.3.1 Ermittlung der Vorhaltezeit

Jahresstunden im Schichtdienst (52 Wochen x 56 Stunden): 2.912
2 Vollzeitbesatzungen (2 Personen x 24 Std. x 365,25 Tage): 17.532
zuzüglich Ausfallzeit (25 %): 4.383
Gesamtvorhaltung in Stunden: 21.915

4.3.3.2 Personal im Beamtenverhältnis

Stundensatz der Besoldungsgruppen A7 / A8: 18,46 €
(Mittelwert, siehe 4.2.1 / Jahresstunden)
Personalkosten / Beamte (gerundet): 404.623,00 €

4.3.4 Gesamtergebnis Einsatzpersonal

Krankentransporte:	325.694,00 €
Rettungstransporte:	1.269.799,00 €
Notarzteinsatzfahrzeuge:	404.623,00 €
Gesamt:	2.000.116,00 €

[illegible]

4.3.5.1 Tragehilfen RTW 2011											
	Einsatztag	Bericht Nr.	Einsatzkräfte	Einsatzleiter	Teleskoprettungsbühne 23-12	Drehleiter 23-12	Löschgruppenfahrzeug LF 24	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF	Personalkosten in €	Fahrzeugkosten in €	Gesamtkosten in €
	03. Jan	7	1	1	1				60 €	177 €	237 €
	07. Jan	10	3	1				1	118 €	100 €	218 €
	08. Jan	15	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	19. Jan	35	3	1				1	118 €	100 €	218 €
	29. Jan	52	3	1				1	118 €	100 €	218 €
	31. Jan	57	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	01. Feb	60	1	1	1				60 €	177 €	237 €
	05. Feb	71	4	1	1				147 €	177 €	324 €
	07. Feb	75	3	1				1	118 €	100 €	218 €
	14. Feb	87	3	1				1	118 €	100 €	218 €
	17. Feb	88	1	1	1				60 €	177 €	237 €
	18. Feb	91	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	19. Feb	96	3	1				1	118 €	100 €	218 €
	28. Feb	110	3	1	1				118 €	177 €	295 €
	03. Mrz	121	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	08. Mrz	129	1	1		1			60 €	177 €	237 €
	17. Mrz	142	1	1		1			60 €	177 €	237 €
	19. Mrz	145	1	1	1				60 €	177 €	237 €
	19. Mrz	148	1	1	1				60 €	177 €	237 €
	22. Mrz	151	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	22. Mrz	155	3	1				1	118 €	100 €	218 €
	31. Mrz	176	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	01. Apr	178	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	04. Apr	185	4	1			1		147 €	88 €	235 €
	05. Apr	186	1	1	1				60 €	177 €	237 €
	06. Apr	187	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	11. Apr	201	3	1				1	118 €	100 €	218 €
	14. Apr	210	1	1	1				60 €	177 €	237 €
	18. Apr	220	1	1		1			60 €	177 €	237 €
	02. Mai	261	1	1		1			60 €	177 €	237 €
	05. Mai	266	1	1	1				60 €	177 €	237 €
	07. Mai	250	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	10. Mai	288	3	1				1	118 €	100 €	218 €
	12. Mai	295	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	17. Mai	309	2	1	1				89 €	177 €	266 €
	18. Mai	311	3	1				1	118 €	100 €	218 €

4.3.5.1 Tragehilfen RTW 2011											
	Einsatztag	Bericht Nr.	Einsatzkräfte	Einsatzleiter	Teleskoprettungsbühne 23-12	Drehleiter 23-12	Löschgruppenfahrzeug LF 24	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF	Personalkosten in €	Fahrzeugkosten in €	Gesamtkosten in €
	21. Mai	314	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	21. Mai	315	3					1	87 €	100 €	187 €
	16. Jun	397	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	22. Jun	410	1	1	1				60 €	177 €	237 €
	23. Jun	416	3	1				1	118 €	100 €	218 €
	23. Jun	417	1	1	1				60 €	177 €	237 €
	05. Jul	440	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	06. Jul	446	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	19. Jul	479	2	1		1			89 €	177 €	266 €
	25. Jul	491	3	1				1	118 €	100 €	218 €
	26. Jul	493	3	1				1	118 €	100 €	218 €
	27. Jul	506	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	28. Jul	517	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	28. Jul	519	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	02. Aug	527	3	1				1	118 €	100 €	218 €
	02. Aug	528	3	1				1	118 €	100 €	218 €
	03. Aug	529	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	11. Aug	551	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	13. Aug	557	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	16. Aug	565	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	17. Aug	568	3	1				1	118 €	100 €	218 €
	18. Aug	576	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	29. Aug	580	3	1				1	118 €	100 €	218 €
	21. Aug	582	3	1				1	118 €	100 €	218 €
	21. Aug	584	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	22. Aug	588	1	1	1				60 €	177 €	237 €
	23. Aug	589	3	1				1	118 €	100 €	218 €
	26. Sep	675	3	1				1	118 €	100 €	218 €
	28. Sep	681	3	1			1		118 €	88 €	206 €
	28. Sep	684	2	1		1			89 €	177 €	266 €
	05. Okt	694	1	1		1			60 €	177 €	237 €
	09. Okt	707	3	1				1	118 €	100 €	218 €
	10. Okt	708	3	1				1	118 €	100 €	218 €
	12. Okt	712	1	1	1				60 €	177 €	237 €
	14. Okt	725	3	1				1	118 €	100 €	218 €
	20. Okt	735	1	1	1				60 €	177 €	237 €

4.4 Einsatzleitung und Einsatzführung

4.4.1 Einsatzleitung

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

Funktion	Dauer der Beschäftigung	bereinigte Jahreskosten	anteilig Rettungsdienst	Kostenanteil Rettungsdienst
Einsatzleitung	ganztjährig	71.403,94 €	4%	2.856,16 €
Feuerwehrleitung	ganztjährig	51.709,64 €	25%	12.927,41 €
Einsatzleitung	ganztjährig	98.653,94 €	4%	3.946,16 €
Einsatzleitung	ganztjährig	60.609,44 €	4%	2.424,38 €
Einsatzleitung	ganztjährig	97.330,69 €	4%	3.893,23 €
Organisation	ganztjährig	84.019,37 €	86%	72.256,66 €
Einsatzleitung	ganztjährig	84.192,19 €	4%	3.367,69 €
Einsatzleitung	ganztjährig	83.326,84 €	25%	20.831,71 €
Einsatzleitung	ganztjährig	76.001,69 €	4%	3.040,07 €
		707.247,74 €	Gesamt	125.543,46 €
		Summe	gerundet	<u>125.543,00 €</u>

4.4.2 Einsatzführung

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

Berechnung der Vorhaltekosten

Jahresstunden im Schichtdienst (52 Wochen x 56 Stunden): 2.912

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

Personalkosten / Stunde (Mittel A 9 / Jahresstunden): 24,80 €

Kosten gesamt: 434.724,08 €

davon anteilig 5 % für den Rettungsdienst (gerundet): **21.736,00 €**

4.4.3 Gesamtergebnis Einsatzleitung und Einsatzführung

Einsatzleitung:	125.543,00 €
Einsatzführung:	21.736,00 €
Gesamt:	147.279,00 €

4.5 Unterhaltungseigenleistung Einsatzfahrzeuge

Je Einsatzwoche werden je KTW 1 Stunde, 15 Minuten, je RTW 2,5 Stunden und je NEF 0,5 Stunden für Wartung, Ausführung kleinerer Reparaturen und qualifizierte Desinfektionen berücksichtigt. Die Arbeiten werden in der Regel von qualifizierten Schichtdienstbeamten der Besoldungsgruppen A 7 und A 8 ausgeführt. Der Durchschnittsstundensatz beträgt 17,94 €, vgl. 4.3.2.3.

4.5.1 Krankentransportfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche	1,25 Stunden / Woche
1,25 Std. / Woche x 52 Wochen x 18,46 € =	1.199,90 € Kfz / Jahr
4 Einsatzfahrzeuge x Jahreskosten (gerundet) =	4.800,00 € KTW gesamt

4.5.2 Rettungstransportfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche	2,5 Stunden / Woche
2,5 Std. / Woche x 52 Wochen x 18,46 € =	2.399,80 € Kfz / Jahr
3 Einsatzfahrzeuge x Jahreskosten (gerundet) =	7.199,00 € RTW gesamt

4.5.3 Notarzteininsatzfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche	0,5 Stunden / Woche
0,5 Std. / Woche x 52 Wochen x 18,46 € =	479,96 € Kfz / Jahr
2 Einsatzfahrzeuge x Jahreskosten (gerundet) =	960,00 € NEF gesamt

4.5.4 Gesamtergebnis Unterhaltungsleistung Einsatzfahrzeuge

Krankentransportfahrzeuge:	4.800,00 €
Rettungstransportfahrzeuge:	7.199,00 €
Notarzteininsatzfahrzeuge:	960,00 €
Gesamt:	12.959,00 €

4.6 Verwaltungspersonal der Feuerwehr

Das für Verwaltungsaufgaben eingesetzte Personal war ganzjährig eingesetzt.

Funktion	bereinigte Jahreskosten	anteilig Rettungsdienst	zu berechnen
Dienstbetrieb/Datenerf.	38.355,47 €	100%	38.355,47 €
Verwaltung	68.349,52 €	30%	20.504,86 €
Hausmeister	55.400,80 €	30%	16.620,24 €
Sachbearbeitung	48.009,00 €	2%	960,18 €
Eingabe	46.939,48 €	100%	46.939,48 €
Eingabe	35.990,91 €	100%	35.990,91 €
Fachbereichsleitung	116.253,79 €	15%	16.856,80 €
Zentraler Dienst	60.246,00 €	6%	3.614,76 €
Zentraler Dienst	99.459,00 €	8%	7.956,72 €
Gesamt:	569.003,97 €		187.799,41 €
Gesamt (gerundet):			187.799,00 €

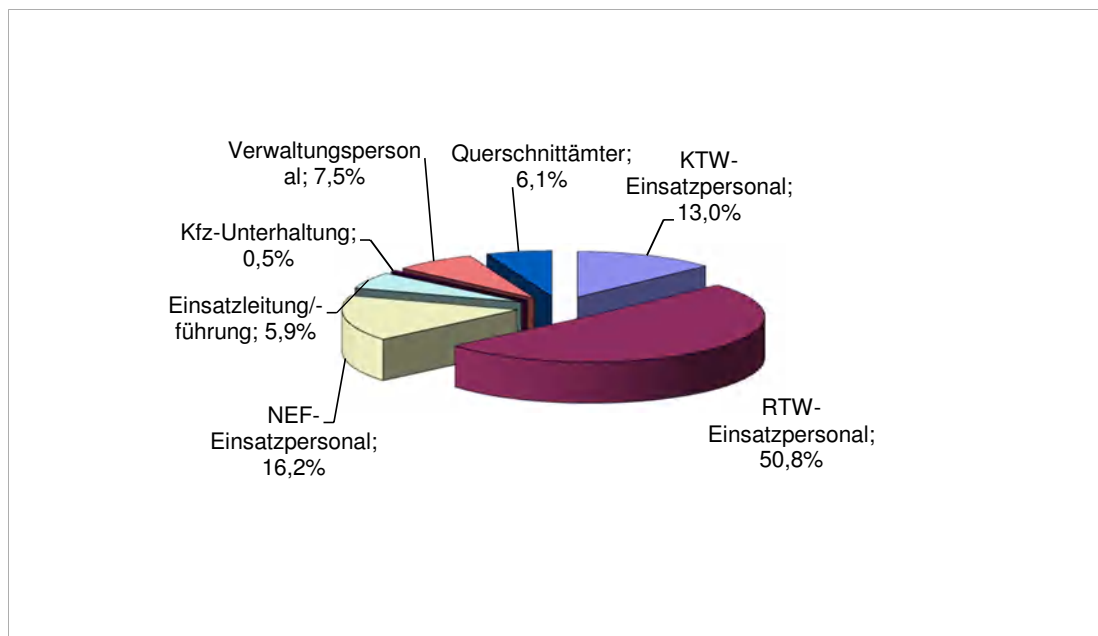
4.7 Inanspruchnahme der Querschnittsämter

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

4.8 Entwicklung der Personalkosten

Kostenart	2010	2011	Veränderung
Einsatzpersonal	1.727.863,00 €	2.000.116,00 €	15,76%
Einsatzleitung/-führung	137.897,00 €	147.279,00 €	6,80%
Kfz-Unterhaltung	11.619,00 €	12.959,00 €	11,53%
Verwaltungspersonal	183.431,00 €	187.799,00 €	2,38%
Querschnittsämter	170.920,00 €	151.328,00 €	-11,46%
	2.231.730,00 €	2.499.481,00 €	12,00%

4.9 Personalkostenstruktur



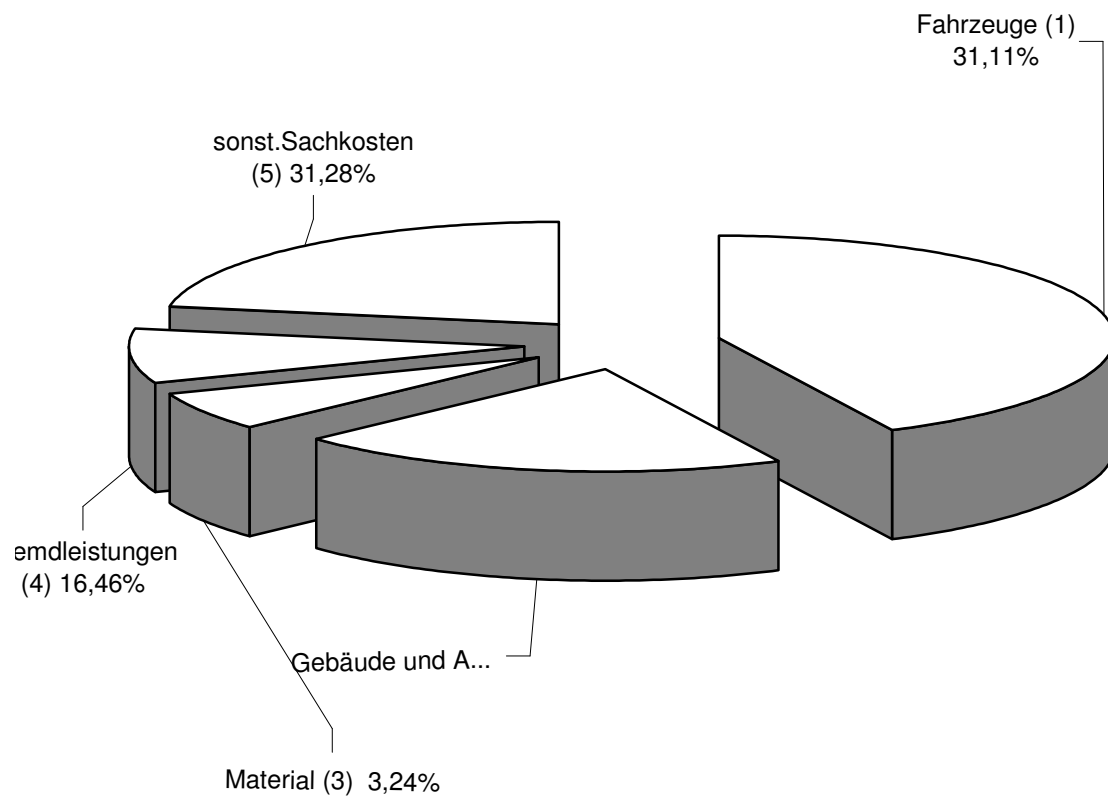
5.1 Sachkosten					
Kostenart		Konto	direkt zuzuordnen	Gesamt Rettungsdienst 2011	
2011					
Notarztpauschale		5254120	583.778,23 €	583.778,23 €	
Kreisleitstellengebühr		5254110	783.432,00 €	kostenneutral	
Aus- und Fortbildung				21.993,71 €	
* Fortbildung (gemäß § 5 RettG)		5412000	21.043,64 €		
* Reisekosten		5413000	502,07 €		
* Lehrgänge Zivildienstleistende		5412010	448,00 €		
Fahrzeugunterhaltung		5234000	144.812,04 €	144.812,04 €	
Fahrzeugversicherungen / DEKRA		5442000	45.146,87 €	45.146,87 €	
Kraft- und Schmierstoffe		5234100	72.048,86 €	72.048,86 €	
Telefon, Stand- und Notrufleitungen				10.642,08 €	
* Telefon, Fax		5431040	6.054,55 €		
* Leitungskosten		5431050	4.587,53 €		
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen				31.346,00 €	
* Maschinen / technische Anlagen		5233002	19.003,23 €		
* Betriebs- und Geschäftsausstattung		5236001	12.342,77 €		
Medizinisches Material		5211110	36.771,08 €	36.771,08 €	
Beschaff. und Unterhaltung Dienstkleidung		5416000	35.245,66 €	35.245,66 €	
Versicherungen, Mieten, Allg. Verwaltung				68.035,97 €	
* Elektronik (Defibrillatoren, Funkanl., Geräte)		5441000	2.576,86 €		
* Notarzt		5441000	4.642,49 €		
* Haftpflicht		5441000	12.551,44 €		
* Eigenschaden		5441000	1.736,43 €		
* Unfall		5441000	16.896,38 €		
* Feuerwehrunfallkasse		5443000	7.007,98 €		
* Porto		5811300	6.038,00 €		
* Miete Kopiergeräte und EDV		5421001	4.202,56 €		
* Büromaterial		5431002	1.464,77 €		
* Geschäftsaufwendungen		5430009	9.799,73 €		
* Rechts- und Beratungskosten		5429000	563,41 €		
* Bewirtungen		5431080	195,75 €		
* sonst. Verwaltungskosten		5439000	22,88 €		
* Zeitschriften, Bücher		5431060	337,29 €		
Wirtschaftsprüfung				5.000,00 €	
* Jahresabschlusskosten		5431140	5.000,00 €		
Aufträge Malteser Hilfsdienst		5211112	47.135,88 €	47.135,88 €	
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung				92.659,58 €	
* Unterhaltung		5231000	45.215,75 €		
* Gebäudeversicherung		5231100	2.416,51 €		
* Strom		5221000	14.900,25 €		
* Wasser / Abwasser		5224000	4.146,21 €		
* Heizung		5222000	11.072,61 €		
* Grundbesitzabgaben		5237050	3.071,36 €		
* Gebäudereinigung		5237100	10.910,53 €		
* sonstige Bewirtschaftung		5237000	926,36 €		
				1.194.615,96 €	

[illegible]

5.2 Entwicklung der Sachkosten

Kostenart	2010	2011	
Fahrzeugunterhaltung ⁽¹⁾	97.410,74 €	144.812,04 €	48,66%
Fahrzeugversicherungen u. Fahrzeugprüfungen ⁽¹⁾	43.103,12 €	45.146,87 €	4,74%
Kraft- und Schmierstoffe ⁽¹⁾	63.162,63 €	72.048,86 €	14,07%
Telefon, Stand- und Notrufleitungen ⁽⁵⁾	12.840,16 €	10.642,08 €	-17,12%
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen ⁽²⁾	40.619,11 €	31.346,00 €	-22,83%
Medizinisches Material ⁽³⁾	30.743,73 €	36.771,08 €	19,61%
Beschaffung u. Unterhaltung von Dienstkleidung ⁽⁵⁾	20.573,07 €	35.245,66 €	71,32%
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung ⁽²⁾	57.159,35 €	92.659,58 €	62,11%
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten ⁽⁵⁾	62.717,18 €	68.035,97 €	8,48%
Aus- und Fortbildung ⁽⁵⁾	42.456,99 €	21.993,71 €	-48,20%
Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung ⁽⁴⁾	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst ⁽⁴⁾	62.175,96 €	47.135,88 €	-24,19%
	537.962,04 €	610.837,73 €	13,55%
nachrichtlich			
Notarztpauschale	598.488,35 €	583.778,23 €	-2,46%
Kreisleitstellengebühren	764.154,00 €	783.432,00 €	2,52%

5.3 Sachkostenstruktur



[illegible]

alle Transportarten		Abschreibungsdaten													2009			2010			2011		
Inven- tar- nr.	Wirtschaftsgut	An- schaff. Monat	An- schaff. Jahr	Anschaf- ungs- preis	Nut- zungs- dauer	Ers- tes Jahr	Mo- nate 1.Jahr	Abschrei- bung 1. Jahr	Letz- tes Jahr	Abschrei- bung letztes Jahr	jährlich	Abschrei- bung	Kalk. Ver- zinsung mit 7 %	Restbuch- wert 31.12.2009	Abschrei- bung	Kalk. Ver- zinsung mit 7 %	Restbuch- wert 31.12.2010	Abschrei- bung	Kalk. Ver- zinsung mit 7 %	Restbuch- wert 31.12.2011			
73	Rettungsausrüstung Force Axt		2000	541,00	15	2001			2015		36,07	36,07	17,67	252,47	36,07	15,15	216,40	36,07	12,62	180,33			
75	Medikamentenschrank und Narkosewagen		2000	3.048,00	15	2001			2015		203,20	203,20	85,34	1.219,20	203,20	71,12	1.016,00	203,20	56,90	812,80			
76	Untertisch für Desinfektionsspüle		2000	5.727,00	15	2001			2015		381,80	381,80	160,36	2.290,80	381,80	133,63	1.909,00	381,80	106,90	1.527,20			
81	Life-Base Mini II Medumat		2002	4.737,00	7	2003			2009		676,71	676,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
88	Accuvac Beatmungsgerät		2004	3.087,00	5	2005			2009		617,40	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
102	Übungspuppe Erwachsene	11	2007	5.539,00	10	2007	2	92,32	2017	461,68	554,00	0,00	342,49	4.892,68	554,00	303,71	4.338,68	554,00	264,93	3.784,68			
	Ambu Mini Mega Code Trainer	12	2008	5.131,28	10	2009	0	0,00	2018	513,00	513,00	513,00	323,28	4.618,28	513,00	287,37	4.105,28	513,00	251,46	3.592,28			
	Ambu Mega Code Trainer Baby	12	2010	1.836,76	10	2010	1	15,31	2020	168,69	184,00				15,31	127,50	1.821,45	184,00	114,62	1.637,45			
	3 Vacuummatratzen	11	2010	1.675,84	8	2010	2	34,91	2018	174,09	209,00				34,91	114,86	1.640,93	209,00	100,23	1.431,93			
	MegaCode Trainer	12	2011	7.132,48	8	2012	12	891,56	2019	0,44	892,00							0,00	0,00	0,00			
												2.797,28	929,14	13.273,43	1.738,29	1.053,34	15.047,74	2.081,07	907,67	12.966,68			

nur KTW						Abschreibungsdaten						2009				2010					
Inven- tar- nr.	Wirtschaftsgut	An- schaff. Monat	An- schaff. Jahr	Anschaf- fungs- preis	Nut- zungs- dauer	Ers- tes Jahr	Mo- nate 1.Jahr	Abschrei- bung 1. Jahr	Letz- tes Jahr	Abschrei- bung letztes Jahr	jährlich	Abschrei- bung	Kalk. Ver- zinsung mit 7 %	Restbuch- wert 31.12.2009	Abschrei- bung	Kalk. Ver- zinsung mit 7 %	Restbuch- wert 31.12.2010	Abschrei- bung	Kalk. Ver- zinsung mit 7 %	Restbuch- wert 31.12.2010	
83	Sicherheitsauflagenmatratze		2004	743,00	8	2005			2012		92,88	92,88	19,50	278,63	92,88	13,00	185,75	92,88	6,50	92,88	
91	Liege- und Tragesessel	Dezember	2005	1.884,00	6	2005	1	26,17	2010	287,83	314,00	314,00	21,98	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	Sicherheitsauflagenmatratze	03	2006	788,00	8	2006	10	82,08	2014	16,42	98,50	0,00	35,62	508,92	98,50	28,73	410,42	98,50	21,83	311,92	
101	4 Rettungsrucksäcke	06	2007	1.916,00	5	2007	7	223,53	2012	159,47	383,00	0,00	91,66	1.309,47	383,00	64,85	926,47	383,00	38,04	543,47	
103	Tragestuhl	12	2007	2.676,00	6	2007	1	37,17	2013	408,83	446,00	0,00	153,50	2.192,83	446,00	122,28	1.746,83	446,00	91,06	1.300,83	
	4 Medumat Beatmungsg. Life Base Mini II	1	2009	19.777,91	7	2009	11	2.589,96	2020	235,04	2.825,00	2.589,96	1.203,16	17.187,95	2.825,00	1.005,41	14.362,95	2.825,00	807,66	11.537,95	
	Tragestuhl	12	2011	7.356,67	6	2012	12	1.226,11	2020		1.226,00							0,00	0,00	0,00	
	Pulsoximeter	11	2011	1.394,78	5	2011	1	23,25	2020	255,75	279,00							23,25	96,01	1.371,53	
	Schaukeltrage	12	2011	335,87	5	2012	12	67,17	2020	-0,17	67,00							0,00	0,00	0,00	
												2.996,84	1.525,43	21.791,79	4.159,38	1.234,27	17.632,41	3.868,62	1.061,10	15.158,57	

nur RTW						Abschreibungsdaten						2009				2010				2011			
Inven- tar- nr.	Wirtschaftsgut	An- schaff. Monat	An- schaff. Jahr	Anschaf- fungs- preis	Nut- zungs- dauer	Ers- tes Jahr	Mo- nate 1.Jahr	Abschrei- bung 1. Jahr	Letz- tes Jahr	Abschrei- bung letztes Jahr	jährlich	Abschrei- bung	Kalk. Ver- zinsung mit 7 %	Restbuch- wert 31.12.2009	Abschrei- bung	Kalk. Ver- zinsung mit 7 %	Restbuch- wert 31.12.2010	Abschrei- bung	Kalk. Ver- zinsung mit 7 %	Restbuch- wert 31.12.2010			
93	2 MEDUCORE Easy Defibrillato	07	2006	3.564,00	5	2006	6	356,40	2011		712,80	712,80	74,84	1.069,20	712,80	24,95	356,40	356,40	0,00	0,00			
94	MEDUCORE Easy Defibrillator	10	2006	1.782,00	5	2006	3	89,10	2011		356,40	356,40	43,66	623,70	356,40	18,71	267,30	267,30	0,00	0,00			
99	Stollenwerk Fahrgerät	11	2006	3.197,00	8	2006	2	66,60	2014	333,02	399,63	399,63	135,21	1.931,52	399,63	107,23	1.531,90	399,63	79,26	1.132,27			
52	Rettungstragetücher (6 Stck)		2007	944,00	1	2007			2007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100	Defibrillator RTW 4	05	2007	16.214,00	5	2007	8	2.161,87	2012	1.081,13	3.243,00	3.243,00	529,63	7.566,13	3.243,00	302,62	4.323,13	3.243,00	75,61	1.080,13			
101	4 Rettungsrucksäcke	06	2007	1.917,00	5	2007	7	223,65	2012	159,35	383,00	383,00	64,91	927,35	383,00	38,10	544,35	383,00	11,29	161,35			
104	2 Notfallrucksäcke	12	2007	1.920,00	4	2007	1	40,00	2011	440,00	480,00	480,00	64,40	920,00	480,00	30,80	440,00	440,00	0,00	0,00			
52	5 Rettungstragetücher		2007	944,00	1	2007		944,00	2007	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Schneeketten für 4 RTW	1	2009	1.474,45	10	2009	11	135,16	2018	11,84	147,00	135,16	93,75	1.339,29	147,00	83,46	1.192,29	0,00	83,46	1.192,29			
	Perfusor	6	2011	1.392,03	10	2011	6	69,60	2021	69,40	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	92,57	1.322,43			
	Defibrillator Corpuls C5	7	2011	22.928,21	7	2011	5	1.364,77	2018	1.910,23	3.275,00							1.364,77	1.509,44	21.563,44			
	Schaufeltrage	12	2011	1.162,05	8	2012	12	145,26	2020		145,00							0,00	0,00	0,00			
	Rettungskorsetts	12	2011	1.023,34	5	2012	12	204,67	2020		205,00							0,00	0,00	0,00			
	Ulmer Koffer Baby	12	2011	1.368,54	5	2012	12	273,71	2020		274,00							0,00	0,00	0,00			
												6.101,88	1.006,40	14.377,20	5.721,83	605,88	8.655,37	6.523,70	1.851,63	26.451,91			

Inventar-nr.	KTW und RTW Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung 1. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	2009		Restbuchwert 31.12.2009	2010		Restbuchwert 31.12.2009	2011		Restbuchwert 31.12.2009
						Ers-tes Jahr	Mo-nate 1.Jahr					Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %		Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %		Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	
89	Vakuum-Matratze	August	2005	455,00	8	2005	5	23,70	2012	33,18	56,88	56,88	11,94	170,63	56,88	7,96	113,75	56,88	3,98	56,88
90	Vakuum-Matratze	Oktober	2005	522,00	8	2005	3	16,31	2012	48,94	65,25	65,25	13,70	195,75	65,25	9,14	130,50	65,25	4,57	65,25
	2 Krankentragen	12	2010	4.301,18	10	2010	1	35,84	2019	394,27	430,12				35,84	298,57	4.265,34	430,12	268,47	3.835,22
	Vakuum-Matratze	12	2011	514,29	7	2012	12	73,47	2018	0,00	73,47							0,00	0,00	0,00
												122,13	25,65	366,38	157,97	315,67	4.509,59	552,24	277,01	3.957,34

Inventar-nr.	RTW und NEF Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung 1. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	2009		Restbuchwert 31.12.2009	2010		Restbuchwert 31.12.2010	2011		Restbuchwert 31.12.2010
						Ers-tes Jahr	Mo-nate 1.Jahr					Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %		Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %		Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	
78	Absaugpumpe Accuvac		2001	796,00	5	2002			2007		159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kaltlicht-Batteriegriffe		2009	1.193,61	2	2009	3	149,2	2011	447,61	596,81	149,20	73,11	1.044,41	596,81	31,33	447,61	447,61	0,00	0,00
	4 Emma Monitor Set für Beatm.		2009	5.453,15	7	2009	5	324,59	2016	454,43	779,02	324,59	359,00	5.128,56	779,02	304,47	4.349,54	779,02	249,94	3.570,52
	10 Klargesichtsmasken Silikon	12	2008	346,95	2	2009	12	173,48	2011	0,00	173,48	173,48	12,14	173,48	173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tragestuhl	1	2008	2.676,43	10	2008	11	245,34	2018	22,30	267,64	267,64	151,44	2.163,45	267,64	132,71	1.895,80	267,64	113,97	1.628,16
	Sauerstoffmessgerät	12	2010	3.777,32	5	2010	1	62,96	2015	692,51	755,46				62,96	260,01	3.714,36	755,46	207,12	2.958,90
	Kohlenmonoxid Warngeräte	12	2011	1.224,51	5	2012	12	244,90	2017	0,00	244,90							0,00	0,00	0,00
												914,91	595,69	8.509,89	1.879,90	728,51	10.407,31	2.249,74	571,03	8.157,58

Inventar-nr.	nur NEF Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung 1. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	2009		Restbuchwert 31.12.2009	2010		Restbuchwert 31.12.2010	2011		Restbuchwert 31.12.2010
						Ers-tes Jahr	Mo-nate 1.Jahr					Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %		Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %		Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	
86	Sauerstoffmessgerät Masimo		2004	2.268,00	5	2005			2009	453,60	453,60	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Blutdruckmessgerät		2004	2.836,00	5	2005			2009	567,20	567,20	567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Defibrillator Corpulus 8/16		2004	12.499,00	5	2005			2009	2.499,80	2.499,80	2.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Corpuls 08/16 Defibrillator	10	2006	12.499,00	5	2006	3	624,95	2011	1.874,85	2.499,80	2.499,80	306,23	4.374,65	2.499,80	131,24	1.874,85	1.874,85	0,00	0,00
96	Sauerstoffmessgerät	10	2006	2.268,00	5	2006	3	113,40	2011	340,20	453,60	453,60	55,57	793,80	453,60	23,81	340,20	340,20	0,00	0,00
97	Blutdruckmessgerät	10	2006	2.836,00	5	2006	3	141,80	2011	425,40	567,20	567,20	69,48	992,60	567,20	29,78	425,40	425,40	0,00	0,00
98	2 Medumat Beatmungsg. Life Base Mini II	11	2006	9.223,00	7	2006	2	219,60	2013	1.097,98	1.317,57	1.317,57	353,55	5.050,69	1.317,57	261,32	3.733,12	1.317,57	169,09	2.415,55
99	2 Defibrillatoren mit Zubehör	5	2010	44.306,77	5	2010	7	5.169,12	2015	3.692,23	8.861,35	0,00	0,00	0,00	5.169,12	2.739,64	39.137,65	8.861,35	2.119,34	30.276,29
100	2 Ulmer Notfallkoffer Baby	11	2010	653,07	8	2010	1	6,80	2018	74,83	81,63	0,00	0,00	0,00	6,80	45,24	646,27	81,63	39,52	564,63
	2 Intraosärböhrer inkl. Zub.	12	2010	1.754,94	5	2010	1	29,25	2015	321,74	350,99				29,25	120,80	1.725,69	350,99	96,23	1.374,70
	Oximeter	12	2011	3.777,32	7	2012	12	539,62	2019	0,00	539,62							0,00	0,00	0,00
												8.358,77	784,82	11.211,74	10.043,35	3.351,82	47.883,17	13.252,00	2.424,18	34.631,18

												21.291,81	4.867,13	69.530,42	23.700,70	7.289,49	104.135,60	28.527,37	7.092,63	101.323,26
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	-----------	-----------	----------	------------	-----------	----------	------------

		Abschreibungsdaten										2009				2010			2011		
Inven- tar- nr.	Wirtschaftsgut	An- schaff. Monat	An- schaff. Jahr	Anschaf- fungs- preis	Nut- zungs- dauer	Ers- tes jahr	Mo- nate 1.Jahr	Abschrei- bung 1.Jahr	Let- ztes Jahr	Abschrei- bung letztes Jahr	jährlich	Anteil Rett.- dienst	Abschrei- bung	Kalk. Ver- zinsung mit 7 %	Restbuch- wert 31.12.2009	Abschrei- bung	Kalk. Ver- zinsung mit 7 %	Restbuch- wert 31.12.2010	Abschrei- bung	Kalk. Ver- zinsung mit 7 %	Restbuch- wert 31.12.2011
Anschaffungen vor dem 01.01.2002:																					
I. Bauten																					
Feuerwache Süd																					
5	Umbaumaßnahmen Rettungsdiensttrakt		2001	34.145,00	50	2002			2051		682,90	100%	682,90	2.055,53	28.681,80	682,90	2.007,73	27.998,90	682,90	1.959,92	27.316,00
II. Maschinen und technische Anlagen																					
16	Notstrom-Dieselaggregat		2000	49.739,00	15	2001			2015		3.315,93	15%	497,39	243,72	2.984,34	497,39	208,90	2.486,95	497,39	174,09	1.989,56
17	Telekommunikationsanlage Wache Nord		2000	82.979,00	12	2001			2012		6.914,92	15%	1.037,24	290,43	3.111,71	1.037,24	217,82	2.074,48	1.037,24	145,21	1.037,24
18	Brandmeldeanlage Wache Nord		2000	15.489,00	15	2001			2015		1.032,60	15%	154,89	75,90	929,34	154,89	65,05	774,45	154,89	54,21	619,56
19	Elektroakustische Anlage Wache Nord		2000	26.768,00	10	2001			2010		2.676,80	15%	401,52	56,21	401,52	401,52	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Gegensprechanlage Wache Nord		2000	32.818,00	10	2001			2010		3.281,80	15%	492,27	68,92	492,27	492,27	34,46	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uhrenanlage Wache Nord		2000	2.814,00	20	2001			2020		140,70	15%	21,11	17,73	232,16	21,11	16,25	211,05	21,11	14,77	189,95
23	Telefonanlage Wache Süd		2001	5.773,00	12	2002			2013		481,08	45%	216,49	75,77	865,95	216,49	60,62	649,46	216,49	45,46	432,98
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung																					
141	Kühlschränke Wache Nord		2000	997,00	10	2001			2010		99,70	52%	51,84	7,26	51,84	51,84	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Hallenreinigungsgerät Wache Nord		2000	4.031,00	10	2001			2010		403,10	15%	60,47	8,47	60,47	60,47	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Kleiderständer Fahrzeug- halle Wache Nord		2000	640,00	15	2001			2015		42,67	15%	6,40	3,14	38,40	6,40	2,69	32,00	6,40	2,24	25,60
145	Waschmaschine mit Trockner Wache Nord		2000	20.863,00	10	2001			2010		2.086,30	52%	1.084,88	151,88	1.084,88	1.084,88	75,94	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Stahlschränke Wache Nord		2000	37.623,00	25	2001			2025		1.504,92	15%	225,74	268,63	3.611,81	225,74	252,83	3.386,07	225,74	237,02	3.160,33
148	Betten mit Zubehör Wache Nord		2000	36.711,00	20	2001			2020		1.835,55	15%	275,33	231,28	3.028,66	275,33	212,01	2.753,33	275,33	192,73	2.477,99
149	Büroeinrichtung Neubau Wache Nord		2000	134.118,00	20	2001			2020		6.705,90	50%	3.352,95	2.816,48	36.882,45	3.352,95	2.581,77	33.529,50	3.352,95	2.347,07	30.176,55
150	Orientierungssystem		2000	4.474,00	10	2001			2010		447,40	37%	165,54	23,18	165,54	165,54	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Regale und Theke Kleiderkammer		2000	5.992,00	15	2001			2015		399,47	25%	99,87	48,93	599,20	99,87	41,94	499,33	99,87	34,95	399,47
160	Einbauküchen Wache Nord		2000	31.964,00	15	2001			2015		2.130,93	15%	319,64	156,62	1.917,84	319,64	134,25	1.598,20	319,64	111,87	1.278,56
161	Feuerlöscher Wache Nord		2000	4.297,00	8	2001			2008		537,13	15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Labortisch Wache Nord		2000	1.296,00	15	2001			2015		86,40	100%	86,40	42,34	518,40	86,40	36,29	432,00	86,40	30,24	345,60
167	Netzwerkkomponenten Wache Nord		2000	14.365,00	20	2001			2020		718,25	15%	107,74	90,50	1.185,11	107,74	82,96	1.077,38	107,74	75,42	969,64
168	Sortierschrank Verwaltung		2001	580,00	15	2002			2016		38,67	50%	19,33	10,83	135,33	19,33	9,47	116,00	19,33	8,12	96,67
169	5 Matratzen mit Latten- rosten Wache Süd		2001	3.665,00	5	2002			2006		733,00	45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Reifendruckprüfer		2001	578,00	5	2002			2006		115,60	37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	10 Matratzen mit Latten- rosten Wache Süd		2001	4.801,00	5	2002			2006		960,20	45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Büromöbel kommissari- scher Verwaltungsleiter		2001	1.586,00	20	2002			2021		79,30	25%	19,83	18,04	237,90	19,83	16,65	218,08	19,83	15,27	198,25

		Abschreibungsdaten										2009				2010			2011		
Inven- tar- nr.	Wirtschaftsgut	An- schaff. Monat	An- schaff. Jahr	Anschaf- fungs- preis	Nut- zungs- dauer	Ers- tes jahr	Mo- nate 1.Jahr	Abschrei- bung 1.Jahr	Let- ztes Jahr	Abschrei- bung letztes Jahr	jährlich	Anteil Rett.- dienst	Abschrei- bung	Kalk. Ver- zinsung mit 7 %	Restbuch- wert 31.12.2009	Abschrei- bung	Kalk. Ver- zinsung mit 7 %	Restbuch- wert 31.12.2010	Abschrei- bung	Kalk. Ver- zinsung mit 7 %	Restbuch- wert 31.12.2011
Anschaffungen vor dem 01.01.2002:																					
I. Bauten																					
Feuerwache Süd																					
5	Umbaumaßnahmen Rettungsdiensttrakt		2001	34.145,00	50	2002			2051		682,90	100%	682,90	2.055,53	28.681,80	682,90	2.007,73	27.998,90	682,90	1.959,92	27.316,00
II. Maschinen und technische Anlagen																					
16	Notstrom-Dieselaggregat		2000	49.739,00	15	2001			2015		3.315,93	15%	497,39	243,72	2.984,34	497,39	208,90	2.486,95	497,39	174,09	1.989,56
17	Telekommunikationsanlage Wache Nord		2000	82.979,00	12	2001			2012		6.914,92	15%	1.037,24	290,43	3.111,71	1.037,24	217,82	2.074,48	1.037,24	145,21	1.037,24
18	Brandmeldeanlage Wache Nord		2000	15.489,00	15	2001			2015		1.032,60	15%	154,89	75,90	929,34	154,89	65,05	774,45	154,89	54,21	619,56
19	Elektroakustische Anlage Wache Nord		2000	26.768,00	10	2001			2010		2.676,80	15%	401,52	56,21	401,52	401,52	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Gegensprechanlage Wache Nord		2000	32.818,00	10	2001			2010		3.281,80	15%	492,27	68,92	492,27	492,27	34,46	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uhrenanlage Wache Nord		2000	2.814,00	20	2001			2020		140,70	15%	21,11	17,73	232,16	21,11	16,25	211,05	21,11	14,77	189,95
23	Telefonanlage Wache Süd		2001	5.773,00	12	2002			2013		481,08	45%	216,49	75,77	865,95	216,49	60,62	649,46	216,49	45,46	432,98
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung																					
180	Bürostühle kommissari- scher Verwaltungsleiter		2001	572,00	10	2002			2011		57,20	25%	14,30	3,00	28,60	14,30	2,00	14,30	14,30	1,00	0,00
183	Besucherstühle, Tisch Wache Süd RD		2001	2.024,00	20	2002			2021		101,20	100%	101,20	92,09	1.214,40	101,20	85,01	1.113,20	101,20	77,92	1.012,00
186	Hochdruckreiniger Wache Süd		2001	1.671,00	8	2002			2009		208,88	50%	104,44	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,31	0,00
nach Pauschalabzug von 25 % (Vereinbarung vom 30.09.2002)													9.764,61	6.875,72	88.459,91	9.495,25	6.192,19	78.964,67	7.238,73	5.508,67	71.725,93
													7.323,46	5.156,79	66.344,93	7.121,43	4.644,15	59.223,50	5.429,05	4.131,50	53.794,45
Anschaffungen nach dem 01.01.2002:																					
I. Bauten																					
Feuerwache Süd																					
17	Einfriedung Wache Süd		2003	39.206,00	40	2004			2043		980,15	45%	441,07	1.080,62	14.996,30	441,07	1.049,74	14.555,23	441,07	1.018,87	14.114,16
II. Maschinen und technische Anlagen																					
24	Lichtsignalanlage (2000) (nur RTW+NEF jew.50%)		2004	113.899,00	20	2000			2019		5.694,95	50%	2.847,48	2.192,56	28.474,75	2.847,48	1.993,23	25.627,28	2.847,48	1.793,91	22.779,80
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung																					
189	Tageslichtprojektor TopLux		2002	766,00	10	2003			2012		76,60	52%	39,83	11,15	119,50	39,83	8,36	79,66	39,83	5,58	39,83
197	Küchenblock RD Süd		2002	1.230,00	15	2003			2017		82,00	100%	82,00	51,66	656,00	82,00	45,92	574,00	82,00	40,18	492,00
199	Querrollschrank (R.2.101)		2002	593,00	20	2003			2022		29,65	100%	29,65	29,06	385,45	29,65	26,98	355,80	29,65	24,91	326,15
200	Stahlschränke (Schicht)		2002	8.351,00	25	2003			2027		334,04	15%	50,11	66,64	901,91	50,11	63,13	851,80	50,11	59,63	801,70
201	Büroschrank (Raum 2.101)		2002	425,00	20	2003			2022		21,25	100%	21,25	20,83	276,25	21,25	19,34	255,00	21,25	17,85	233,75
202	Stahlschrank (Schichtdst.)		2002	621,00	25	2003			2027		24,84	15%	3,73	4,96	67,07	3,73	4,69	63,34	3,73	4,43	59,62
203	Drehstuhl (Raum 2.101)		2002	445,00	10	2003			2012		44,50	100%	44,50	12,46	133,50	44,50	9,35	89,00	44,50	6,23	44,50
205	Büroschrank (Raum 2.101)		2002	425,00	20	2003			2022		21,25	100%	21,25	20,83	276,25	21,25	19,34	255,00	21,25	17,85	233,75
207	Unterstellcontainer(R.2.101)		2002	368,00	20	2003			2022		18,40	100%	18,40	18,03	239,20	18,40	16,74	220,80	18,40	15,46	202,40
210	Gebührenabrechnung LIS		2003	6.667,00	5	2004			2008		1.333,40	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Stapelstühle Wache Süd		2003	1.840,00	10	2004			2013		184,00	45%	82,80	28,98	331,20	82,80	23,18	248,40	82,80	17,39	165,60
212	Batterieladegerät		2003	850,00	15	2004			2018		56,67	37%	20,97	14,68	188,70	20,97	13,21	167,73	20,97	11,74	146,77
218	Büromöbel Zi. 2.119		2004	1.386,00	20	2005			2024		69,30	50%	34,65	38,81	519,75	34,65	36,38	485,10	34,65	33,96	450,45
219	Büromöbel Zi. 2.119		2004	1.411,00	10	2005			2014		141,10	50%	70,55	29,63	352,75	70,55	24,69	282,20	70,55	19,75	211,65
223	Alarmdrucker Wache Süd		2004	1.732,00	4	2005			2008		433,00	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erklärung der Verteilungsschlüssel:

- 15 %: Anteil des Rettungsdienstes an der Gesamtfäche 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 Gesamtfäche der Wache Süd
- 50 %: Brandschutz/Rettungsdienst zu gleichen Teilen
- 52 %: Personalanteil des Rettungsdienstes

6.4 Kalkulatorische Mieten

Grundlage der Kalkulation ist der Grundstücksmarktbericht 2011, erstellt durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bergisch Gladbach. Der Bericht erstellt eine Übersicht über den Grundstücksmarkt des Jahres 2010 in Bergisch Gladbach. Entsprechend der Vereinbarung vom 23.09.2002 ist die Empfehlung der Flächenrichtwerte für Rettungswachen und Notarztstandorte (Ersteller: Forplan Dr. Schmiedel GmbH) für die Ermittlung der Bedarfsflächen maßgebend. Ebenfalls vereinbarungsgemäß wird für beide Wachen der Richtwert für jeweils sechs Einsatzfahrzeuge (= 175 m² Fläche für Diensträume sowie 238 m² Fläche für Garagen) angenommen. Die für Verwaltungsaufgaben weiteren benötigten Räume sind zusätzlich zu berechnen. Die Berechnung selbst erfolgte durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses.

Auszug Grundstücksmarktbericht 2011:

1.) Lager-, Werkstatt- und Produktionsflächen

Nutzungswert	Streuung € / m ²	Mittelwert € / m ²
Einfach	2,60 - 3,60 €	3,10 €
Mittel bis Gut	3,60 - 6,40 €	4,70 €

2.) Büroräume

Nutzungswert	€/ m ²
Einfach	5,00 - 7,50 €
Mittel	7,00 - 10,00 €
Gut	8,00 - 13,00 €

Berechnung der Geschäftsstelle:

I. Wache Süd

175 m ² Diensträume x 4,00 € Nutzungswert =	700,00 €
238 m ² Garagen x 3,00 € Nutzungswert =	714,00 €
monatliche Gesamtmiete:	1.414,00 €
Jahresmiete gerundet:	16.968,00 €

II. Wache Nord

175 m ² Diensträume x 6,00 € Nutzungswert =	1.050,00 €
238 m ² Garagen x 4,50 € Nutzungswert =	1.071,00 €
monatliche Gesamtmiete:	2.121,00 €
Jahresmiete gerundet:	25.452,00 €

III. Büroräume Wache Nord

anteilige Fläche des Rettungsdienstes:

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

63,6 m ² Bürofläche x 8,50 € Nutzungswert =	
monatliche Gesamtmiete:	540,60 €
Jahresmiete:	6.487,20 €
Jahresmiete gerundet:	6.487,00 €

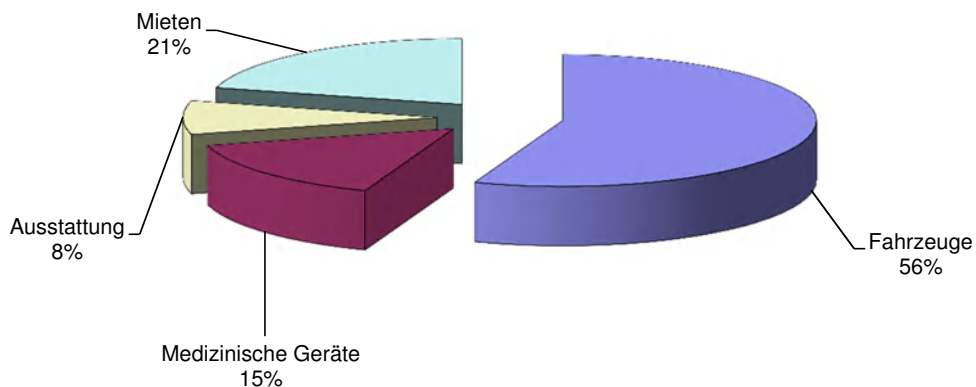
Gesamtmiete Wache Nord:	31.939,00 €
Gesamtmiete Wache Süd:	16.968,00 €
	48.907,00 €

6.5 Entwicklung der kalkulatorischen Kosten

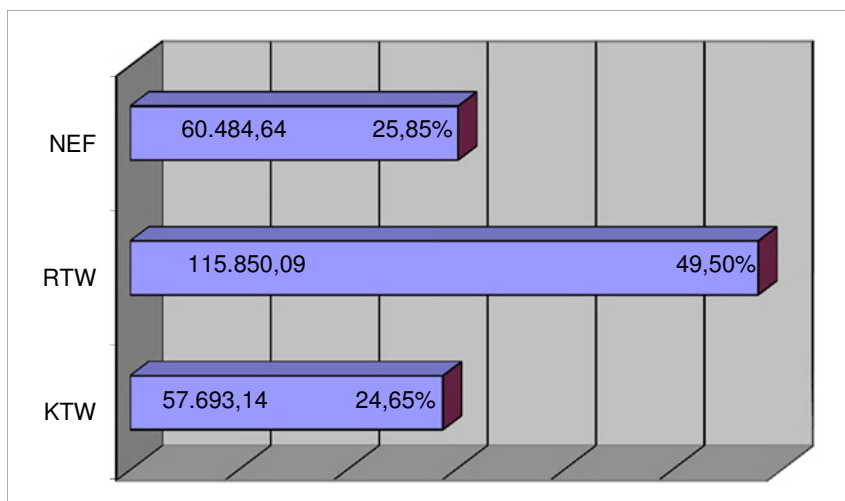
Kostenart	2010	2011	
Fahrzeuge			
Abschreibung	108.457,32 €	108.457,34 €	0,00%
Verzinsung	29.359,71 €	21.767,70 €	-25,86%
Medizinische Geräte			
Abschreibung	23.700,70 €	28.527,37 €	20,37%
Verzinsung	7.289,49 €	7.092,62 €	-2,70%
Ausstattung			
Abschreibung	12.168,29 €	11.346,85 €	-6,75%
Verzinsung	8.885,72 €	7.928,99 €	-10,77%
Mieten			
Feuerwache Nord	31.939,00 €	31.939,00 €	0,00%
Feuerwache Süd	16.968,00 €	16.968,00 €	0,00%
	238.768,23 €	234.027,87 €	-1,99%

6.6 Kostenstruktur kalkulatorische Kosten

6.6.1 Gesamt



6.6.2 kalkulatorische Kosten nach Fahrzeugarten

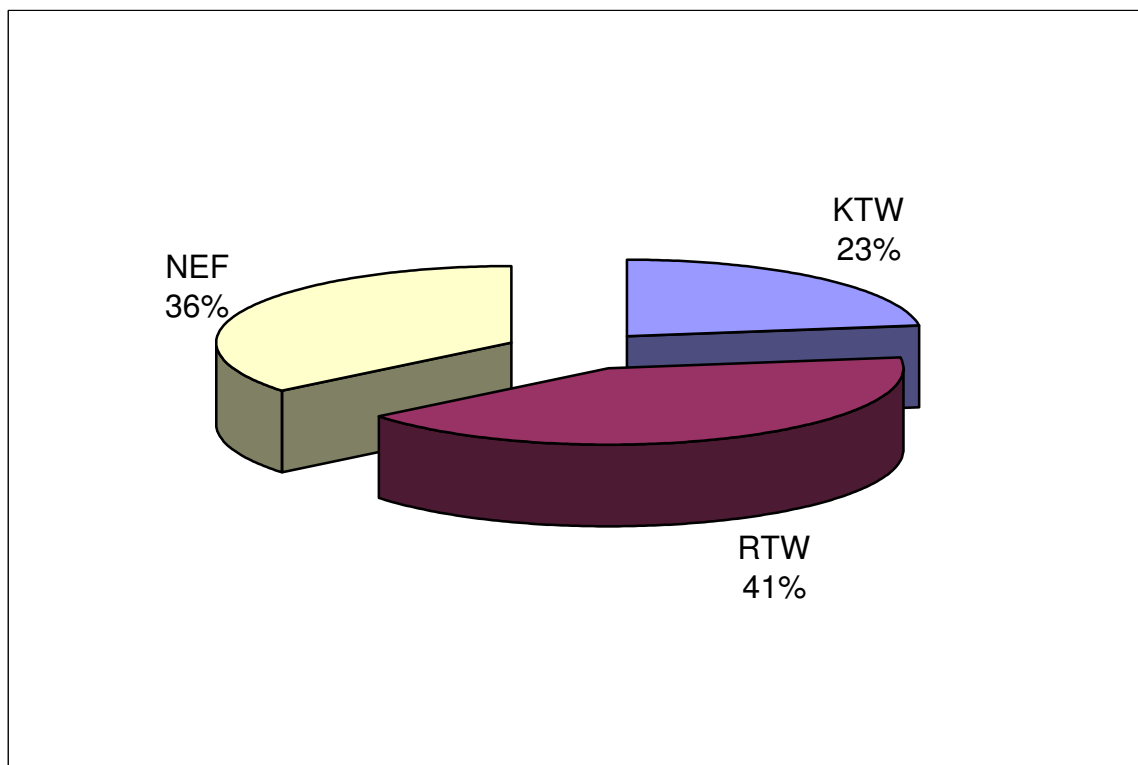


7. Erlöse

7.1 Transportgebühren

	Berechnete Transportgebühren			darin enthalten: Anteile durch Zuschläge		
	2010	2011	+ / -	2010	2011	+ / -
Krankentransporte	627.897,00	742.215,00	18,21%	43.641,00	44.193,00	1,26%
Rettungstransporte	2.003.167,00	1.345.375,50	-32,84%	3.702,00	5.562,00	50,24%
Notarztzubringer	1.342.513,85	1.164.034,01	-13,29%	1.161,00	1.813,50	56,20%
Gesamt	3.973.577,85	3.251.624,51	-18,17%	48.504,00	51.568,50	6,32%

7.2 Einnahmen nach Transportarten



Rettungsdienst Bergisch Gladbach **Übersicht**

Kostenart: Alle	BAB 2007	BAB 2008	BAB 2009	BAB 2010	BAB 2011
Anzahl Fahrten gesamt	17.766	18.880	19.318	20.273	20.515
Einsatzpersonal	1.664.370	1.750.874	1.859.322	1.727.863	2.000.116
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal (*)	0	0	0	20.912	22.952
Einsatzleitung und Einsatzführung	88.812	137.565	150.386	137.897	147.279
Unterhaltsleistung der Einsatzfahrzeuge	10.703	11.976	12.036	10.909	12.959
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	128.173	149.881	170.920	170.920	151.328
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	150.571	197.209	225.954	183.431	187.799
Summe Personalkosten	2.042.629	2.247.505	2.418.618	2.251.932	2.522.433
Notarztpauschale (**)	486.818	540.716	570.373	598.488	583.778
Fahrzeugunterhaltung	45.529	101.026	84.083	97.411	144.812
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	39.986	39.277	44.206	43.103	45.147
Kraft- und Schmierstoffe	66.183	50.674	53.257	63.163	72.049
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	18.416	17.530	17.079	12.840	10.642
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	32.092	38.136	28.840	40.619	31.346
Medizinisches Material	20.794	15.684	22.008	30.744	36.771
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	26.258	19.363	22.647	20.573	35.246
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	47.545	53.462	60.014	57.159	92.660
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	60.416	47.507	51.743	62.717	68.036
Aus- und Fortbildung	32.887	23.586	28.189	42.457	21.993
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	14.080	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	83.166	68.622	65.890	62.176	47.135
Summe Sachkosten	974.170	1.020.581	1.053.330	1.136.450	1.194.615
Abschreibung von Fahrzeugen	115.790	95.067	108.457	108.457	108.457
Verzinsung für Fahrzeuge	27.876	36.283	36.952	29.360	21.768
Abschreibung für medizinische Geräte	25.756	19.002	21.292	23.701	28.527
Verzinsung für medizinische Geräte	5.655	4.021	4.867	7.289	7.093
Abschreibung von Einrichtung	14.112	13.196	12.004	12.168	11.347
Zinsen für Einrichtung	10.793	9.996	9.309	8.886	7.929
Kalkulatorische Miete Wache Nord	31.939	31.939	31.939	31.939	31.939
Kalkulatorische Miete Wache Süd	16.968	16.968	16.968	16.968	16.968
Summe kalkulatorische Kosten	248.889	226.473	241.788	238.768	234.028
Kosten insgesamt	3.265.688	3.494.558	3.713.736	3.627.150	3.951.076
Berechnete Transportgebühren	3.461.797	3.635.364	3.795.058	3.973.578	3.251.625
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	-320.105	-133.417			-71.312
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren	245.229	79.788			449.047
	3.386.921	3.581.735	3.795.058	3.973.578	3.629.360
Erstattungen für Zivildienstleistende/ sonstige Erstatt.	8.753	12.361	11.753	12.426	10.366
Versicherungsleistungen KFZ	5.027	48.018	27.238	17.257	23.586
Erlöse insgesamt	3.400.701	3.642.114	3.834.049	4.003.261	3.663.312
Über- oder Unterdeckung	135.013	147.556	120.313	376.111	-287.764
Kostendeckungsgrad	104,13%	104,22%	103,24%	110,37%	92,72%
Vortrag auf Folgejahre (saldiert)	174.115	211.330	161.932	419.600	-287.089

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

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

Kostenart: KTW	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl Fahrten gesamt	5.694	6.130	6.019	6.155	6.212
Einsatzpersonal	236.478	262.980	280.651	257.735	325.694
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	0	0	0	4.692	836
Einsatzleitung und Einsatzführung	28.464	44.665	46.856	41.866	44.596
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	4.222	4.436	4.748	4.303	4.800
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	41.079	48.664	53.254	51.892	45.823
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	48.258	64.030	70.402	55.691	56.866
Summe Personalkosten	358.502	424.775	455.911	416.179	478.615
Fahrzeugunterhaltung	7.850	18.596	13.289	21.460	22.534
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	15.666	14.683	14.087	13.978	14.945
Kraft- und Schmierstoffe	17.500	15.019	12.998	14.749	19.069
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	5.902	5.692	5.321	3.898	3.222
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	10.285	12.382	8.986	12.332	9.492
Medizinisches Material	6.664	5.092	6.857	9.334	11.134
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	8.416	6.287	7.056	6.246	10.672
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	15.238	17.358	18.699	17.354	28.058
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	19.363	15.425	16.122	19.041	20.601
Aus- und Fortbildung	10.540	7.658	8.783	3.176	448
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	4.513	1.623	1.558	1.518	1.514
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	83.166	68.622	65.890	62.176	47.136
Summe Sachkosten	212.751	188.437	179.646	185.263	188.825
Abschreibung von Fahrzeugen	43.394	26.973	26.973	26.973	26.973
Verzinsung für Fahrzeuge	13.620	10.803	8.915	7.027	5.139
Abschreibung für medizinische Geräte	5.289	2.478	3.990	4.818	4.838
Verzinsung für medizinische Geräte	871	623	1.848	1.743	1.502
Abschreibung von Einrichtung	3.610	3.360	2.853	2.830	2.574
Zinsen für Einrichtung	2.565	2.469	2.217	2.032	1.858
Kalkulatorische Miete Wache Nord	10.236	10.370	9.951	9.697	9.671
Kalkulatorische Miete Wache Süd	5.438	5.509	5.287	5.152	5.138
Summe kalkulatorische Kosten	85.023	62.586	62.035	60.272	57.693
Kosten insgesamt	656.276	675.798	697.592	661.714	725.133
Berechnete Transportgebühren	762.793	614.130	609.780	627.897	742.215
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	-143.007	0			-68.829
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren	-	30.235			0
Erstattungen für Zivildienstleistende/ sonstige Erstatt.	8.753	12.361	11.753	12.426	10.366
Versicherungsleistungen KFZ	3.278	2.747	351	4.864	8.005
Erlöse insgesamt	631.817	659.474	621.884	645.187	691.757
Über- oder Unterdeckung	-24.459	-16.324	-75.709	-16.527	-33.376
Kostendeckungsgrad	96,27%	97,58%	89,15%	97,50%	95,40%

Kostenart: RTW	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl Fahrten gesamt	7.583	7.957	8.247	8.796	9.146
Einsatzpersonal	1.072.070	1.113.941	1.178.463	1.107.514	1.269.799
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	0	0	0	9.984	22.116
Einsatzleitung und Einsatzführung	37.907	57.977	64.201	59.830	65.659
Unterhaltsleistung der Einsatzfahrzeuge	5.637	6.653	6.338	5.745	7.199
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	54.708	63.168	72.967	74.158	67.465
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	64.268	83.114	96.461	79.587	83.725
Summe Personalkosten	1.234.590	1.324.852	1.418.430	1.336.818	1.515.963
Fahrzeugunterhaltung	21.434	44.505	38.027	52.101	68.342
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	18.758	18.112	21.829	21.055	22.046
Kraft- und Schmierstoffe	30.825	24.286	25.292	30.300	34.809
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	7.861	7.388	7.291	5.571	4.744
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	13.698	16.073	12.312	17.624	13.975
Medizinisches Material	8.875	6.610	9.395	13.339	16.393
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	11.208	8.160	9.668	8.926	15.713
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	20.294	22.531	25.620	24.800	41.310
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	25.787	20.022	22.089	27.212	30.332
Aus- und Fortbildung	14.037	9.940	12.034	24.354	14.436
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	6.010	2.107	2.135	2.169	2.229
Summe Sachkosten	188.968	179.735	185.693	227.451	264.329
Abschreibung von Fahrzeugen	54.080	46.280	59.928	59.928	59.928
Verzinsung für Fahrzeuge	11.692	20.946	22.881	18.686	14.491
Abschreibung für medizinische Geräte	9.295	7.035	7.492	7.241	8.342
Verzinsung für medizinische Geräte	2.181	1.671	1.614	1.321	2.440
Abschreibung von Einrichtung	6.232	5.785	5.333	5.468	5.213
Zinsen für Einrichtung	4.811	4.401	4.135	4.000	3.632
Kalkulatorische Miete Wache Nord	13.632	13.461	13.635	13.858	14.239
Kalkulatorische Miete Wache Süd	7.242	7.151	7.244	7.362	7.565
Summe kalkulatorische Kosten	109.166	106.729	122.261	117.864	115.850
Kosten insgesamt	1.532.724	1.611.316	1.726.384	1.682.133	1.896.142
Berechnete Transportgebühren	1.651.552	1.808.233	1.905.204	2.003.167	1.345.376
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	-177.098	-133.417			
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren	148.775	0			371.263
Erstattungen für Zivildienstleistende/ sonstige Erstatt.	0	0	0		
Versicherungsleistungen KFZ	0	23.402	20.109	12.393	13.171
Erlöse insgesamt	1.623.229	1.698.218	1.925.313	2.015.560	1.729.810
Über- oder Unterdeckung	90.505	86.902	198.928	333.427	-166.332
Kostendeckungsgrad	105,90%	105,39%	111,52%	119,82%	91,23%

Kostenart: NEF	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl Fahrten gesamt	4.489	4.793	5.052	5.322	5.157
Einsatzpersonal	355.822	373.953	400.208	362.614	404.623
Einsatzleitung und Einsatzführung	22.440	34.923	39.329	36.200	37.023
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	844	887	950	861	960
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	32.386	38.050	44.699	44.869	38.040
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	38.045	50.065	59.091	48.154	47.208
Summe Personalkosten	449.538	497.878	544.276	498.934	527.854
Notarztpauschale (*)	486.818	540.716	570.373	598.488	583.778
Fahrzeugunterhaltung	16.244	37.925	32.767	23.851	53.937
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	5.562	6.482	8.290	8.071	8.156
Kraft- und Schmierstoffe	17.858	11.368	14.967	18.114	18.171
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	4.653	4.450	4.466	3.371	2.675
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	8.109	9.681	7.542	10.663	7.880
Medizinisches Material	5.254	3.982	5.755	8.071	9.243
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	6.635	4.916	5.923	5.401	8.860
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	12.013	13.572	15.695	15.005	23.292
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	15.266	12.060	13.532	16.464	17.103
Aus- und Fortbildung	8.310	5.988	7.372	14.927	7.110
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	3.558	1.269	1.308	1.313	1.257
Summe Sachkosten	596.308	652.409	687.990	723.739	741.462
Abschreibung von Fahrzeugen	18.316	21.814	21.556	21.556	21.556
Verzinsung für Fahrzeuge	2.564	4.534	5.155	3.647	2.138
Abschreibung für medizinische Geräte	11.171	9.489	9.810	11.642	15.347
Verzinsung für medizinische Geräte	2.603	1.727	1.405	4.225	3.151
Abschreibung von Einrichtung	4.270	4.051	3.818	3.871	3.560
Zinsen für Einrichtung	3.417	3.126	2.957	2.853	2.439
Kalkulatorische Miete Wache Nord	8.070	8.108	8.353	8.385	8.029
Kalkulatorische Miete Wache Süd	4.287	4.308	4.437	4.454	4.265
Summe kalkulatorische Kosten	54.699	57.158	57.492	60.633	60.485
Kosten insgesamt	1.100.545	1.207.444	1.289.758	1.283.306	1.329.801
Berechnete Transportgebühren	1.047.453	1.213.001	1.280.074	1.342.514	1.164.034
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	-	49.553			-2.483
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren	96.454				77.784
Erstattungen für Zivildienstleistende/ sonstige Erstatt.	0	0	0	0	
Versicherungsleistungen KFZ	1.748	21.868	6.779	0	2.409
Erlöse insgesamt	1.145.655	1.284.421	1.286.853	1.342.514	1.241.744
Über- oder Unterdeckung	45.110	76.977	-2.906	59.208	-88.057
Kostendeckungsgrad	104,10%	106,38%	99,77%	104,61%	93,38%
(*) Die Notarztpauschale wird ab 2007 bei den Sachkosten sowie den Erlösen berücksichtigt.					