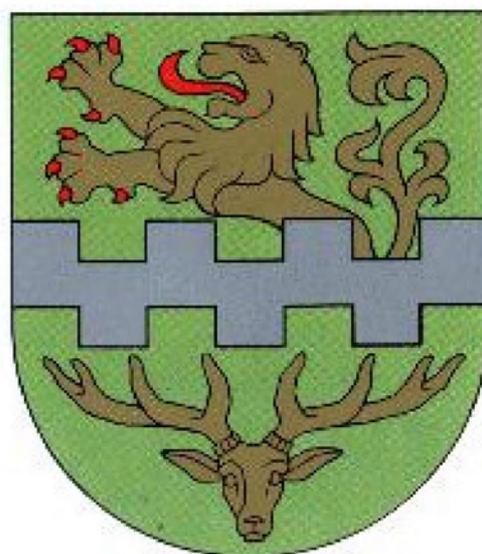


# Betriebsabrechnung 2012

## für den Rettungsdienst



**Bergisch Gladbach**

# Inhalt

<b>1. Betriebsergebnis 2012 .....</b>	<b>3</b>
Betriebsabrechnungsbogen 2012	
<b>2. Allgemeine Erläuterungen .....</b>	<b>4</b>
2.1 Organisation	
2.2 Einsatzaufkommen	
2.3 Rettungsbedarfsplan	
2.4 Gebührenkalkulation	
2.5 Kostenumlegung	
<b>3. Übersicht über die fahrzeugbezogenen Einsätze .....</b>	<b>6</b>
3.1 Gesamtfahrten	
3.2 Fehlfahrtenübersicht 2012	
<b>4. Berechnung der Personalkosten .....</b>	<b>9</b>
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	
<b>5. Berechnung der Sachkosten .....</b>	<b>21</b>
5.1 Kostenaufstellung	
5.2 Entwicklung der Sachkosten	
5.3 Sachkostenstruktur	
<b>6. Berechnung der kalkulatorischen Kosten .....</b>	<b>25</b>
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	
<b>7. Erlöse .....</b>	<b>33</b>
7.1 Transportgebühren	
7.2 Einnahmen nach Transportarten	
<b>8. Übersicht 2008 – 2012.....</b>	<b>34</b>
Gesamt	
KTW	
RTW	
NEF	

<b>Sachbearbeiter:</b>	<b>Alf Werner, Fachbereich 2-2</b>
<b>Erstellt:</b>	<b>30.09.2013</b>
<b>Letzte Bearbeitung:</b>	<b>17.12.2013</b>

Rettungsdienst Bergisch Gladbach			Hauptkostenstelle				Hauptkostenstelle				Hauptkostenstelle			
Betriebsabrechnungsbogen 2012			5.265				9.513				5.105			
			26,48%				47,84%				25,68%			
			5.139				8.809				4.813			
			0				533				283			
			126				171				283			
Kostenart	Ergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung	Verteilungsgrundlage (Einsatzart) 19.883 Fahrten	Kranken-transport -5265 Fahrten-	abgerechnete Einsätze -5.139 Fahrten -	Fehlfahrten Anteil Gesamtheit -0 Fahrten -	Fehlfahrten Anteil Stadt -126 Fahrten -	Rettungs-transport -9.513 Fahrten-	abgerechnete Einsätze -8.809 Fahrten -	Fehlfahrten Anteil Gesamtheit -533 Fahrten -	Fehlfahrten Anteil Stadt -171 Fahrten -	Notarzt-einsätze -5.105 Fahrten-	abgerechnete Einsätze -4.813 Fahrten -	Fehlfahrten Anteil Gesamtheit -283 Fahrten -	Fehlfahrten Anteil Stadt -9 Fahrten -
Einsatzpersonal	2.525.092,00	direkt	388.344,00	379.050,30	0,00	9.293,70	1.712.751,00	1.586.000,58	95.963,03	30.787,39	423.997,00	399.744,87	23.504,63	747,50
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	21.432,00	Einsätze	1.337,00	1.337,00	0,00	0,00	20.095,00	20.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einsatzleitung und Einsatzführung	171.172,00	Einsätze	45.326,19	44.241,46	0,00	1.084,73	81.897,06	75.836,35	4.588,58	1.472,13	43.948,75	41.434,94	2.436,34	77,48
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	16.099,00	Fahrzeuge	5.031,00	4.910,60	0,00	120,40	10.062,00	9.317,37	563,76	180,87	1.006,00	948,46	55,77	1,77
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	151.328,00	Einsätze	40.071,51	39.112,54	0,00	958,98	72.402,72	67.044,63	4.056,62	1.301,47	38.853,77	36.631,38	2.153,89	68,50
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	162.792,00	Einsätze	43.107,17	42.075,55	0,00	1.031,62	77.887,66	72.123,66	4.363,94	1.400,06	41.797,17	39.406,42	2.317,06	73,69
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>3.047.915,00</b>		<b>523.216,87</b>	<b>510.727,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.489,43</b>	<b>1.975.095,44</b>	<b>1.830.417,59</b>	<b>109.535,92</b>	<b>35.141,92</b>	<b>549.602,69</b>	<b>518.166,06</b>	<b>30.467,69</b>	<b>968,94</b>
Notarzipauschale	570.966,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.966,19	570.966,19	0,00	0,00
Fahrzeugunterhaltung	134.219,88	direkt	26.279,83	25.650,91	0,00	628,92	61.116,01	56.593,18	3.424,24	1.098,58	46.824,04	44.145,76	2.595,73	82,55
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	49.046,11	direkt	16.163,55	15.776,73	0,00	386,82	24.090,35	22.307,57	1.349,75	433,03	8.792,21	8.289,31	487,40	15,50
Kraft- und Schmierstoffe	74.358,18	direkt	16.242,87	15.854,15	0,00	388,72	37.415,42	34.646,55	2.096,33	672,56	20.699,87	19.515,86	1.147,51	36,49
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	11.239,43	Einsätze	2.976,19	2.904,97	0,00	71,23	5.377,49	4.979,54	301,29	96,66	2.885,75	2.720,68	159,97	5,09
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	43.523,38	Einsätze	11.524,95	11.249,14	0,00	275,81	20.823,71	19.282,68	1.166,72	374,31	11.174,71	10.535,53	619,48	19,70
Medizinisches Material	40.936,27	Einsätze	10.839,89	10.580,47	0,00	259,42	19.585,91	18.136,48	1.097,37	352,06	10.510,47	9.909,28	582,66	18,53
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	49.852,29	Einsätze	13.200,84	12.884,92	0,00	315,92	23.851,77	22.086,65	1.336,38	428,75	12.799,68	12.067,55	709,56	22,57
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	119.949,81	Einsätze	31.762,60	31.002,47	0,00	760,13	57.389,86	53.142,78	3.215,47	1.031,61	30.797,35	29.035,78	1.707,28	54,30
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	63.639,42	Einsätze	16.851,66	16.448,37	0,00	403,29	30.448,21	28.194,92	1.705,97	547,32	16.339,55	15.404,95	905,80	28,81
Aus- und Fortbildung	2.861,96	Einsätze	757,84	739,71	0,00	18,14	1.369,30	1.267,97	76,72	24,61	734,81	692,78	40,74	1,30
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	1.187,36	Einsätze	314,41	306,89	0,00	7,52	568,09	526,05	31,83	10,21	304,86	287,42	16,90	0,54
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	37.568,08	direkt	37.568,08	37.568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>1.199.348,36</b>	<b>628.382,17</b>	<b>184.482,71</b>	<b>180.966,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515,91</b>	<b>282.036,16</b>	<b>261.164,36</b>	<b>15.802,09</b>	<b>5.069,71</b>	<b>732.829,49</b>	<b>723.571,10</b>	<b>8.973,03</b>	<b>285,36</b>
Abschreibung von Fahrzeugen	108.457,34	Fahrz./z.T.Einsätze	26.973,26	26.327,75	0,00	645,51	59.928,08	55.493,16	3.357,69	1.077,23	21.556,00	20.323,02	1.194,98	38,00
Verzinsung für Fahrzeuge	14.175,70	Fahrz./z.T.Einsätze	3.250,64	3.172,85	0,00	77,79	10.296,34	9.534,37	576,89	185,08	628,72	592,76	34,85	1,11
Abschreibung für medizinische Geräte	26.387,21	Fahrz./z.T.Einsätze	3.920,64	3.826,81	0,00	93,83	8.871,41	8.214,89	497,05	159,47	13.595,16	12.817,53	753,66	23,97
Verzinsung für medizinische Geräte	8.616,38	Fahrz./z.T.Einsätze	1.245,40	1.215,60	0,00	29,80	4.544,09	4.207,81	254,60	81,68	2.826,89	2.665,20	156,71	4,98
Abschreibung von Einrichtung	13.761,35	Einsätze/z.T.direkt	3.201,38	3.124,77	0,00	76,61	6.956,87	6.442,03	389,78	125,05	3.603,10	3.397,00	199,74	6,35
Zinsen für Einrichtung	13.086,22	Einsätze	3.805,27	3.714,21	0,00	91,07	7.057,75	6.535,45	395,44	126,87	2.223,19	2.096,03	123,24	3,92
Kalkulatorische Miete Wache Nord	31.939,00	Einsätze	8.457,42	8.255,02	0,00	202,40	15.281,18	14.150,31	856,18	274,69	8.200,40	7.731,35	454,60	14,46
Kalkulatorische Miete Wache Süd	9.372,00	Einsätze	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,04	5.647,69	341,72	109,63	3.272,96	3.085,75	181,44	5,77
Kalk. Abschreibung Wache West	4.114,41	Einsätze	1.465,85	1.430,77	0,00	35,08	2.648,56	2.452,55	148,39	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalk. Zinsen Wache West	15.141,86	Einsätze	5.394,63	5.265,53	0,00	129,10	9.747,23	9.025,89	546,12	175,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe kalkulatorische Kosten</b>	<b>245.051,47</b>		<b>57.714,50</b>	<b>56.333,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,20</b>	<b>131.430,55</b>	<b>121.704,17</b>	<b>7.363,87</b>	<b>2.362,52</b>	<b>55.906,42</b>	<b>52.708,64</b>	<b>3.099,22</b>	<b>98,56</b>
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>4.492.314,83</b>		<b>765.414,08</b>	<b>748.027,54</b>	<b>0,00</b>	<b>17.386,54</b>	<b>2.388.562,15</b>	<b>2.213.286,12</b>	<b>132.701,88</b>	<b>42.574,15</b>	<b>1.338.338,60</b>	<b>1.294.445,80</b>	<b>42.539,94</b>	<b>1.352,86</b>
Berechnete Transportgebühren	3.961.960,69	direkt	727.328,00	727.328,00	0,00	0,00	1.991.190,00	1.991.190,00	0,00	0,00	1.243.442,69	1.243.442,69	0,00	0,00
Ausgleich Überdeckung 2010	428.432,00						368.712,00	368.712,00			59.720,00	59.720,00		
Ausgleich Unterdeckung 2010	-8.831,00		-8.831,00	-8.831,00										
<b>Summe Erlöse</b>	<b>4.381.561,69</b>		<b>718.497,00</b>	<b>718.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.902,00</b>	<b>2.359.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.162,69</b>	<b>1.303.162,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erstattungen für Zivildienstleistende	0,00	Einsätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungsleistungen KFZ	35.106,92	Einsätze	9.319,35	9.096,32	0,00	223,03	15.414,45	14.273,72	863,65	277,08	10.373,12	9.779,79	575,04	18,29
<b>Summe Erstattungen</b>	<b>35.106,92</b>		<b>9.319,35</b>	<b>9.096,32</b>	<b>0,00</b>	<b>223,03</b>	<b>15.414,45</b>	<b>14.273,72</b>	<b>863,65</b>	<b>277,08</b>	<b>10.373,12</b>	<b>9.779,79</b>	<b>575,04</b>	<b>18,29</b>
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>4.416.668,61</b>		<b>727.816,35</b>	<b>727.593,32</b>	<b>0,00</b>	<b>223,03</b>	<b>2.375.316,45</b>	<b>2.374.175,72</b>	<b>863,65</b>	<b>277,08</b>	<b>1.313.535,81</b>	<b>1.312.942,48</b>	<b>575,04</b>	<b>18,29</b>
Über- oder Unterdeckung 2011	-75.646,22		-37.597,73	-20.434,22	0,00	-17.163,51	-13.245,70	160.889,60	-131.838,23	-42.297,07	-24.802,79	18.496,68	-41.964,90	-1.334,57
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>98,32%</b>		<b>95,09%</b>				<b>99,45%</b>				<b>98,15%</b>	<b>101,43%</b>	<b>1,35%</b>	<b>1,35%</b>
	-75.646,22						-37.597,73				-13.245,70			-24.802,79
<b>Vortrag auf 2014 (Berücksichtigung in Gebührenkalkulation) - gerundet</b>	<b>-14.851</b>						<b>-20.434</b>				<b>29.051</b>			<b>-23.468</b>

## 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 Feuer- und Rettungswachen Nord (Paffrather Straße), Süd (Wipperfürther Straße) und West (Refrath Steinbreche). 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.

Für die Durchführung dieser Aufgaben erhebt die Stadt Bergisch Gladbach Gebühren einschließlich der an die Krankenhäuser weiterzuleitenden Notarztspauschale 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 Notarzt-Einsatzfahrten fahrzeugbezogen erfasst.

Die Anzahl der Einsatzfahrten ist im Jahr 2012 um 632 Fahrten (= -3 %) gesunken. Die Menge der Fehlfahrten ist um 55 auf 1.122 gestiegen, davon entfallen 996 auf Notfalltransporte (RTW und NEF). Gemessen an den abgerechneten Einsätzen ist der Anteil mit 6 % 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 2012 mit der Durchführung von Krankentransportfahrten beauftragt. Hierfür wurden Gebühren in Höhe von 37.568 € 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 01.01.2012 gemäß Gebührenkalkulation geändert. Berücksichtigt wird gemäß Rettungsbedarfsplan die Vorhaltung von 4 Rettungstransportwagen. Kosten für die Rettungswache West werden ab Inbetriebnahme (01.07.2013) 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.

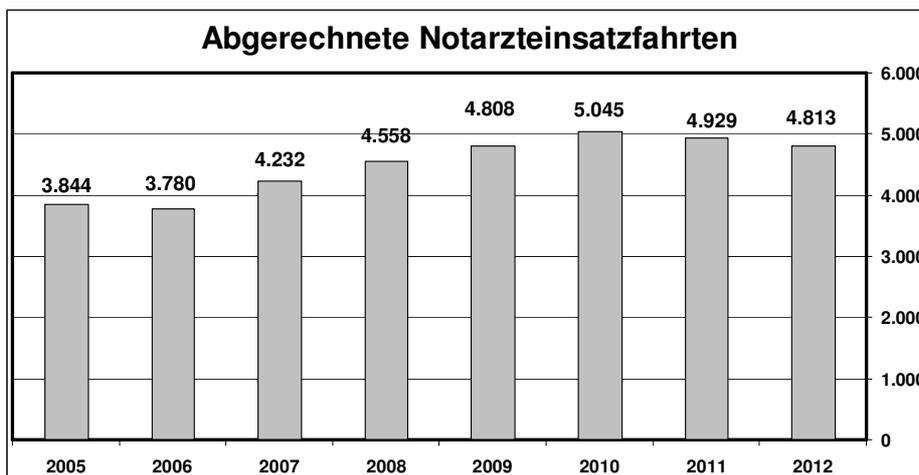
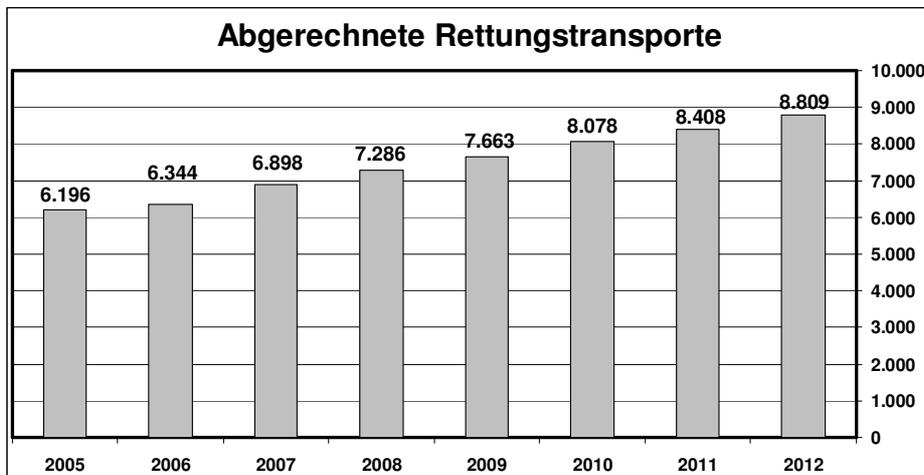
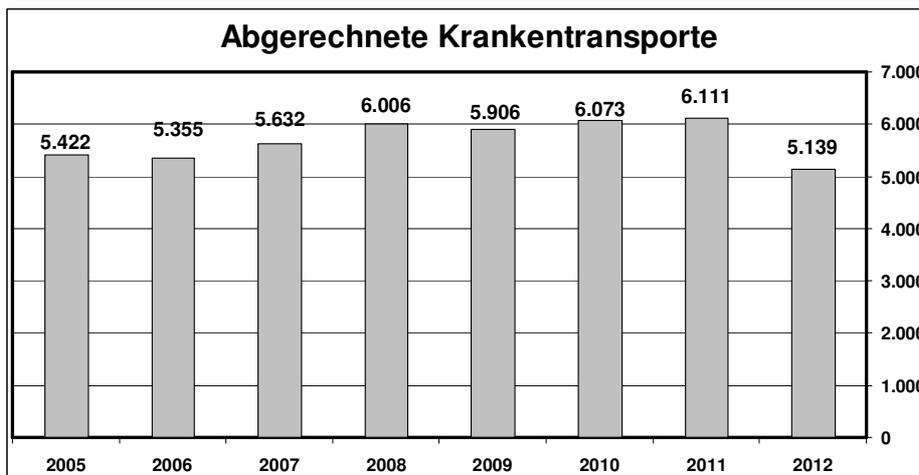
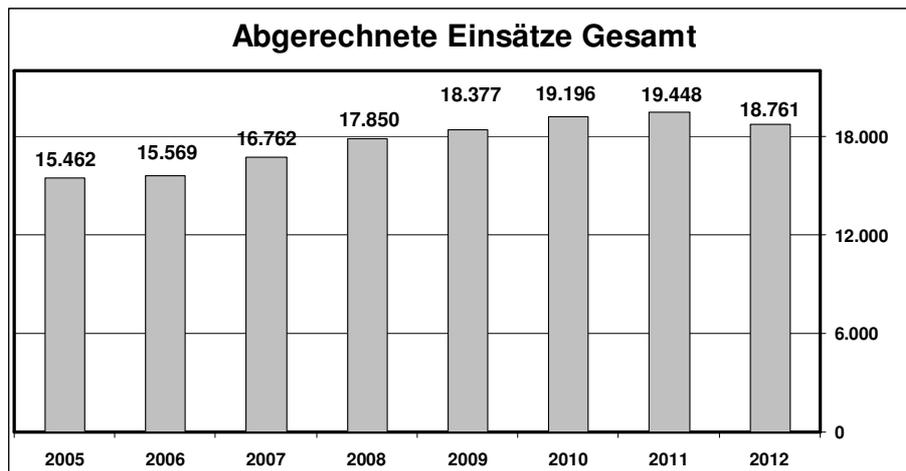
## 2.6 Berücksichtigung der Betriebsergebnisse 2011 und 2012

Das vorliegende Betriebsergebnis 2012 wird in der Gebührenkalkulation für 2014 berücksichtigt. Ebenso das Betriebsergebnis 2011, das bislang noch nicht berücksichtigt werden konnte.

### 3. Übersicht über die fahrzeugbezogenen Einsätze

#### 3.1 Gesamtfahrten

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
<b>abgerechnete Einsätze gesamt</b>	<b>18.761</b>	<b>19.448</b>	<b>19.196</b>	<b>18.377</b>	<b>17.850</b>	<b>16.762</b>	<b>15.569</b>	<b>15.462</b>
<b>KTW gesamt</b>	<b>5.139</b>	<b>6.111</b>	<b>6.073</b>	<b>5.906</b>	<b>6.006</b>	<b>5.632</b>	<b>5.355</b>	<b>5.422</b>
<b>RTW gesamt</b>	<b>8.809</b>	<b>8.408</b>	<b>8.078</b>	<b>7.663</b>	<b>7.286</b>	<b>6.898</b>	<b>6.344</b>	<b>6.196</b>
<b>NEF gesamt</b>	<b>4.813</b>	<b>4.929</b>	<b>5.045</b>	<b>4.808</b>	<b>4.558</b>	<b>4.232</b>	<b>3.780</b>	<b>3.844</b>
<b>Fehlfahrten gesamt</b>	<b>1.122</b>	<b>1.067</b>	<b>1.077</b>	<b>941</b>	<b>1.030</b>	<b>1.004</b>	<b>1.046</b>	<b>729</b>
Kranken- transporte	126	101	82	113	124	62	57	54
Notfall- transporte	996	966	995	828	906	942	989	675
davon Rettungs- transporte	704	738	718	584	671	685	745	546
davon Notarzt- zubringer	292	228	277	244	235	257	244	129
<b>Einsätze gesamt</b>	<b>19.883</b>	<b>20.515</b>	<b>20.273</b>	<b>19.318</b>	<b>18.880</b>	<b>17.766</b>	<b>16.615</b>	<b>16.191</b>



## Fehlfahrten 2012

Monat	Transportart	Anzahl	kein Grund ausgewiesen	Mifahrt verweigert	Trunkenheit	ambulante Behandlung	kein Patient vor Ort	Patient verstorben	Fehldisposition	gutwillige Alarmierung	böswillige Alarmierung
Jan.	KTW	11		1					4		6
	RTW	60		2		2			10	45	1
	NEF	24					2			21	1
Feb.	KTW	12		2					3		7
	RTW	64		3		7	4		9	39	2
	NEF	22					1			21	
März	KTW	10							1		9
	RTW	61		5		7	4		8	37	
	NEF	15								15	
April	KTW	9							4		5
	RTW	51				5	1		4	41	
	NEF	28					1			27	
Mai	KTW	18		2					4		12
	RTW	68		4		5	5		9	44	1
	NEF	15								15	
Juni	KTW	6							2		4
	RTW	59		4		6	4		2	41	2
	NEF	20								20	
Juli	KTW	10							3		7
	RTW	55		3		4	2	1	6	38	1
	NEF	35					2	2	1	29	1
August	KTW	13							4		9
	RTW	64		5		5	5		8	40	1
	NEF	34					3			31	
Sept.	KTW	11							2		9
	RTW	57		1		4	4	1		46	1
	NEF	26						1		25	
Okt.	KTW	7							3		4
	RTW	46		3		4	6			29	4
	NEF	24								24	
Nov.	KTW	14							3		11
	RTW	50		2		3	4			38	3
	NEF	20							1	19	
Dez.	KTW	5							1		4
	RTW	69		1		2	8	4	1	48	5
	NEF	29					1		1	26	1

Gesamt	KTW	126	0	5	0	0	0	0	34	0	87	126
	RTW	704	0	33	0	54	47	6	57	486	21	171
	NEF	292	0	0	0	0	10	3	3	273	3	9

1122	0	38	0	54	57	9	94	759	111	306
------	---	----	---	----	----	---	----	-----	-----	-----

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

**Anmerkung:** Nicht abgestellte Fahrten im KTW-Bereich werden unter der Rubrik „böswillige Alarmierung“ geführt.

## 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
<b>Einsatzdienst / Beamte (Stundensatz)</b>										
2.740.515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	419.281,58	674.965,00	0,00	232.586,00	0,00	4.067.348,02
<b>Einsatzführung / Beamte (Stundensatz, 5 %)</b>										
685.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76.710,00	192.403,00	0,00	76.879,00	0,00	1.031.318,40
<b>Einsatzleitung / Beamte (verschiedene Anteile)</b>										
413.877,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40.905,71	190.625,80	0,00	47.144,81	0,00	692.553,33
<b>Rettungsdienst / Angestellte (100 %)</b>										
0,00	169.929,01	0,00	12.950,74	31.767,92	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	214.809,37
<b>Krankentransport / Angestellte (100 %)</b>										
0,00	310.592,21	0,00	23.942,35	60.261,78	204,82	0,00	0,00	0,00	0,00	395.001,16
<b>Krankentransport / Zivildienstleistende (80 %)</b>										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verwaltung (verschiedene Anteile)</b>										
70.069,23	41.453,90	0,00	3.407,11	9.396,31	9.136,37	24.463,04	0,00	4.866,04	0,00	162.792,00
<b>3.909.788,08</b>	<b>521.975,12</b>	<b>0,00</b>	<b>40.300,20</b>	<b>101.426,01</b>	<b>546.400,18</b>	<b>1.082.456,84</b>	<b>0,00</b>	<b>361.475,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.563.822,28</b>

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 2012 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	Übertrag:	Gesamt- Personalkosten	abzgl. Neben- ausgaben- FW-Zulage	bereinigte Jahreskosten	
1	1,00	53.754,59		53.754,59		2.420.510,25		2.420.510,25	
2	0,20	13.557,92		13.557,92	49	50.617,24		50.617,24	1,00
3	0,50	25.654,12		25.654,12	50	58.497,09		58.497,09	1,00
4	1,00	43.733,72		43.733,72	51	61.646,04		61.646,04	1,00
5	1,00	62.181,22		62.181,22	52	56.460,67		56.460,67	1,00
6	1,00	46.892,49		46.892,49	53	42.708,57		42.708,57	1,00
7	1,00	59.224,07		59.224,07	54	67.119,17		67.119,17	1,00
8	1,00	57.965,99		57.965,99	55	53.914,24		53.914,24	1,00
9	1,00	59.655,04		59.655,04	56	57.462,11		57.462,11	1,00
10	1,00	47.413,17		47.413,17	57	65.304,59		65.304,59	1,00
11	1,00	52.531,22		52.531,22	58	45.963,36		45.963,36	1,00
12	1,00	62.612,24		62.612,24	59	64.674,04		64.674,04	1,00
13	1,00	61.879,87		61.879,87	60	9.198,94		9.198,94	0,20
14	0,50	25.317,27		25.317,27	61	59.506,59		59.506,59	1,00
15	1,00	58.760,52		58.760,52	62	62.236,69		62.236,69	1,00
16	1,00	48.731,02		48.731,02	63	63.062,02		63.062,02	1,00
17	1,00	50.283,62		50.283,62	64	48.551,64		48.551,64	1,00
18	1,00	44.323,82		44.323,82	65	53.503,47		53.503,47	1,00
19	1,00	52.778,34		52.778,34	66	44.829,39		44.829,39	1,00
20	1,00	68.636,47		68.636,47	67	62.805,49		62.805,49	1,00
21	1,00	51.838,61		51.838,61	68	56.230,22		56.230,22	1,00
22	1,00	61.088,12		61.088,12	69	59.333,69		59.333,69	1,00
23	1,00	58.021,99		58.021,99	70	46.488,29		46.488,29	1,00
24	1,00	75.273,02		75.273,02	71	45.136,07		45.136,07	1,00
25	1,00	53.869,54		53.869,54	72	65.352,07		65.352,07	1,00
26	1,00	70.600,19		70.600,19	73	43.813,12		43.813,12	1,00
27	0,50	25.103,97		25.103,97	74	60.801,19		60.801,19	1,00
28	1,00	59.320,36		59.320,36	75	56.104,11		56.104,11	1,00
29	1,00	62.583,22		62.583,22	76	50.501,29		50.501,29	1,00
30	1,00	51.153,44		51.153,44	77	61.553,61		61.553,61	1,00
31	1,00	60.400,02		60.400,02	78	12.428,42		12.428,42	0,20
32	1,00	56.913,99		56.913,99	79	51.619,32		51.619,32	1,00
33	1,00	59.913,02		59.913,02	80	26.591,82		26.591,82	0,50
34	1,00	59.471,29		59.471,29	81	41.143,47		41.143,47	0,50
35	0,20	12.983,34		12.983,34	82	54.716,79		54.716,79	1,00
36	1,00	61.714,69		61.714,69					
37	0,50	23.318,54		23.318,54					
38	1,00	57.644,84		57.644,84					
39	1,00	67.716,82		67.716,82					
40	0,20	12.894,59		12.894,59					
41	1,00	51.450,42		51.450,42					
42	0,20	12.753,37		12.753,37					
43	1,00	41.341,04		41.341,04		4.180.385,03	0,00	4.180.385,03	
44	1,00	57.866,22		57.866,22	74,20				: 74,20
45	1,00	53.317,94		53.317,94		<b>Mittelwert A7 / A8 =</b>		<b>56.339,42 €</b>	
46	1,00	60.081,52		60.081,52		: 2.912 Std.	= je Stunde:	<b>19,35 €</b>	
47	1,00	57.300,54		57.300,54					
48	1,00	48.688,99		48.688,99		(52 Wochen x 56 St./wöchentlich = 2.912 Std.)			
		2.420.510,25	0,00	2.420.510,25					
4.2.1 Mittelwert der Besoldungsgruppen A9									
		Einsatzführung/Beamte (Wachabteilungsleiter)							
1		72.719,00		72.719,00					
2		70.835,80		70.835,80					
3		73.498,20		73.498,20					
4		66.978,20		66.978,20					
5		70.820,00		70.820,00					
6		78.897,80		78.897,80					
7		69.216,80		69.216,80					
8		58.537,40		58.537,40					
9		84.285,20		84.285,20					
10		65.283,60		65.283,60					
11		70.044,20		70.044,20					
12		71.801,20		71.801,20					
13		74.734,60		74.734,60					
14		62.587,40		62.587,40					
15		64.007,40		64.007,40					
		1.054.246,80		1.054.246,80					
									: 15
		<b>Mittelwert A9 =</b>		<b>70.283,12 €</b>					
		: 2.912 Std.	= je Stunde:	<b>24,14 €</b>					
		(52 Wochen x 56 St./wöchentlich = 2.912 Std.)							

<b>4.3 Einsatzpersonal</b>					
<b>4.3.1 Krankentransportpersonal</b>					
Im Krankentransport waren in 2012 nur angestellte Rettungssanitäter (RS) tätig.					
<b>Krankentransport / Angestellte</b>					
		Zeitraum 2012	bereinigte Jahreskosten	zu berücksichtigen	Gesamt
	RS 1	01.11. - 31.12.	5.377,93 €	100%	5.377,93 €
	RS 2	01.01. - 30.06.	37.888,09 €	50%	18.944,05 €
	RS 3	01.07. - 31.10.	13.691,82 €	100%	13.691,82 €
	RS 4	01.01. - 31.12.	37.085,87 €	50%	18.542,94 €
	RS 5	01.07. - 31.12.	19.456,07 €	50%	9.728,04 €
	RS 6	01.01. - 31.12.	40.396,37 €	50%	20.198,19 €
	RS 7	01.01. - 31.12.	41.287,86 €	50%	20.643,93 €
	RS 8	01.01. - 31.12.	40.714,95 €	50%	20.357,48 €
	RS 9	01.01. - 31.12.	40.134,39 €	50%	20.067,20 €
	RS 10	01.01. - 31.12.	40.182,76 €	50%	20.091,38 €
	RS 11	01.01. - 31.12.	43.797,41 €	50%	21.898,71 €
	RS 12	01.01. - 31.12.	42.633,22 €	50%	21.316,61 €
	RS 13	01.01. - 31.12.	47.416,25 €	50%	23.708,13 €
	RS 14	01.10. - 31.12.	9.148,88 €	50%	4.574,44 €
	RS 15	01.01. - 31.12.	39.979,56 €	100%	39.979,56 €
	RS 16	01.01. - 31.12.	44.200,81 €	100%	44.200,81 €
	RS 17	16.08. - 31.12.	9.582,06 €	100%	9.582,06 €
	RS 18	01.01. - 31.12.	42.528,16 €	50%	21.264,08 €
	RS 19	01.11. - 31.12.	5.380,32 €	100%	5.380,32 €
	Brandschutzpersonal	196 Fahrten RTW als KTW *			7.377,44 €
	Mehrarbeit Beamte**	01.01.-31.12.	21.418,73 €	100%	21.418,73 €
					388.343,81 €
*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.					
<b>Krankentransport / Zivildienstleistende</b>					
In 2012 waren keine Zivildienstleistenden im Krankentransport tätig.					
<b>Gesamtkosten Krankentransport (gerundet)</b>					<b>388.344,00 €</b>
11					



4.3.2.3 Personal im Beamtenverhältnis  
 Stundensatz der Besoldungsgruppen A7 / A8: 19,35 €  
 (Mittelwert, siehe 4.2.1 / Jahresstunden)  
 abzudeckende Stunden (Gesamtvorhaltung abzgl. Ang.std.): 75.863  
**Personalkosten / Beamte (gerundet): 1.467.737,00 €**

4.3.2.4 Gesamtpersonalkosten Rettungstransport  
 Personalkosten Angestellte: 245.014,00 €  
 Personalkosten Beamte: 1.467.737,00 €  
**Gesamt: 1.712.751,00 €**

4.3.3. Einsatzpersonal Notarzteinsetzfahrzeuge  
 Eingesetzt wurden ausschließlich Schichtdienstbeamte.

4.3.3.1 Ermittlung der Vorhaltezeit  
 Jahresstunden im Schichtdienst (52 Wochen x 56 Stunden): 2.912  
 2 Vollzeitbesetzungen (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: 19,35 €  
 (Mittelwert, siehe 4.2.1 / Jahresstunden)  
**Personalkosten / Beamte (gerundet): 423.997,00 €**

4.3.4 Gesamtergebnis Einsatzpersonal

Krankentransporte:	388.344,00 €
Rettungstransporte:	1.712.751,00 €
Notarzteinsetzfahrzeuge:	423.997,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.525.092,00 €</b>



4.3.5.1 Tragehilfen RTW 2012										
Einsatztag	Bericht Nr.	Einsatzkräfte	Einsatzleiter	Teleskoprettungsbühne 23-12	Drehleiter 23-12	Löschgruppenfahrzeug LF 24	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF	Personalkosten in €	Fahrzeugkosten in €	Gesamtkosten in €
10. Jan.	31. Jan	3	1			1		118	88 €	206 €
31. Jan.	20. Mrz	3	1			1		118	88 €	206 €
8. Feb.	06. Apr	1	1		1			60	177 €	237 €
9. Feb.	07. Apr	6	1	1				205	177 €	382 €
11. Feb.	14. Apr	3	1				1	118	100 €	218 €
13. Feb.	20. Apr	3	1			1		118	88 €	206 €
15. Feb.	27. Apr	4	1			1		147	88 €	235 €
15. Feb.	28. Apr	3	1			1		118	88 €	206 €
17. Feb.	05. Mai	3	1				1	118	100 €	218 €
18. Feb.	09. Mai	1	1		1			60	177 €	237 €
26. Feb.	26. Mai	5	1				1	176	100 €	276 €
27. Feb.	27. Mai	2	1					89	0 €	89 €
29. Feb.	02. Jun	3	1			1		118	88 €	206 €
2. Mrz.	11. Jun	3	1				1	118	100 €	218 €
5. Mrz.	21. Jun	1	1		1			60	177 €	237 €
19. Mrz.	09. Jul	1	1	1				60	177 €	237 €
19. Mrz.	10. Jul	3	1			1		118	88 €	206 €
21. Mrz.	15. Jul	1	1	1				60	177 €	237 €
24. Mrz.	21. Jul	3	1			1		118	88 €	206 €
28. Mrz.	05. Aug	3	1			1		118	88 €	206 €
29. Mrz.	08. Aug	3	1			1		118	88 €	206 €
31. Mrz.	12. Aug	3	1			1		118	88 €	206 €
2. Apr.	27. Jul	3	1				1	118	100 €	218 €
12. Apr.	05. Sep	3	1				1	118	100 €	218 €
16. Apr.	12. Sep	1	1	1				60	177 €	237 €
29. Apr.	09. Okt	3	1			1		118	88 €	206 €
30. Apr.	10. Okt	3	1			1		118	88 €	206 €
1. Mai.	13. Okt	3	1			1		118	88 €	206 €
2. Jan.	15. Okt	4	1	1				147	177 €	324 €
2. Mai.	18. Okt	3	1			1		118	88 €	206 €
2. Mai.	19. Okt	3	1				1	118	100 €	218 €
2. Mai.	20. Okt	1	1	1				60	177 €	237 €
8. Mai.	30. Okt	3	1				1	118	100 €	218 €
8. Mai.	31. Okt	3	1				1	118	100 €	218 €
11. Mai.	10. Nov		1	1				31	177 €	208 €
11. Mai.	11. Nov	1	1	1				60	177 €	237 €

4.3.5.1		Tragehilfen RTW 2012									
Einsatztag	Bericht Nr.	Einsatzkräfte	Einsatzleiter	Teleskoprettungsbühne 23-12	Drehleiter 23-12	Löschgruppenfahrzeug LF 24	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF	Personalkosten in €	Fahrzeugkosten in €	Gesamtkosten in €	
11. Mai.	12. Nov	3	1				1	118	100 €	218 €	
21. Mai.	01. Dez	3	1				1	118	100 €	218 €	
23. Mai.	13. Dez	1	1	1				60	177 €	237 €	
25. Mai.	20. Dez	3	1				1	118	100 €	218 €	
2. Jun.	31. Dez	3	1			1		118	88 €	206 €	
6. Jun.	10. Jan	3	1				1	118	100 €	218 €	
6. Jun.	11. Jan	3	1				1	118	100 €	218 €	
15. Jun.	30. Jan	3	1			1		118	88 €	206 €	
1. Jul.	15. Mai	3	1		1			118	177 €	295 €	
9. Jul.	03. Jun	3	1			1		118	88 €	206 €	
17. Jul.	23. Jun	3	1				1	118	100 €	218 €	
17. Jul.	25. Jun	3	1			1		118	88 €	206 €	
29. Jul.	24. Jul	3	1			1		118	88 €	206 €	
31. Jul.	29. Jul	3	1			1		118	88 €	206 €	
9. Aug.	24. Aug	3	1			1		118	88 €	206 €	
11. Aug.	26. Aug	3	1				1	118	100 €	218 €	
14. Aug.	05. Sep	1	1	1				60	177 €	237 €	
24. Aug.	06. Okt	1	1	1				60	177 €	237 €	
25. Aug.	12. Okt	3	1				1	118	100 €	218 €	
29. Aug.	20. Okt	3	1			1		118	88 €	206 €	
1. Sep.	16. Okt	3	1			1		118	88 €	206 €	
8. Sep.	06. Nov	3	1				1	118	100 €	218 €	
8. Sep.	08. Nov	3	1				1	118	100 €	218 €	
8. Sep.	09. Nov	3	1			1		118	88 €	206 €	
9. Sep.	14. Nov	3	1			1		118	88 €	206 €	
12. Sep.	24. Nov	1	1	1				60	177 €	237 €	
20. Sep.	07. Dez	1	1	1				60	177 €	237 €	
20. Sep.	08. Dez	3	1				1	118	100 €	218 €	
24. Sep.	15. Dez	1	1	1				60	177 €	237 €	
25. Sep.	24. Dez	3	1				1	118	100 €	218 €	
26. Sep.	26. Dez	1	1	1				60	177 €	237 €	
27. Sep.	27. Dez	3	1			1		118	88 €	206 €	
1. Okt.	08. Jan	1	1	1				60	177 €	237 €	
5. Okt.	15. Jan	3	1				1	118	100 €	218 €	
6. Okt.	17. Jan	1	1		1			60	177 €	237 €	
9. Okt.	21. Jan	3	1			1		118	88 €	206 €	



#### 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
Feuerwehrleitung	ganzjährig	79.897,92 €	25%	19.974,48 €
Einsatzleitung	ganzjährig	94.751,44 €	4%	3.790,06 €
Einsatzleitung	ganzjährig	64.929,44 €	4%	2.597,18 €
Einsatzleitung	ganzjährig	87.144,69 €	4%	3.485,79 €
Organisation	ganzjährig	108.371,47 €	86%	93.199,46 €
Einsatzleitung	ganzjährig	104.676,94 €	4%	4.187,08 €
Einsatzleitung	ganzjährig	79.379,74 €	25%	19.844,94 €
Einsatzleitung	ganzjährig	73.404,44 €	4%	2.936,18 €
		692.556,08 €	Gesamt	150.015,16 €
		<b>Summe</b>	<b>gerundet</b>	<b><u>150.015,00 €</u></b>

##### 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): 24,14 €

Kosten gesamt: 423.146,86 €

davon anteilig 5 % für den Rettungsdienst (gerundet): **21.157,00 €**

##### 4.4.3 Gesamtergebnis Einsatzleitung und Einsatzführung

Einsatzleitung:	150.015,00 €
Einsatzführung:	21.157,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>171.172,00 €</b>

#### 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 18,82 €, vgl. 4.3.2.3.

##### 4.5.1 Krankentransportfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche	1,25 Stunden / Woche
1,25 Std. / Woche x 52 Wochen x 19,35 € =	1.257,75 € Kfz / Jahr
4 Einsatzfahrzeuge x Jahreskosten (gerundet) =	<b>5.031,00 € KTW gesamt</b>

##### 4.5.2 Rettungstransportfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche	2,5 Stunden / Woche
2,5 Std. / Woche x 52 Wochen x 19,35 € =	2.515,50 € Kfz / Jahr
4 Einsatzfahrzeuge x Jahreskosten (gerundet) =	<b>10.062,00 € RTW gesamt</b>

##### 4.5.3 Notarzteinsatzfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche	0,5 Stunden / Woche
0,5 Std. / Woche x 52 Wochen x 19,35 € =	503,10 € Kfz / Jahr
2 Einsatzfahrzeuge x Jahreskosten (gerundet) =	<b>1.006,00 € NEF gesamt</b>

##### 4.5.4 Gesamtergebnis Unterhaltungsleistung Einsatzfahrzeuge

Krankentransportfahrzeuge:	5.031,00 €
Rettungstransportfahrzeuge:	10.062,00 €
Notarzteinsatzfahrzeuge:	1.006,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>16.099,00 €</b>

#### 4.6 Verwaltungspersonal der Feuerwehr

Das für Verwaltungsaufgaben eingesetzte Personal war ganzjährig eingesetzt.

Funktion	bereinigte Jahreskosten	anteilig Rettungsdienst	zu berechnen
Dienstbetrieb	31.755,80 €	30%	9.526,74 €
Verwaltung	66.420,08 €	30%	19.926,02 €
Hausmeister	56.033,20 €	30%	16.809,96 €
Sachbearbeitung	49.183,00 €	2%	983,66 €
Eingabe	25.951,67 €	100%	25.951,67 €
Eingabe	40.270,31 €	100%	40.270,31 €
Fachbereichsleitung	160.434,80 €	15%	24.065,22 €
Zentraler Dienst	60.468,67 €	15%	9.070,30 €
Zentraler Dienst	91.978,41 €	18%	16.188,20 €
<b>Gesamt:</b>	<b>582.495,94 €</b>		<b>162.792,08 €</b>
<b>Gesamt (gerundet):</b>			<b>162.792,00 €</b>

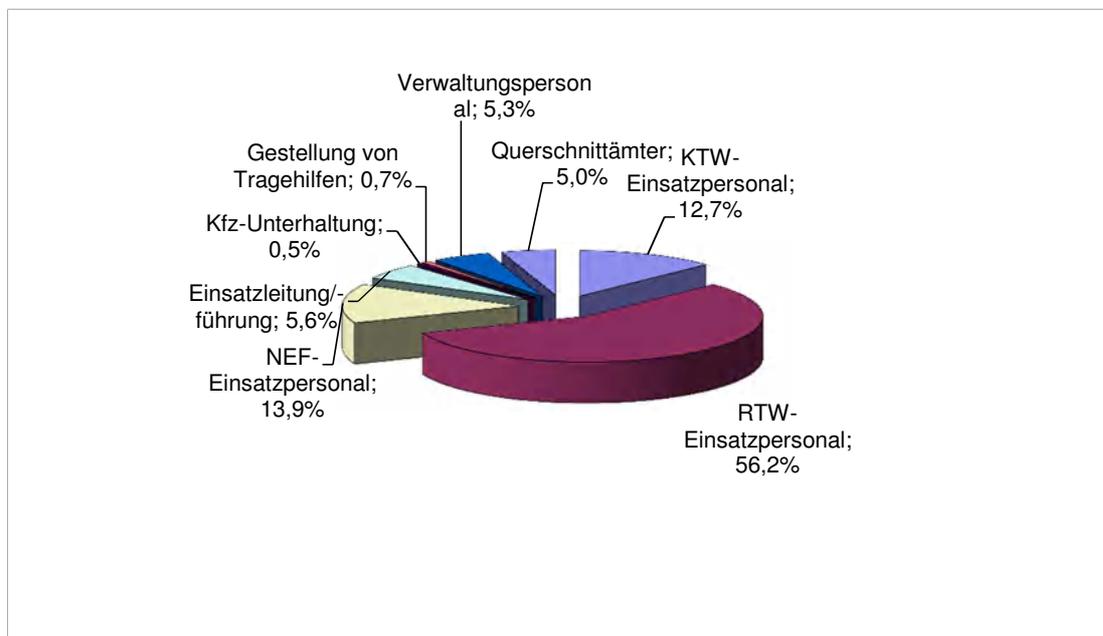
#### 4.7 Inanspruchnahme der Querschnittsämter

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 €
<b>Gesamt:</b>			<b>151.328,00 €</b>
<b>Gesamt (gerundet):</b>			<b>151.328,00 €</b>

#### 4.8 Entwicklung der Personalkosten

Kostenart	2011	2012	Veränderung
Einsatzpersonal	1.957.278,00 €	2.525.092,00 €	29,01%
Einsatzleitung/-führung	146.819,00 €	171.172,00 €	16,59%
Kfz-Unterhaltung	12.594,00 €	16.099,00 €	27,83%
Gestellung von Trageh.	22.952,00 €	21.432,00 €	-6,62%
Verwaltungspersonal	187.799,00 €	162.792,00 €	-13,32%
Querschnittsämter	151.328,00 €	151.328,00 €	0,00%
	<b>2.478.770,00 €</b>	<b>3.047.915,00 €</b>	<b>22,96%</b>

#### 4.9 Personalkostenstruktur



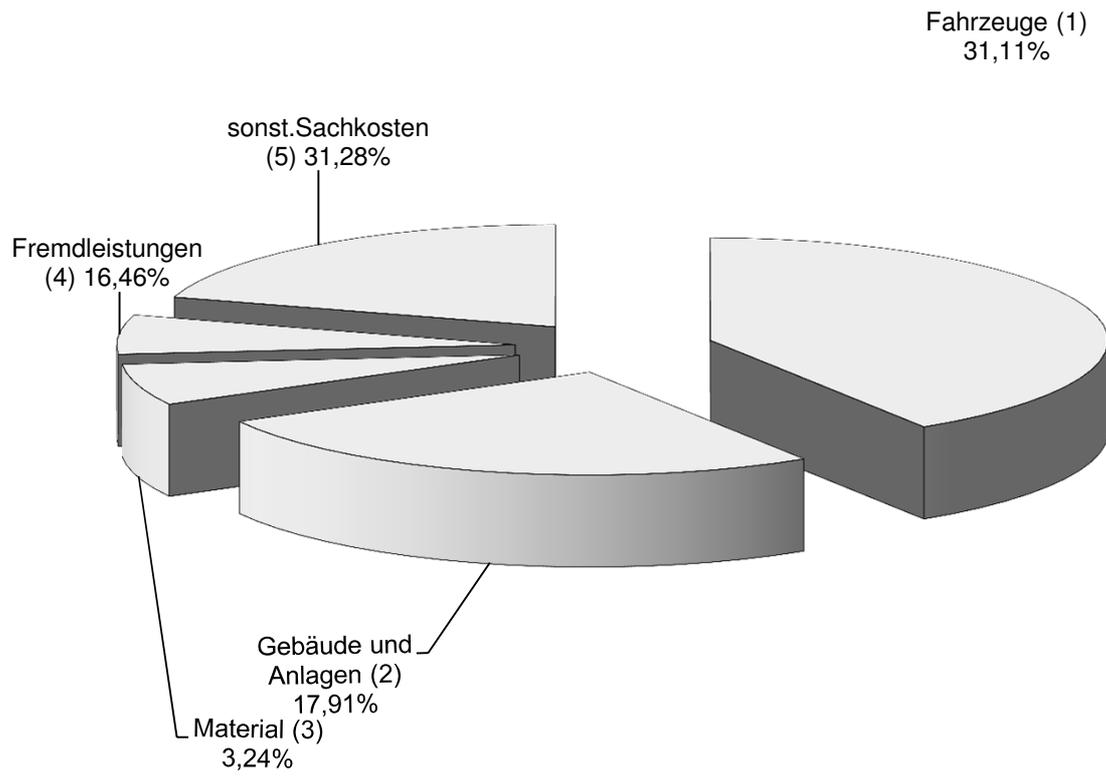
5.1 Sachkosten					
Kostenart	Konto	direkt zuzuordnen	Gesamt Rettungsdienst 2012		
<b>2012</b>					
<b>Notarztpauschale</b>	5254120	570.966,19 €	<b>570.966,19 €</b>		
<b>Kreisleitstellengebühr</b>	5254110	753.192,00 €	<b>kostenneutral</b>		
<b>Aus- und Fortbildung</b>			<b>2.861,96 €</b>		
* Fortbildung (gemäß § 5 RettG)	5412000	2.588,74 €			
* Reisekosten	5413000	273,22 €			
* Lehrgänge Zivildienstleistende	5412010	0,00 €			
<b>Fahrzeugunterhaltung</b>	5234000	134.219,88 €	<b>134.219,88 €</b>		
<b>Fahrzeugversicherungen / DEKRA</b>	5442000	49.046,11 €	<b>49.046,11 €</b>		
<b>Kraft- und Schmierstoffe</b>	5234100	74.358,18 €	<b>74.358,18 €</b>		
<b>Telefon, Stand- und Notrufleitungen</b>			<b>11.239,43 €</b>		
* Telefon, Fax	5431040	6.902,43 €			
* Leitungskosten	5431050	4.337,00 €			
<b>Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen</b>			<b>43.523,38 €</b>		
* Maschinen / technische Anlagen	5233002	22.433,45 €			
* Betriebs- und Geschäftsausstattung	5236001	21.089,93 €			
<b>Medizinisches Material</b>	5211110	40.936,27 €	<b>40.936,27 €</b>		
<b>Beschaff. und Unterhaltung Dienstkleidung</b>	5416000	49.852,29 €	<b>49.852,29 €</b>		
<b>Versicherungen, Mieten, Allg. Verwaltung</b>			<b>63.639,42 €</b>		
* Elektronik (Defibrillatoren, Funkanl., Geräte)	5441000	2.576,86 €			
* Notarzt	5441000	4.634,81 €			
* Haftpflicht	5441000	14.455,30 €			
* Eigenschaden	5441000	1.999,83 €			
* Unfall	5441000	19.459,10 €			
* Feuerwehrunfallkasse	5443000	7.007,98 €			
* Porto	5811300	5.330,11 €			
* Miete Kopiergeräte und EDV	5421001	2.071,68 €			
* Büromaterial	5431002	2.161,83 €			
* Geschäftsaufwendungen	5430009	2.174,20 €			
* Rechts- und Beratungskosten	5429000	704,96 €			
* Bewirtungen	5431080	12,00 €			
* sonst. Verwaltungskosten	5439000	244,00 €			
* Zeitschriften, Bücher	5431060	806,76 €			
<b>Wirtschaftsprüfung</b>			<b>1.187,36 €</b>		
* Jahresabschlusskosten	5431140	1.187,36 €			
<b>Aufträge Malteser Hilfsdienst</b>	5211112	37.568,08 €	<b>37.568,08 €</b>		
<b>Gebäude- und Grundstücksunterhaltung</b>			<b>119.949,81 €</b>		
* Unterhaltung	5231000	63.338,01 €			
* Gebäudeversicherung	5231100	2.416,51 €			
* Strom	5221000	18.427,20 €			
* Wasser / Abwasser	5224000	4.169,94 €			
* Heizung	5222000	14.115,01 €			
* Grundbesitzabgaben	5237050	3.500,99 €			
* Gebäudereinigung	5237100	13.982,15 €			
* sonstige Bewirtschaftung	5237000	0,00 €			
			<b>1.199.348,36 €</b>		



## 5.2 Entwicklung der Sachkosten

Kostenart	2011	2012	
Fahrzeugunterhaltung (1)	144.812,04 €	134.219,88 €	-7,31%
Fahrzeugversicherungen u. Fahrzeugprüfungen (1)	45.146,87 €	49.046,11 €	8,64%
Kraft- und Schmierstoffe (1)	72.048,86 €	74.358,18 €	3,21%
Telefon, Stand- und Notrufleitungen (5)	10.642,08 €	11.239,43 €	5,61%
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen (2)	31.346,00 €	43.523,38 €	38,85%
Medizinisches Material (3)	36.771,08 €	40.936,27 €	11,33%
Beschaffung u. Unterhaltung von Dienstkleidung (5)	35.245,66 €	49.852,29 €	41,44%
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (2)	92.659,58 €	119.949,81 €	29,45%
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten (5)	68.035,97 €	63.639,42 €	-6,46%
Aus- und Fortbildung (5)	21.993,71 €	2.861,96 €	-86,99%
Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung (4)	5.000,00 €	1.187,36 €	-76,25%
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst (4)	47.135,88 €	37.568,08 €	-20,30%
	<b>610.837,73 €</b>	<b>628.382,17 €</b>	<b>2,87%</b>
nachrichtlich			
Notarzpauschale	583.778,23 €	570.966,19 €	-2,19%
Kreisleitstellengebühren	783.432,00 €	753.192,00 €	-3,86%

### 5.3 Sachkostenstruktur







Inventar-nr.	KTW und RTW Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung 1. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	2010			2011			2012		
						Ers. Jahr	Mo-nate 1.Jahr					Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2010	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2011	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2012
89	Vakuum-Matratze	August	2005	455,00	8	2005	5	23,70	2012	33,18	56,88	56,88	7,96	113,75	56,88	3,98	56,88	56,88	0,00	0,00
90	Vakuum-Matratze	Oktober	2005	522,00	8	2005	3	16,31	2012	48,94	65,25	65,25	9,14	130,50	65,25	4,57	65,25	65,25	0,00	0,00
	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	430,12	238,36	3.405,10
	Vakuum-Matratze	12	2011	514,29	7	2012	12	73,47	2018	0,00	73,47				0,00	0,00	0,00	73,47	30,86	440,82
	Rettings- u. Umlagerungstuch	12	2012	489,80	5	2013	12	97,96	2017	0,00	97,96							0,00	0,00	0,00
												157,97	315,67	4.509,59	552,24	277,01	3.957,34	625,71	269,21	3.845,92

Inventar-nr.	RTW und NEF Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung 1. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	2010			2011			2012			
						Ers. Jahr	Mo-nate 1.Jahr					Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2010	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2011	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2012	
	4 Emma Monitor Set für Beatm.		2009	5.453,15	7	2009	5	324,59	2016	454,43	779,02	779,02	304,47	4.349,54	779,02	249,94	3.570,52	779,02	195,40	2.791,50	
	Tragestuhl	1	2008	2.676,43	10	2008	11	245,34	2018	22,30	267,64	267,64	132,71	1.895,80	267,64	113,97	1.628,16	267,64	95,24	1.360,52	
	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	755,46	154,24	2.203,44	
	Kohlenmonoxid Warngeräte	12	2011	1.224,51	5	2012	12	244,90	2017	0,00	244,90				0,00	0,00	0,00	244,90	68,57	979,61	
												1.109,62	697,18	9.959,71	1.802,13	571,03	8.157,58	2.047,03	513,45	7.335,06	

Inventar-nr.	nur NEF Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung 1. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	2010			2011			2012			
						Ers. Jahr	Mo-nate 1.Jahr					Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2010	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2011	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2012	
	2 medumal 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	261,32	3.733,12	1.317,57	169,09	2.415,55	1.317,57	76,86	1.097,98	
	2 Defibrillatoren mit Zubehör	5	2010	44.306,77	5	2010	7	5.169,12	2015	3.692,23	8.861,35	5.169,12	2.739,64	39.137,65	8.861,35	2.119,34	30.276,29	8.861,35	1.499,05	21.414,94	
	2 Ulmer Notfallkoffer Baby	11	2010	653,07	8	2010	1	6,80	2018	74,83	81,63	6,80	45,24	646,27	81,63	39,52	564,63	81,63	33,81	483,00	
	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	350,99	71,66	1.023,72	
	Oximeter	12	2011	3.777,32	7	2012	12	539,62	2019	0,00	539,62				0,00	0,00	0,00	539,62	226,64	3.237,70	
	Notfallrucksack	12	2012	1.120,25	5	2013	12	224,05	2018	0,00	224,05							0,00	0,00	0,00	
	Spritzpumpen Perfusor	12	2012	3463,04	8	2013	12	432,88	2021	0,00	432,88							0,00	0,00	0,00	
	Accuvac Rescue Absaugpumpen	8	2012	1683,99	5	2012	4	112,27	2017	224,73	337,00							112,27	110,02	1.571,72	
	Medikamententasche	11	2012	260,21	5	2012	1	4,34	2017	47,66	52,00							4,34	17,91	255,87	
												6.522,75	3.166,99	45.242,72	10.611,55	2.424,18	34.631,18	11.267,77	2.035,95	29.084,93	

												14.721,62	5.993,46	85.620,90	21.550,61	6.284,97	89.785,31	26.387,21	8.616,38	121.652,13
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	------------

Inventar-nr.	Wirtschaftsgut	Abschreibungsdaten										2010			2011			2012			
		Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungs-dauer	Ers-tes jahr	Mo-nate 1.Jahr	Abschrei-bung 1.Jahr	Let-ztes Jahr	Abschrei-bung letztes Jahr	jährlich	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	Abschrei-bung	Kalk. Ver-zinsung mit 7 %	Restbuch-wert 31.12.2012
<b>Anschaffungen vor dem 01.01.2002:</b>																					
<b>I. Bauten</b>																					
<b>Feuerwache Süd</b>																					
5	Umbaumaßnahmen Rettungsdiensttrakt	2001	34.145,00	50	2002				2051		682,90	28.681,80	682,90	2.007,73	27.998,90	682,90	1.959,92	27.316,00	682,90	1.912,12	26.633,10
<b>II. Maschinen und technische Anlagen</b>																					
16	Notstrom-Diesellaggregat	2000	49.739,00	15	2001				2015		3.315,93	2.984,34	497,39	208,90	2.486,95	497,39	174,09	1.989,56	497,39	139,27	1.492,17
17	Telekommunikationsanlage Wache Nord	2000	82.979,00	12	2001				2012		6.914,92	3.111,71	1.037,24	217,82	2.074,48	1.037,24	145,21	1.037,24	1.037,24	72,61	0,00
18	Brandmeldeanlage Wache Nord	2000	15.489,00	15	2001				2015		1.032,60	929,34	154,89	65,05	774,45	154,89	54,21	619,56	154,89	43,37	464,67
22	Uhrenanlage Wache Nord	2000	2.814,00	20	2001				2020		140,70	232,16	21,11	16,25	211,05	21,11	14,77	189,95	21,11	13,30	168,84
23	Telefonanlage Wache Süd	2001	5.773,00	12	2002				2013		481,08	865,95	216,49	60,62	649,46	216,49	45,46	432,98	216,49	30,31	216,49
<b>III. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																					
144	Kleiderständer Fahrzeug-halle Wache Nord	2000	640,00	15	2001				2015		42,67	38,40	6,40	2,69	32,00	6,40	2,24	25,60	6,40	1,79	19,20
146	Stahlschränke Wache Nord	2000	37.623,00	25	2001				2025		1.504,92	3.611,81	225,74	252,83	3.386,07	225,74	237,02	3.160,33	225,74	221,22	2.934,59
148	Betten mit Zubehör Wache Nord	2000	36.711,00	20	2001				2020		1.835,55	3.028,66	275,33	212,01	2.753,33	275,33	192,73	2.477,99	275,33	173,46	2.202,66
149	Büroeinrichtung Neubau Wache Nord	2000	134.118,00	20	2001				2020		6.705,90	36.882,45	3.352,95	2.581,77	33.529,50	3.352,95	2.347,07	30.176,55	3.352,95	2.112,36	26.823,60
158	Regale und Theke Kleiderkammer	2000	5.992,00	15	2001				2015		399,47	599,20	99,87	41,94	499,33	99,87	34,95	399,47	99,87	27,96	299,60
160	Einbauküchen Wache Nord	2000	31.964,00	15	2001				2015		2.130,93	1.917,84	319,64	134,25	1.598,20	319,64	111,87	1.278,56	319,64	89,50	958,92
162	Labortisch Wache Nord	2000	1.296,00	15	2001				2015		86,40	518,40	86,40	36,29	432,00	86,40	30,24	345,60	86,40	24,19	259,20
167	Netzwerkkomponenten Wache Nord	2000	14.365,00	20	2001				2020		718,25	1.185,11	107,74	82,96	1.077,38	107,74	75,42	969,64	107,74	67,87	861,90
168	Sortierschrank Verwaltung	2001	580,00	15	2002				2016		38,67	135,33	19,33	9,47	116,00	19,33	8,12	96,67	19,33	6,77	77,33
179	Büromöbel kommissari-scher Verwaltungsleiter	2001	1.586,00	20	2002				2021		79,30	237,90	19,83	16,65	218,08	19,83	15,27	198,25	19,83	13,88	178,43
183	Besucherstühle, Tisch Wache Süd RD	2001	2.024,00	20	2002				2021		101,20	1.214,40	101,20	85,01	1.113,20	101,20	77,92	1.012,00	101,20	70,84	910,80
nach Pauschalabzug von 25 % (Vereinbarung vom 30.09.2002)												86.174,80	7.224,43	6.032,24	78.950,37	7.224,43	5.514,98	71.725,93	7.224,43	4.997,73	64.501,50
												<b>64.631,10</b>	<b>5.418,32</b>	<b>4.524,18</b>	<b>59.212,77</b>	<b>5.418,32</b>	<b>4.136,24</b>	<b>53.794,45</b>	<b>5.418,32</b>	<b>3.748,29</b>	<b>48.376,12</b>
<b>Anschaffungen nach dem 01.01.2002:</b>																					
<b>I. Bauten</b>																					
<b>Feuerwache Süd</b>																					
17	Einfriedung Wache Süd	2003	39.206,00	40	2004				2043		980,15	14.996,30	441,07	1.049,74	14.555,23	441,07	1.018,87	14.114,16	441,07	987,99	13.673,09
<b>II. Maschinen und technische Anlagen</b>																					
24	Lichtsignalanlage (2000) (nur RTW+NEF jew.50%)	2004	113.899,00	20	2000				2019		5.694,95	28.474,75	2.847,48	1.993,23	25.627,28	2.847,48	1.793,91	22.779,80	2.847,48	1.594,59	19.932,33
West	Sectionaltore RW West (nur KTW+RTW jew. 50%)	7	2012	6.797,28	20	2012	5	141,61	2031		339,86								141,61	465,90	6.655,67
West	Sprungschachtanlage RW West nur KTW+RTW je 50%	7	2012	9.936,02	20	2012	5	207,00	2031		496,80								207,00	681,03	9.729,02
West	Zaunanlage RW West	7	2012	2.942,70	15	2012	5	81,74	2027		196,18								81,74	200,27	2.860,96
West	Außenanlagen RW West	7	2012	16.944,02	20	2012	5	353,00	2032		847,20								353,00	1.161,37	16.591,02
West	Sonnenschutzsteuerung West	7	2012	820,64	10	2012	5	34,19	2022		82,06								34,19	55,05	786,45
West	Telefonanlage RW West	7	2012	869,96	12	2012	5	30,21	2024		72,50								30,21	58,78	839,75
West	Abgasabsauganlage RW West	7	2012	5.374,88	15	2012	5	149,30	2027		358,33								149,30	365,79	5.225,58
West	Zutrittskontrolle RW West	7	2012	14.119,36	15	2012	5	392,20	2027		941,29								392,20	960,90	13.727,16
<b>III. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																					



## 6.4 Kalkulatorische Mieten

Grundlage der Kalkulation ist der Grundstücksmarktbericht 2012, erstellt durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bergisch Gladbach. Der Bericht erstellt eine Übersicht über den Grundstücksmarkt des Jahres 2011 in Bergisch Gladbach. Entsprechend der Vereinbarung vom 23.09.2002 ist die Empfehlung der Flächenrichtwerte für Rettungswachen und Notarztstandorte (Ersteller: Forplan Dr. Schmiedel GmbH) für die Ermittlung der Bedarfsflächen maßgebend. Ebenfalls vereinbarungsgemäß wird für die Wache Nord der Richtwert für jeweils sechs Einsatzfahrzeuge (= 175 m<sup>2</sup> Fläche für Diensträume sowie 238 m<sup>2</sup> 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 <sup>2</sup>	Mittelwert € / m <sup>2</sup>
Einfach	2,60 - 3,60 €	3,10 €
Mittel bis Gut	3,60 - 6,40 €	4,70 €

#### 2.) Büroräume

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

### Berechnung der Geschäftsstelle:

#### I. Wache Süd

121 m <sup>2</sup> Diensträume x 4,00 € Nutzungswert =	484,00 €
99 m <sup>2</sup> Garagen x 3,00 € Nutzungswert =	297,00 €
monatliche Gesamtmiete:	781,00 €
<b>Jahresmiete gerundet:</b>	<b>9.372,00 €</b>

#### II. Wache Nord

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

#### 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 <sup>2</sup> Bürofläche x 8,50 € Nutzungswert =	
monatliche Gesamtmiete:	540,60 €
Jahresmiete:	6.487,20 €
<b>Jahresmiete gerundet:</b>	<b>6.487,00 €</b>

<b>Gesamtmiete Wache Nord:</b>	<b>31.939,00 €</b>
<b>Gesamtmiete Wache Süd:</b>	<b>9.372,00 €</b>
	<b>41.311,00 €</b>

#### 6.4.1 Kalkulatorische Kosten der Rettungswache West

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

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

	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- kosten	Nutzungs- dauer	Abschreibung	Restbuchwert zum 31.12.2012	kalk. Ver- zinsung mit 7 %
Gebäude Wache West	2012	1.561.604,22 €	50	31.232,08 €	1.530.372,14 €	107.126,05 €
Grund- stück	2012	111.635,00 €			111.635,00 €	7.814,45 €
					<b>Summe Zinsen</b>	<u><u>114.940,50 €</u></u>

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

Gesamtfläche Wache West	835,58 m <sup>2</sup>		
Anteil Rettungsdienst	220,0 m <sup>2</sup>		
		<b>Anteil 2012</b>	<b>berücksichtigt</b>
Gesamtabschreibung	31.232,08 €		
Anteil Rettungsdienst	8.228,81 €	50%	<b>4.114,41 €</b>
Gesamt kalk. Zinsen	114.940,50 €		
Anteil Rettungsdienst	30.283,72 €	50%	<b>15.141,86 €</b>

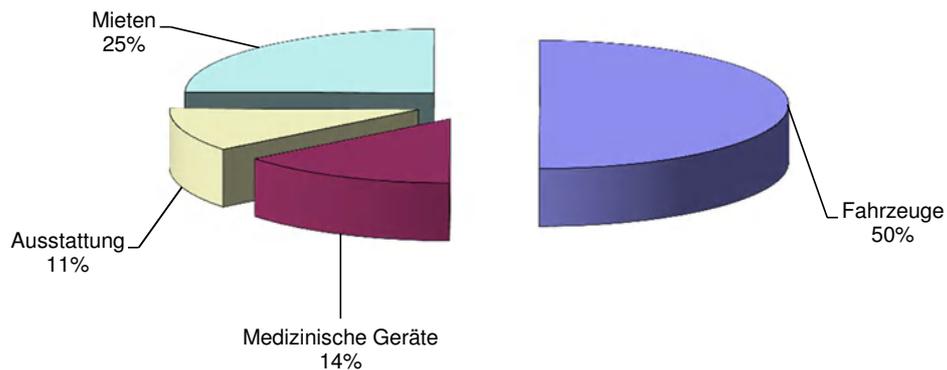
Für 2012 werden die kalkulatorischen Kosten anteilig berücksichtigt (50 %), da die Rettungswache West zum 01.07.2012 in Betrieb genommen worden ist.

## 6.5 Entwicklung der kalkulatorischen Kosten

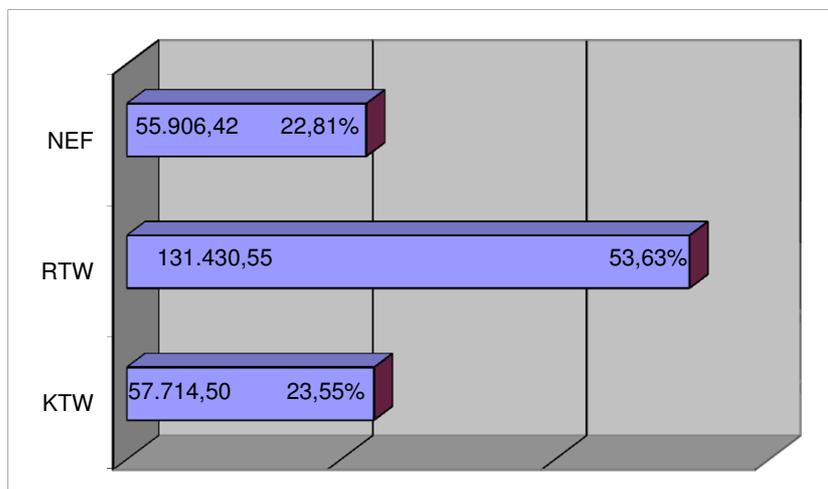
Kostenart	2011	2012	
<b>Fahrzeuge</b>			
Abschreibung	108.457,32 €	108.457,34 €	0,00%
Verzinsung	21.767,69 €	14.175,70 €	-34,88%
<b>Medizinische Geräte</b>			
Abschreibung	28.527,37 €	26.387,22 €	-7,50%
Verzinsung	7.092,62 €	8.616,38 €	21,48%
<b>Ausstattung</b>			
Abschreibung	11.346,85 €	13.761,35 €	21,28%
Verzinsung	7.928,99 €	13.086,22 €	65,04%
<b>Mieten</b>			
Feuerwache Nord	31.939,00 €	31.939,00 €	0,00%
Feuerwache Süd	16.968,00 €	9.372,00 €	-44,77%
Feuerwache West	0,00 €	19.256,27 €	0,00%
	<b>234.027,84 €</b>	<b>245.051,48 €</b>	<b>4,71%</b>

## 6.6 Kostenstruktur kalkulatorische Kosten

### 6.6.1 Gesamt



### 6.6.2 kalkulatorische Kosten nach Fahrzeugarten

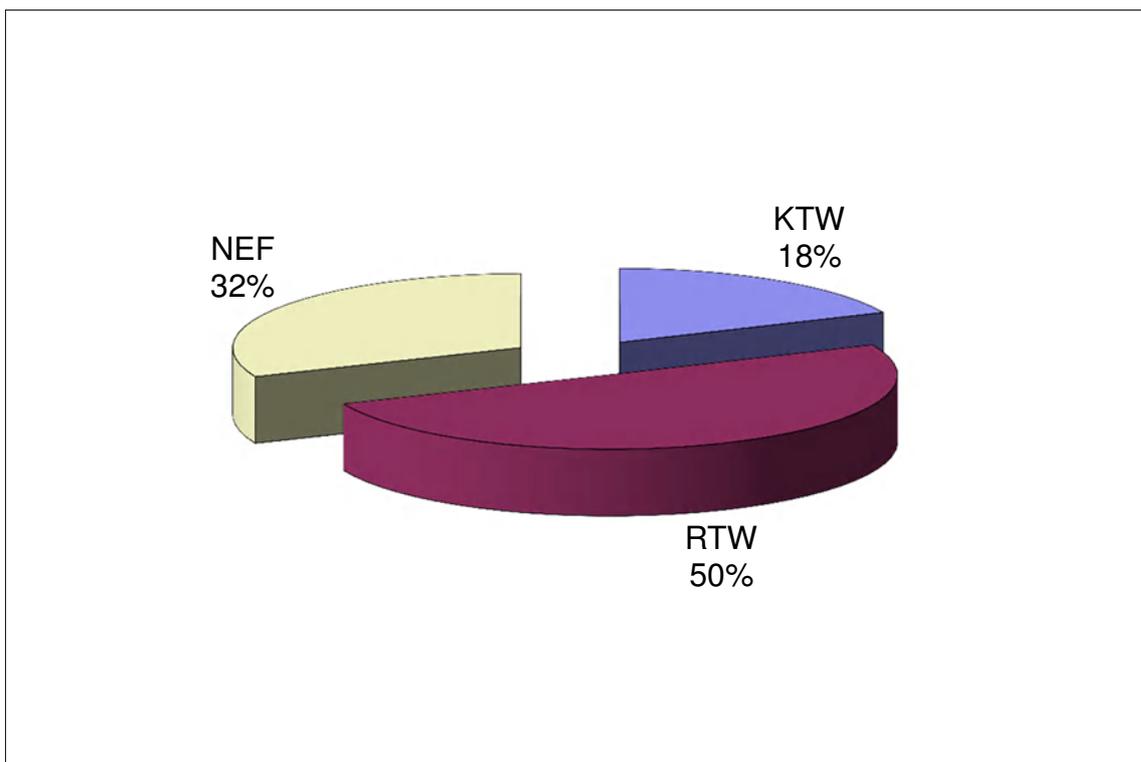


## 7. Erlöse

### 7.1 Transportgebühren

	Berechnete Transportgebühren			darin enthalten: Anteile durch Zuschläge		
	2011	2012	+ / -	2011	2012	+ / -
Krankentransporte	742.215,00	727.328,00	-2,01%	44.193,00	37.965,00	-14,09%
Rettungstransporte	1.345.375,50	1.991.190,00	48,00%	5.562,00	5.677,50	2,08%
Notarztzubringer	1.164.034,01	1.243.442,69	6,82%	1.813,50	2.218,50	22,33%
<b>Gesamt</b>	<b>3.251.624,51</b>	<b>3.961.960,69</b>	<b>21,85%</b>	<b>51.568,50</b>	<b>45.861,00</b>	<b>-11,07%</b>

### 7.2 Einnahmen nach Transportarten



# Rettungsdienst Bergisch Gladbach

## Übersicht

Kostenart: Alle	BAB 2008	BAB 2009	BAB 2010	BAB 2011	BAB 2012
<b>Anzahl Fahrten gesamt</b>	18.880	19.318	20.273	20.515	19.883
Einsatzpersonal	1.750.874	1.859.322	1.727.863	2.000.116	2.525.092
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	0	0	20.912	22.952	21.432
Einsatzleitung und Einsatzführung	137.565	150.386	137.897	147.279	171.172
Unterhaltsleistung der Einsatzfahrzeuge	11.976	12.036	10.909	12.959	16.099
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	149.881	170.920	170.920	151.328	151.328
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	197.209	225.954	183.431	187.799	162.792
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>2.247.505</b>	<b>2.418.618</b>	<b>2.251.932</b>	<b>2.522.433</b>	<b>3.047.915</b>
Notarztpauschale	540.716	570.373	598.488	583.778	570.966
Fahrzeugunterhaltung	101.026	84.083	97.411	144.812	134.220
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	39.277	44.206	43.103	45.147	49.046
Kraft- und Schmierstoffe	50.674	53.257	63.163	72.049	74.358
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	17.530	17.079	12.840	10.642	11.239
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	38.136	28.840	40.619	31.346	43.523
Medizinisches Material	15.684	22.008	30.744	36.771	40.936
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	19.363	22.647	20.573	35.246	49.852
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	53.462	60.014	57.159	92.660	119.950
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	47.507	51.743	62.717	68.036	63.639
Aus- und Fortbildung	23.586	28.189	42.457	21.993	2.862
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	5.000	5.000	5.000	5.000	1.187
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	68.622	65.890	62.176	47.135	37.568
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>1.020.581</b>	<b>1.053.330</b>	<b>1.136.450</b>	<b>1.194.615</b>	<b>1.199.348</b>
Abschreibung von Fahrzeugen	95.067	108.457	108.457	108.457	108.457
Verzinsung für Fahrzeuge	36.283	36.952	29.360	21.768	14.176
Abschreibung für medizinische Geräte	19.002	21.292	23.701	28.527	26.387
Verzinsung für medizinische Geräte	4.021	4.867	7.289	7.093	8.616
Abschreibung von Einrichtung	13.196	12.004	12.168	11.347	13.761
Zinsen für Einrichtung	9.996	9.309	8.886	7.929	13.086
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	9.372
Kalk. Abschreibung Wache West	0	0	0	0	4.114
Kalk. Verzinsung Wache West	0	0	0	0	15.142
<b>Summe kalkulatorische Kosten</b>	<b>226.473</b>	<b>241.788</b>	<b>238.768</b>	<b>234.028</b>	<b>245.051</b>
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>3.494.558</b>	<b>3.713.736</b>	<b>3.627.150</b>	<b>3.951.076</b>	<b>4.492.314</b>
Berechnete Transportgebühren	3.635.364	3.795.058	3.973.578	3.251.625	3.961.961
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	-133.417			-71.312	-8.831
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren	79.788			449.047	428.432
	3.581.735	3.795.058	3.973.578	3.629.360	4.381.562
Erstattungen für Zivildienstleistende/ sonstige Erstatt.	12.361	11.753	12.426	10.366	0
Versicherungsleistungen KFZ	48.018	27.238	17.257	23.586	35.107
<b>Erlöse insgesamt</b>	<b>3.642.114</b>	<b>3.834.049</b>	<b>4.003.261</b>	<b>3.663.312</b>	<b>4.416.669</b>
<b>Über- oder Unterdeckung</b>	<b>147.556</b>	<b>120.313</b>	<b>376.111</b>	<b>-287.764</b>	<b>-75.646</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>104,22%</b>	<b>103,24%</b>	<b>110,37%</b>	<b>92,72%</b>	<b>98,32%</b>
<b>Vortrag auf Folgejahre (saldiert)</b>	<b>211.330</b>	<b>161.932</b>	<b>419.600</b>	<b>-287.089</b>	<b>-14.851</b>

<b>Kostenart: KTW</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Anzahl Fahrten gesamt</b>	6.130	6.019	6.155	6.212	5.265
Einsatzpersonal	262.980	280.651	257.735	325.694	388.344
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	0	0	4.692	836	1.337
Einsatzleitung und Einsatzführung	44.665	46.856	41.866	44.596	45.326
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	4.436	4.748	4.303	4.800	5.031
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	48.664	53.254	51.892	45.823	40.072
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	64.030	70.402	55.691	56.866	43.107
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>424.775</b>	<b>455.911</b>	<b>416.179</b>	<b>478.615</b>	<b>523.217</b>
Fahrzeugunterhaltung	18.596	13.289	21.460	22.534	26.280
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	14.683	14.087	13.978	14.945	16.164
Kraft- und Schmierstoffe	15.019	12.998	14.749	19.069	16.243
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	5.692	5.321	3.898	3.222	2.976
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	12.382	8.986	12.332	9.492	11.525
Medizinisches Material	5.092	6.857	9.334	11.134	10.840
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	6.287	7.056	6.246	10.672	13.201
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	17.358	18.699	17.354	28.058	31.763
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	15.425	16.122	19.041	20.601	16.852
Aus- und Fortbildung	7.658	8.783	3.176	448	758
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	1.623	1.558	1.518	1.514	313
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	68.622	65.890	62.176	47.136	37.568
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>188.437</b>	<b>179.646</b>	<b>185.263</b>	<b>188.825</b>	<b>184.483</b>
Abschreibung von Fahrzeugen	26.973	26.973	26.973	26.973	26.973
Verzinsung für Fahrzeuge	10.803	8.915	7.027	5.139	3.251
Abschreibung für medizinische Geräte	2.478	3.990	4.818	4.838	3.921
Verzinsung für medizinische Geräte	623	1.848	1.743	1.502	1.245
Abschreibung von Einrichtung	3.360	2.853	2.830	2.574	3.201
Zinsen für Einrichtung	2.469	2.217	2.032	1.858	3.805
Kalkulatorische Miete Wache Nord	10.370	9.951	9.697	9.671	8.457
Kalkulatorische Miete Wache Süd	5.509	5.287	5.152	5.138	0
Kalk. Abschreibung Wache West	0	0	0	0	1.466
Kalk. Verzinsung Wache West	0	0	0	0	5.395
<b>Summe kalkulatorische Kosten</b>	<b>62.586</b>	<b>62.035</b>	<b>60.272</b>	<b>57.693</b>	<b>57.714</b>
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>675.798</b>	<b>697.592</b>	<b>661.714</b>	<b>725.133</b>	<b>765.414</b>
Berechnete Transportgebühren	614.130	609.780	627.897	742.215	727.328
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	0			-68.829	-8.831
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren	30.235			0	0
Erstattungen für Zivildienstleistende/ sonstige Erstatt.	12.361	11.753	12.426	10.366	0
Versicherungsleistungen KFZ	2.747	351	4.864	8.005	9.319
<b>Erlöse insgesamt</b>	<b>659.474</b>	<b>621.884</b>	<b>645.187</b>	<b>691.757</b>	<b>727.816</b>
<b>Über- oder Unterdeckung</b>	<b>-16.324</b>	<b>-75.709</b>	<b>-16.527</b>	<b>-33.376</b>	<b>-37.598</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>97,58%</b>	<b>89,15%</b>	<b>97,50%</b>	<b>95,40%</b>	<b>95,09%</b>

<b>Kostenart: RTW</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Anzahl Fahrten gesamt</b>	7.957	8.247	8.796	9.146	9.513
Einsatzpersonal	1.113.941	1.178.463	1.107.514	1.269.799	1.712.751
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	0	0	9.984	22.116	20.095
Einsatzleitung und Einsatzführung	57.977	64.201	59.830	65.659	81.897
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	6.653	6.338	5.745	7.199	10.062
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	63.168	72.967	74.158	67.465	72.403
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	83.114	96.461	79.587	83.725	77.887
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>1.324.852</b>	<b>1.418.430</b>	<b>1.336.818</b>	<b>1.515.963</b>	<b>1.975.095</b>
Fahrzeugunterhaltung	44.505	38.027	52.101	68.342	61.116
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	18.112	21.829	21.055	22.046	24.090
Kraft- und Schmierstoffe	24.286	25.292	30.300	34.809	37.415
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	7.388	7.291	5.571	4.744	5.377
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	16.073	12.312	17.624	13.975	20.824
Medizinisches Material	6.610	9.395	13.339	16.393	19.586
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	8.160	9.668	8.926	15.713	23.852
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	22.531	25.620	24.800	41.310	57.390
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	20.022	22.089	27.212	30.332	30.448
Aus- und Fortbildung	9.940	12.034	24.354	14.436	1.369
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	2.107	2.135	2.169	2.229	569
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>179.735</b>	<b>185.693</b>	<b>227.451</b>	<b>264.329</b>	<b>282.036</b>
Abschreibung von Fahrzeugen	46.280	59.928	59.928	59.928	59.928
Verzinsung für Fahrzeuge	20.946	22.881	18.686	14.491	10.296
Abschreibung für medizinische Geräte	7.035	7.492	7.241	8.342	8.871
Verzinsung für medizinische Geräte	1.671	1.614	1.321	2.440	4.544
Abschreibung von Einrichtung	5.785	5.333	5.468	5.213	6.957
Zinsen für Einrichtung	4.401	4.135	4.000	3.632	7.058
Kalkulatorische Miete Wache Nord	13.461	13.635	13.858	14.239	15.281
Kalkulatorische Miete Wache Süd	7.151	7.244	7.362	7.565	6.100
Kalk. Abschreibung Wache West	0	0	0	0	2.649
Kalk. Verzinsung Wache West	0	0	0	0	9.747
<b>Summe kalkulatorische Kosten</b>	<b>106.729</b>	<b>122.261</b>	<b>117.864</b>	<b>115.850</b>	<b>131.431</b>
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>1.611.316</b>	<b>1.726.384</b>	<b>1.682.133</b>	<b>1.896.142</b>	<b>2.388.562</b>
Berechnete Transportgebühren	1.808.233	1.905.204	2.003.167	1.345.376	1.991.190
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	-133.417				
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren	0			371.263	368.712
Erstattungen für Zivildienstleistende/ sonstige Erstatt.	0	0			
Versicherungsleistungen KFZ	23.402	20.109	12.393	13.171	15.414
<b>Erlöse insgesamt</b>	<b>1.698.218</b>	<b>1.925.313</b>	<b>2.015.560</b>	<b>1.729.810</b>	<b>2.375.316</b>
<b>Über- oder Unterdeckung</b>	<b>86.902</b>	<b>198.928</b>	<b>333.427</b>	<b>-166.332</b>	<b>-13.246</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>105,39%</b>	<b>111,52%</b>	<b>119,82%</b>	<b>91,23%</b>	<b>99,45%</b>

<b>Kostenart: NEF</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Anzahl Fahrten gesamt</b>	4.793	5.052	5.322	5.157	5.105
Einsatzpersonal	373.953	400.208	362.614	404.623	423.997
Einsatzleitung und Einsatzführung	34.923	39.329	36.200	37.023	43.948
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	887	950	861	960	1.006
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	38.050	44.699	44.869	38.040	38.854
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	50.065	59.091	48.154	47.208	41.797
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>497.878</b>	<b>544.276</b>	<b>498.934</b>	<b>527.854</b>	<b>549.602</b>
Notarztpauschale (*)	540.716	570.373	598.488	583.778	570.966
Fahrzeugunterhaltung	37.925	32.767	23.851	53.937	46.824
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	6.482	8.290	8.071	8.156	8.792
Kraft- und Schmierstoffe	11.368	14.967	18.114	18.171	20.700
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	4.450	4.466	3.371	2.675	2.886
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	9.681	7.542	10.663	7.880	11.175
Medizinisches Material	3.982	5.755	8.071	9.243	10.510
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	4.916	5.923	5.401	8.860	12.800
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	13.572	15.695	15.005	23.292	30.797
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	12.060	13.532	16.464	17.103	16.340
Aus- und Fortbildung	5.988	7.372	14.927	7.110	735
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	1.269	1.308	1.313	1.257	305
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>652.409</b>	<b>687.990</b>	<b>723.739</b>	<b>741.462</b>	<b>732.830</b>
Abschreibung von Fahrzeugen	21.814	21.556	21.556	21.556	21.556
Verzinsung für Fahrzeuge	4.534	5.155	3.647	2.138	629
Abschreibung für medizinische Geräte	9.489	9.810	11.642	15.347	13.595
Verzinsung für medizinische Geräte	1.727	1.405	4.225	3.151	2.827
Abschreibung von Einrichtung	4.051	3.818	3.871	3.560	3.603
Zinsen für Einrichtung	3.126	2.957	2.853	2.439	2.223
Kalkulatorische Miete Wache Nord	8.108	8.353	8.385	8.029	8.200
Kalkulatorische Miete Wache Süd	4.308	4.437	4.454	4.265	3.273
<b>Summe kalkulatorische Kosten</b>	<b>57.158</b>	<b>57.492</b>	<b>60.633</b>	<b>60.485</b>	<b>55.906</b>
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>1.207.444</b>	<b>1.289.758</b>	<b>1.283.306</b>	<b>1.329.801</b>	<b>1.338.338</b>
Berechnete Transportgebühren	1.213.001	1.280.074	1.342.514	1.164.034	1.243.443
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	49.553			-2.483	0
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren				77.784	59.720
Erstattungen für Zivildienstleistende/ sonstige Erstatt.	0	0	0		
Versicherungsleistungen KFZ	21.868	6.779	0	2.409	10.373
<b>Erlöse insgesamt</b>	<b>1.284.421</b>	<b>1.286.853</b>	<b>1.342.514</b>	<b>1.241.744</b>	<b>1.313.536</b>
<b>Über- oder Unterdeckung</b>	<b>76.977</b>	<b>-2.906</b>	<b>59.208</b>	<b>-88.057</b>	<b>-24.802</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>106,38%</b>	<b>99,77%</b>	<b>104,61%</b>	<b>93,38%</b>	<b>98,15%</b>
<b>(*) Die Notarztpauschale wird ab 2007 bei den Sachkosten sowie den Erlösen berücksichtigt.</b>					