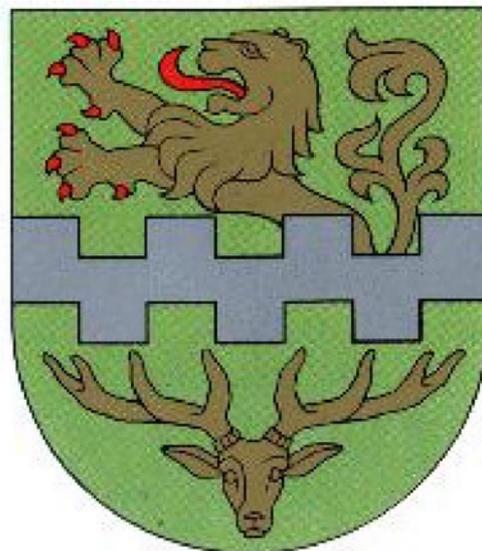


Betriebsabrechnung 2013

für den Rettungsdienst



Bergisch Gladbach

Inhalt

1. Betriebsergebnis 2013	3
Betriebsabrechnungsbogen 2013	
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 2013	
4. Berechnung der Personalkosten	9
4.1 Ermittlung der durchschnittlichen Personalkosten im Schichtdienst	
4.2 Einsatzpersonal / Tragehilfen	
4.3 Einsatzleitung und Einsatzführung	
4.4 Unterhaltungseigenleistung Einsatzfahrzeuge	
4.5 Verwaltungspersonal der Feuerwehr	
4.6 Inanspruchnahme der Querschnittsämter	
4.7 Entwicklung der Personalkosten	
4.8 Personalkostenstruktur	
5. Berechnung der Sachkosten	20
5.1 Kostenaufstellung	
5.2 Entwicklung der Sachkosten	
5.3 Sachkostenstruktur	
6. Berechnung der kalkulatorischen Kosten	24
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	32
7.1 Transportgebühren	
7.2 Einnahmen nach Transportarten	
8. Übersicht 2009 – 2013.....	33
Gesamt	
KTW	
RTW	
NEF	

Sachbearbeiter:	Alf Werner, Fachbereich 2-2
Erstellt:	26.09.2014
Letzte Bearbeitung:	09.10.2014

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 drei Rettungswachen und damit rettungsdienstlicher Aufgaben gemäß § 6 Absatz 2 RettG NRW. Es handelt sich gemäß § 6 Absatz 3 RettG NRW um Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Die 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) und Süd (Wipperfürther Straße), sowie der Rettungswache West (Refrath Steinbreche). Die Notfallrettung wird mit tariflich beschäftigten Rettungsassistenten und dem Personalstamm der hauptamtlichen Feuerwehrkräfte durchgeführt. Notarztpersonal wird von den ortsansässigen Krankenhäusern gegen Erstattung einer Pauschale gestellt. Der Krankentransport erfolgt durch Rettungsassistenten/-innen und Rettungssanitäter/-innen im Beschäftigtenverhältnis.

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 Notrufe 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 2013 um 920 Fahrten (= + 4,6 %) gestiegen. Die Menge der Fehlfahrten ist um 140 auf 982 gesunken, davon entfallen 891 auf Notfalltransporte (RTW und NEF). Gemessen an den abgerechneten Einsätzen ist der Anteil mit 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.

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 über-

prüfen. Der aktuelle Bedarfsplan für den Rheinisch-Bergischen Kreis wurde in 2011 durch den Kreistag beschlossen und trat zum 01.08.2011 in Kraft.

2.4 Gebühren

Die Gebühren wurden zum 01.01.2013 gemäß Gebührenkalkulation geändert. Berücksichtigt wird gemäß Rettungsbedarfsplan die Vorhaltung von 4 Krankentransportwagen, 4 Rettungstransportwagen und 2 Notarzteinsatzfahrzeugen. Kosten für die Rettungswache West werden ab Inbetriebnahme (01.07.2012) 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.

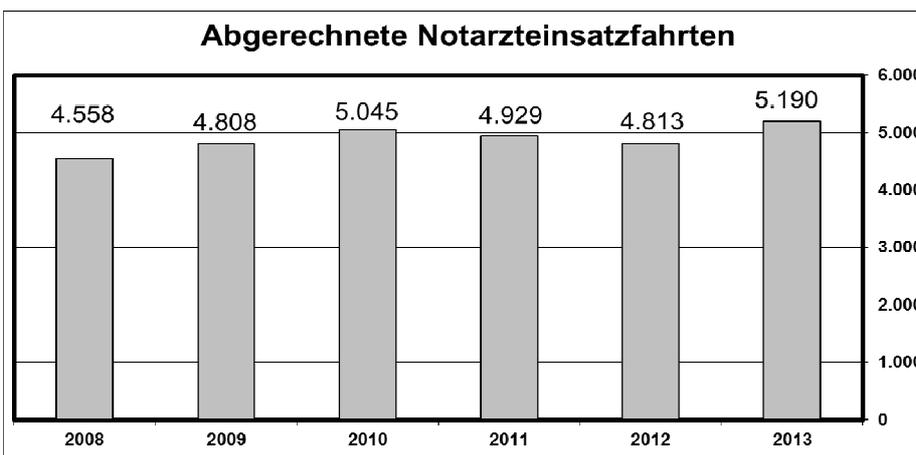
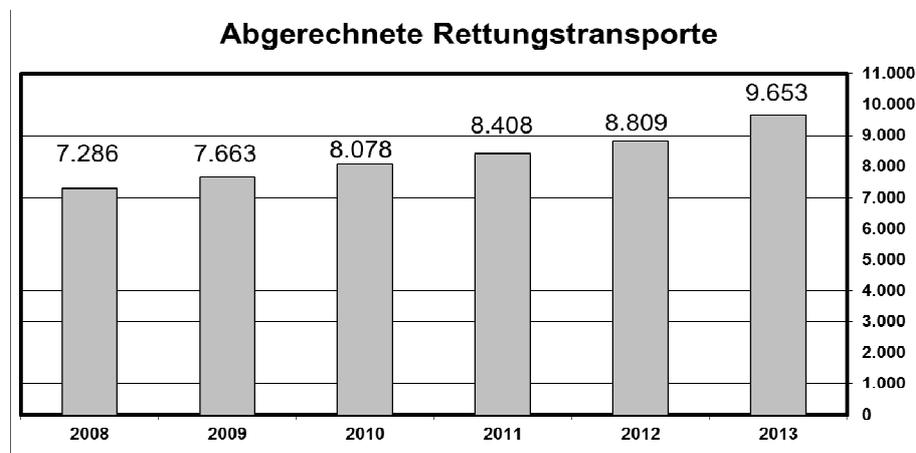
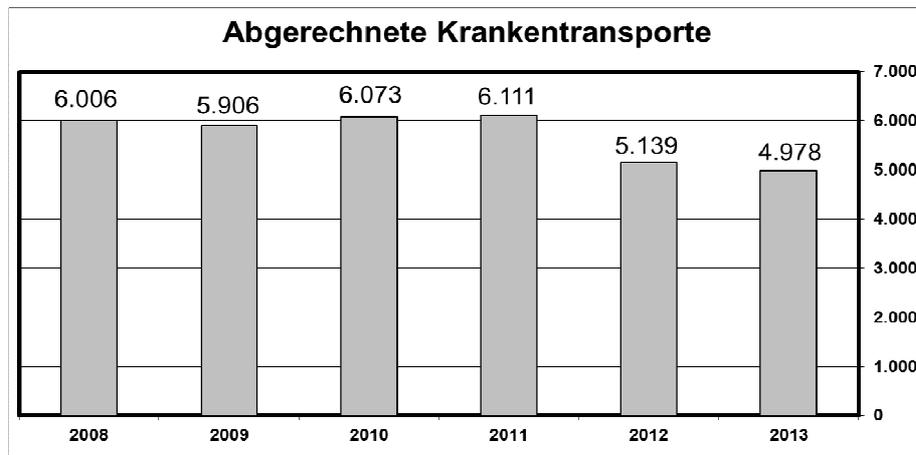
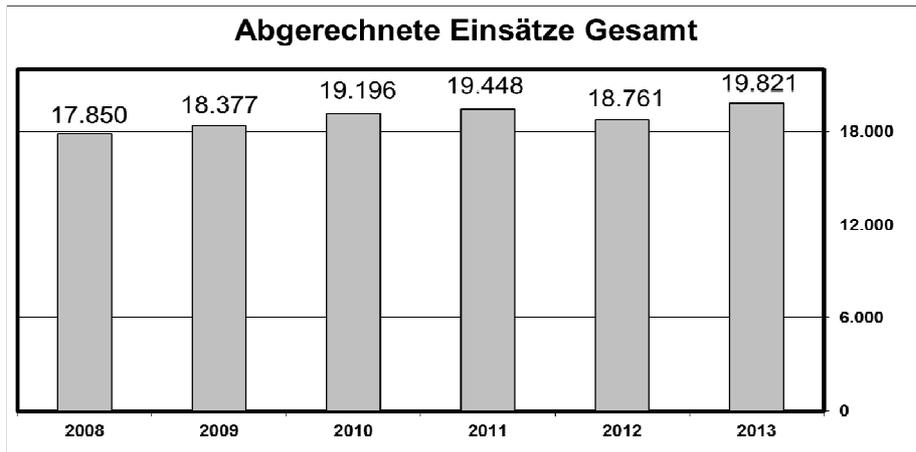
2.6 Berücksichtigung des Betriebsergebnisses 2013

Das vorliegende Betriebsergebnis 2013 wird in der Gebührenkalkulation für 2015 berücksichtigt.

3. Übersicht über die fahrzeugbezogenen Einsätze

3.1 Gesamtfahrten

	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
abgerechnete Einsätze gesamt	19.821	18.761	19.448	19.196	18.377	17.850	16.762	15.569
KTW gesamt	4.978	5.139	6.111	6.073	5.906	6.006	5.632	5.355
RTW gesamt	9.653	8.809	8.408	8.078	7.663	7.286	6.898	6.344
NEF gesamt	5.190	4.813	4.929	5.045	4.808	4.558	4.232	3.780
Fehlfahrten gesamt	982	1.122	1.067	1.077	941	1.030	1.004	1.046
Kranken- transporte	91	126	101	82	113	124	62	57
Notfall- transporte	891	996	966	995	828	906	942	989
davon Rettungs- transporte	817	704	738	718	584	671	685	745
davon Notarzt- zubringer	74	292	228	277	244	235	257	244
Einsätze gesamt	20.803	19.883	20.515	20.273	19.318	18.880	17.766	16.615



Fehlfahrten 2013

		Fahrten	gutwillig	Person entfernt	böswillig/nicht abbestellt	ambulant	Mitfahrt verweigert	verstorben	Trunkenheit	Fehldisposition
Jan	KTW	10			6					4
	RTW	69	50	6		6	1			6
	NEF	5	4	1						
Feb	KTW	5			4					1
	RTW	74	52	8	1	4	1			8
	NEF	2	2							
Mrz	KTW	5			4					1
	RTW	96	61	10	3	4	7	1		10
	NEF	16	10	3	1			1		1
Apr	KTW	11			6					5
	RTW	76	44	6	2	2	4			18
	NEF	9	7	2						
Mai	KTW	12			6		1			5
	RTW	70	48	3		6	2			11
	NEF	10	7	2						1
Jun	KTW	7			2					5
	RTW	68	33	9	2	8	2			14
	NEF	4	3							1
Jul	KTW	9			7					2
	RTW	69	47	9	1	3	3	1		5
	NEF	5	5							
Aug	KTW	6			4					2
	RTW	62	36	8		3	4			11
	NEF	2	2							
Sep	KTW	4			2					2
	RTW	54	32	4			6			12
	NEF	4	3	1						
Okt	KTW	2			1					1
	RTW	67	46	6		1	6			8
	NEF	4	2	1						1
Nov	KTW	12			11					1
	RTW	59	38	5	3	1	2	1		9
	NEF	9	8							1
Dez	KTW	8			6					2
	RTW	53	36	5		1	1	1		9
	NEF	4	2	1						1
Jahr	KTW	91	0	0	59	0	1	0	0	31
	RTW	817	523	79	12	39	39	4	0	121
	NEF	74	55	11	1	0	0	1	0	6
Jahr	Kostenübernahme		Allgemeinheit	Stadt Bergisch Gladbach						
	KTW	91	0	91						
	RTW	817	602	215						
	NEF	74	66	8						

4.1 Ermittlung der durchschnittlichen Personalkosten im Schichtdienst									
4.1.1 Mittelwert der Besoldungsgruppen A7 / A8									
		Gesamt- Personalkosten	bereinigte Jahreskosten	Übertrag:		Gesamt- Personalkosten		bereinigte Jahreskosten	
1	1,00	54.384,88	54.384,88			2.357.786,00		2.357.786,00	
2	1,00	45.912,83	45.912,83		42 1,00	50.762,25		50.762,25	
3	1,00	69.127,78	69.127,78		43 1,00	48.961,45		48.961,45	
4	1,00	45.545,20	45.545,20		44 1,00	53.587,58		53.587,58	
5	1,00	65.002,93	65.002,93		45 1,00	58.528,63		58.528,63	
6	1,00	60.962,45	60.962,45		46 1,00	67.208,05		67.208,05	
7	1,00	65.063,63	65.063,63		47 1,00	42.618,23		42.618,23	
8	1,00	48.634,88	48.634,88		48 1,00	76.695,53		76.695,53	
9	1,00	54.422,98	54.422,98		49 1,00	52.189,63		52.189,63	
10	1,00	71.840,60	71.840,60		50 1,00	58.004,48		58.004,48	
11	1,00	64.160,85	64.160,85		51 1,00	69.592,25		69.592,25	
12	1,00	62.763,18	62.763,18		52 1,00	48.835,63		48.835,63	
13	1,00	51.852,35	51.852,35		53 1,00	55.551,80		55.551,80	
14	1,00	45.250,13	45.250,13		54 1,00	64.322,95		64.322,95	
15	1,00	45.071,78	45.071,78		55 1,00	62.994,50		62.994,50	
16	1,00	54.754,15	54.754,15		56 1,00	48.262,28		48.262,28	
17	1,00	72.724,93	72.724,93		57 1,00	53.082,03		53.082,03	
18	1,00	55.751,93	55.751,93		58 1,00	46.214,88		46.214,88	
19	1,00	58.360,58	58.360,58		59 1,00	62.699,85		62.699,85	
20	1,00	66.272,95	66.272,95		60 1,00	56.323,65		56.323,65	
21	1,00	55.093,95	55.093,95		61 1,00	58.597,93		58.597,93	
22	1,00	70.865,75	70.865,75		62 1,00	47.387,20		47.387,20	
23	1,00	59.571,15	59.571,15		63 1,00	47.906,58		47.906,58	
24	1,00	69.578,33	69.578,33		64 1,00	71.696,20		71.696,20	
25	1,00	50.798,00	50.798,00		65 1,00	43.820,83		43.820,83	
26	1,00	66.270,60	66.270,60		66 1,00	69.831,28		69.831,28	
27	1,00	73.917,40	73.917,40		67 1,00	33.511,03		33.511,03	
28	1,00	50.857,13	50.857,13		68 1,00	55.301,43		55.301,43	
29	1,00	59.338,58	59.338,58		69 1,00	54.487,98		54.487,98	
30	1,00	38.839,40	38.839,40		70 1,00	69.790,38		69.790,38	
31	1,00	45.195,20	45.195,20		71 1,00	50.678,45		50.678,45	
32	1,00	69.756,20	69.756,20		72 1,00	75.126,53		75.126,53	
33	1,00	55.687,40	55.687,40		73 1,00	52.604,98		52.604,98	
34	1,00	70.347,23	70.347,23						
35	1,00	44.026,43	44.026,43						
36	1,00	52.594,55	52.594,55						
37	1,00	42.016,28	42.016,28						
38	1,00	46.280,18	46.280,18						
39	1,00	58.513,85	58.513,85						
40	1,00	67.068,65	67.068,65						
41	1,00	53.308,85	53.308,85						
						4.164.962,35	0,00	4.164.962,35	
		2.357.786,00	2.357.786,00		73,00			: 73,0	
						Mittelwert A7 / A8 =		57.054,28 €	
						: 2.912 Std.	= je Stunde:	19,59 €	
						(52 Wochen x 56 St./wöchentlich = 2.912 Std.)			
4.2.1 Mittelwert der Besoldungsgruppen A9									
Einsatzführung/Beamte (Wachabteilungsleiter)									
1		81.482,98	81.482,98						
2		81.673,15	81.673,15						
3		77.745,31	77.745,31						
4		80.558,65	80.558,65						
5		98.133,15	98.133,15						
6		74.137,65	74.137,65						
7		75.697,15	75.697,15						
8		84.649,31	84.649,31						
9		74.536,48	74.536,48						
10		63.462,65	63.462,65						
11		93.904,48	93.904,48						
12		91.839,98	91.839,98						
13		68.164,98	68.164,98						
14		70.990,15	70.990,15						
15		80.562,31	80.562,31						
16		83.797,31	83.797,31						
17		70.629,15	70.629,15						
18		71.939,31	71.939,31						
		1.423.904,14	1.423.904,14						
			: 18						
		Mittelwert A9 =	79.105,79 €						
		: 2.912 Std.	= je Stunde:	27,17 €					
		(52 Wochen x 56 St./wöchentlich = 2.912 Std.)							

4.2.2.3 Personal im Beamtenverhältnis
 Stundensatz der Besoldungsgruppen A7 / A8: 19,59 €
 (Mittelwert, siehe 4.2.1 / Jahresstunden)
 abzudeckende Stunden (Gesamtvorhaltung abzgl. Ang.std.): 62.577
Personalkosten / Beamte (gerundet): 1.226.067,00 €

4.2.2.4 Gesamtpersonalkosten Rettungstransport
 Personalkosten Angestellte: 479.280,00 €
 Personalkosten Beamte: 1.226.067,00 €
Gesamt: 1.705.347,00 €

4.2.3. Einsatzpersonal Notarzteinsatzfahrzeuge
 Eingesetzt wurden ausschließlich Schichtdienstbeamte.

4.2.3.1 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

4.2.3.2 Personal im Beamtenverhältnis
 Stundensatz der Besoldungsgruppen A7 / A8: 19,59 €
 (Mittelwert, siehe 4.2.1 / Jahresstunden)
Personalkosten / Beamte (gerundet): 429.377,00 €

4.2.4 Gesamtergebnis Einsatzpersonal

Krankentransporte:	390.132,00 €
Rettungstransporte:	1.705.347,00 €
Notarzteinsatzfahrzeuge:	429.377,00 €
Gesamt:	2.524.856,00 €

4.2.5		Tragehilfen KTW 2013										
Bericht Nr.	Einsatzgrund	Einsatzkräfte	Einsatzleiter	Hubrettungsfahrzeug	Hilfeleistungslöschfahrzeug	Hilfeleistungslöschfahrzeug	Personalkosten in €	Fahrzeugkosten in €	Gesamtkosten in €			
29	schwergew.	3	1		1		118	88	206 €			
544	schwergew.	3	1		1		59	44	103 €			
									309 €			
4.2.5.1		Tragehilfen RTW 2013										
Bericht Nr.	Einsatzgrund	Einsatzkräfte	Einsatzleiter	Hubrettungsfahrzeug	Hilfeleistungslöschfahrzeug	Hilfeleistungslöschfahrzeug	Personalkosten in €	Fahrzeugkosten in €	Gesamtkosten in €			
18	örtliche Geg.	3	1		1		118	88	206 €			
20	medizinisch	1	1	1			60	177	237 €			
31	schwergew.	3	1			1	118	100	218 €			
41	schwergew.	3	1		1		118	88	206 €			
55	schwergew.	3	1		1		118	88	206 €			
56	schwergew.	3	1			1	118	100	218 €			
57	baulich	3	1		1		118	88	206 €			
62	baulich	1	1	1			60	177	237 €			
77	medizinisch	3	1		1		118	88	206 €			
83	baulich	1	1	1			60	177	237 €			
87	medizinisch	3	1		1		118	88	206 €			
93	baulich	3	1			1	118	100	218 €			
105	baulich	1	1	1			60	177	237 €			
106	baulich	3	1		1		118	88	206 €			
114	baulich	1	1	1			60	177	237 €			
119	baulich	1	1	1			60	177	237 €			

Bericht Nr.	Einsatzgrund	Einsatzkräfte	Einsatzleiter	Hubrettungsfahrzeug	Hilfeleistungslöschfahrzeug	Hilfeleistungslöschfahrzeug	Personalkosten in €	Fahrzeugkosten in €	Gesamtkosten in €		
135	medizinisch	3	1		1		118	88	206 €		
162	baulich	1	1	1			60	177	237 €		
168	baulich	1	1	1			60	177	237 €		
169	schwergew.	3	1		1		118	88	206 €		
174	medizinisch	1	5	1	1		184	265	449 €		
176	baulich	1	1	1			60	177	237 €		
177	baulich		1	1			31	177	208 €		
188	baulich	1	3			1	122	100	222 €		
208	schwergew.	3	1			1	59	50	109 €		
220	baulich	3	1			1	59	50	109 €		
223	baulich	1	1	1			30	88,5	119 €		
247	baulich	1	1	1			30	88,5	119 €		
255	medizinisch	3	1			1	118	100	218 €		
257	baulich	3	1			1	118	100	218 €		
265	baulich	3	1	1			89	132,75	221 €		
266	medizinisch	3	1			1	59	50	109 €		
271	baulich	3	1	1			59	88,5	148 €		
291	medizinisch	3	1		1		118	88	206 €		
296	medizinisch	2	1		1		45	44	89 €		
308	baulich	3	1			1	59	50	109 €		
323	medizinisch	1	1	1			60	177	237 €		
348	baulich	2	1	1			45	88,5	133 €		
363	medizinisch	3	1			1	295	250	545 €		
366	baulich	3	1			1	89	75	164 €		
367	medizinisch	3	1		1		30	22	52 €		
380	baulich	3	1			1	59	50	109 €		
528	medizinisch	3	1		1		59	44	103 €		
540	baulich	1	1	1			75	221,25	296 €		
549	baulich	1	1	1			45	132,75	178 €		
573	baulich	1	1	1			30	88,5	119 €		
574	baulich	1	1	1			15	44,25	59 €		
581	medizinisch	3	1			1	59	50	109 €		
586	medizinisch	3	1			1	59	50	109 €		
587	baulich	3	1		1		59	44	103 €		
588	baulich	3	1		1		59	44	103 €		
597	medizinisch	3	1			1	177	150	327 €		
604	baulich	3	1		1		59	44	103 €		
609	baulich	1	1	1			30	88,5	119 €		
616	medizinisch	3	1		1		59	44	103 €		14

Bericht Nr.	Einsatzgrund	Einsatzkräfte	Einsatzleiter	Hubrettungsfahrzeug	Hilfeleistungslöschfahrzeug	Hilfeleistungslöschfahrzeug	Personalkosten in €	Fahrzeugkosten in €	Gesamtkosten in €		
658	baulich	3	1		1		59	44	103 €		
660	baulich	3	1		1		59	44	103 €		
663	baulich	3	1		1		59	44	103 €		
668	baulich	1	1	1			30	88,5	119 €		
678	medizinisch	3	1			1	30	25	55 €		
681	medizinisch	1	1	1			45	132,75	178 €		
685	baulich	1	1	1			45	132,75	178 €		
686	baulich	1	1	1			30	88,5	119 €		
689	baulich	3	1		1		59	44	103 €		
696	baulich	2	1	1			67	132,75	200 €		
706	medizinisch	2	1	1			89	177	266 €		
714	baulich	1	1	1			45	132,75	178 €		
RD22193	baulich			KTW			0	135	135 €		
758	baulich	3	1		1		89	66	155 €		
760	schergew.	4	1		1		147	88	235 €		
766	schergew.	3	1			1	59	50	109 €		
776	schergew.	4	1		1		110	66	176 €		
779	medizinisch	2	1	1			134	265,5	399 €		
794	örtliche Geg.	3	1			1	89	75	164 €		
795	baulich	3	1		1		148	110	258 €		
796	schergew.	3	1			1	118	100	218 €		
816	baulich	1	1	1			30	89	119 €		
819	medizinisch	3	1		1		89	66	155 €		
820	baulich	3	1			1	59	50	109 €		
823	baulich	1	1	1			45	133	178 €		
828	baulich	2	1	1			45	89	133 €		
835	schergew.	3	1		1		89	66	155 €		
840	schergew.	1	1	1			30	89	119 €		
841	baulich	3	1			1	59	50	109 €		
844	baulich	3	1		1		59	44	103 €		
850	baulich	1	1	1			60	177	237 €		
856	baulich	3	1		1		59	44	103 €		
884	medizinisch	1	1	1			75	221	296 €		
886	schergew.	3	1			1	89	75	164 €		
898	baulich	1	1		1		30	44	74 €		
916	baulich	3	1		1		30	22	52 €		
919	medizinisch	3	1			1	59	50	109 €		
932	schergew.	3	1			1	30	25	55 €		
944	baulich	3	1		1		59	44	103 €		

4.3 Einsatzleitung und Einsatzführung

4.3.1 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	99.393,47 €	50%	49.696,74 €
Einsatzleitung	ganzjährig	103.623,48 €	50%	51.811,74 €
Einsatzleitung	ganzjährig	68.492,23 €	4%	2.739,69 €
Einsatzleitung	ganzjährig	70.848,65 €	4%	2.833,95 €
Organisation	ganzjährig	90.671,69 €	100%	90.671,69 €
Einsatzleitung	ganzjährig	92.846,23 €	4%	3.713,85 €
Einsatzleitung	ganzjährig	85.465,35 €	60%	51.279,21 €
Einsatzleitung	ganzjährig	79.315,98 €	4%	3.172,64 €
		690.657,08 €	Gesamt	255.919,50 €
		Summe	gerundet	<u>255.919,00 €</u>

4.3.2 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): 27,17 €

Kosten gesamt: 476.264,64 €

davon anteilig 6 % für den Rettungsdienst (gerundet): **28.576,00 €**

4.3.3 Gesamtergebnis Einsatzleitung und Einsatzführung

Einsatzleitung:	255.919,00 €
Einsatzführung:	28.576,00 €
Gesamt:	284.495,00 €

4.4 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 19,59 €, vgl. 4.3.2.3.

4.4.1 Krankentransportfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche	1,25 Stunden / Woche
1,25 Std. / Woche x 52 Wochen x 19,59 € =	1.273,35 € Kfz / Jahr
4 Einsatzfahrzeuge x Jahreskosten (gerundet) =	5.093,00 € KTW gesamt

4.4.2 Rettungstransportfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche	2,5 Stunden / Woche
2,5 Std. / Woche x 52 Wochen x 19,59 € =	2.546,70 € Kfz / Jahr
4 Einsatzfahrzeuge x Jahreskosten (gerundet) =	10.187,00 € RTW gesamt

4.4.3 Notarzteinsatzfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche	0,5 Stunden / Woche
0,5 Std. / Woche x 52 Wochen x 19,59 € =	509,34 € Kfz / Jahr
2 Einsatzfahrzeuge x Jahreskosten (gerundet) =	1.019,00 € NEF gesamt

4.4.4 Gesamtergebnis Unterhaltungsleistung Einsatzfahrzeuge

Krankentransportfahrzeuge:	5.093,00 €
Rettungstransportfahrzeuge:	10.187,00 €
Notarzteinsatzfahrzeuge:	1.019,00 €
Gesamt:	16.299,00 €

4.5 Allgemeines Verwaltungspersonal der Feuerwehr

Das für Verwaltungsaufgaben eingesetzte Personal war ganzjährig eingesetzt.

Funktion	bereinigte Jahreskosten	anteilig Rettungsdienst	zu berechnen
Dienstbetrieb	43.225,99 €	50%	21.613,00 €
Verwaltung	68.120,05 €	50%	34.060,03 €
Hausmeister	46.184,19 €	50%	23.092,10 €
Sachbearbeitung	23.828,49 €	100%	23.828,49 €
Eingabe	5.849,05 €	95%	5.556,59 €
Eingabe	39.630,02 €	100%	39.630,02 €
Eingabe	39.457,96 €	100%	39.457,96 €
Fachbereichsleitung	118.617,65 €	15%	17.792,65 €
Zentraler Dienst	63.006,81 €	15%	9.451,02 €
Zentraler Dienst	88.140,02 €	33%	29.086,21 €
Gesamt:	536.060,23 €		243.568,05 €
Gesamt (gerundet):			243.568,00 €

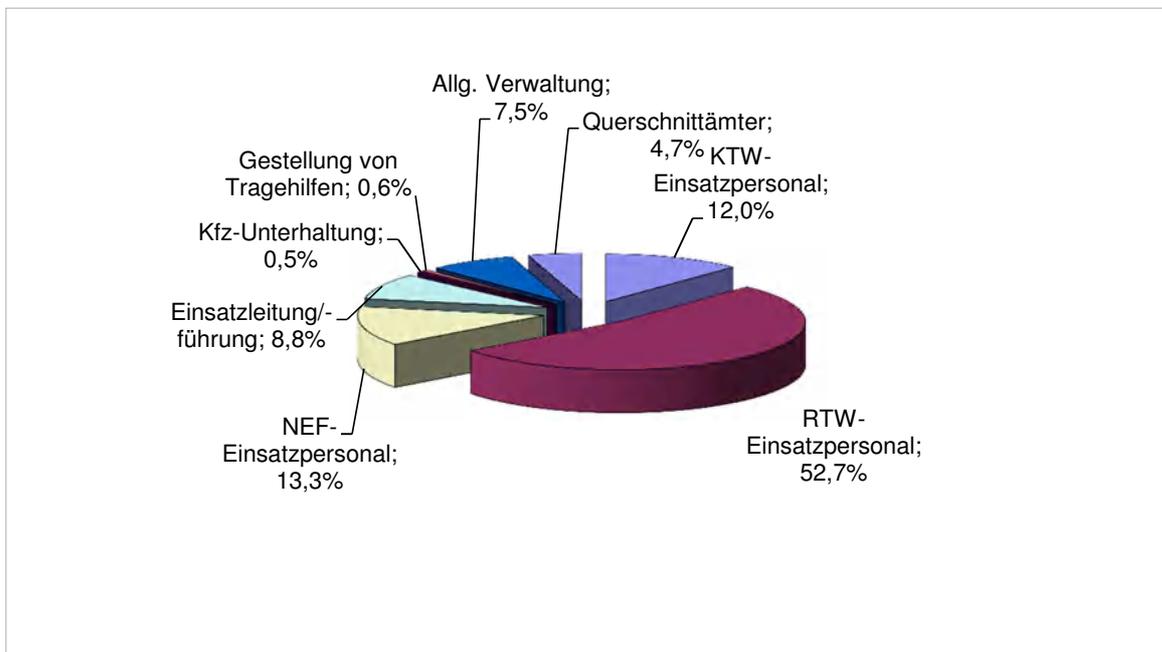
4.6 Inanspruchnahme der Querschnittsämter

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 €

4.7 Entwicklung der Personalkosten

Kostenart	2012	2013	Veränderung
Einsatzpersonal	2.525.092,00 €	2.524.856,00 €	-0,01%
Einsatzleitung/-führung	171.172,00 €	284.495,00 €	66,20%
Kfz-Unterhaltung	16.099,00 €	16.299,00 €	1,24%
Gestellung von Trageh.	21.432,00 €	18.170,00 €	-15,22%
Allg. Verwaltung	162.792,00 €	243.568,00 €	49,62%
Querschnittämter	151.328,00 €	151.328,00 €	0,00%
	3.047.915,00 €	3.238.716,00 €	6,26%

4.8 Personalkostenstruktur

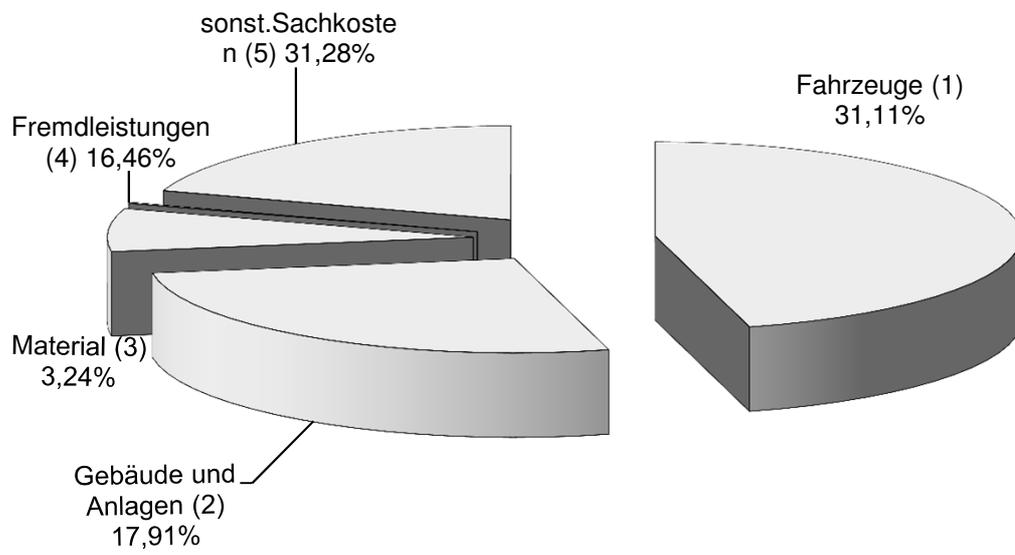


5.1 Sachkosten				
Kostenart	Konto	direkt zuzuordnen	Gesamt Rettungsdienst 2013	
2013				
Notarztpauschale	5254120	615.689,68 €	615.689,68 €	
Kreisleitstellengebühr	5254110	790.074,00 €	kostenneutral	
Aus- und Fortbildung			39.009,82 €	
* Fortbildung	5412000	38.308,89 €		
* Reisekosten	5413000	700,93 €		
Fahrzeugunterhaltung	5234000	222.307,46 €	222.307,46 €	
Fahrzeugversicherungen / DEKRA	5442000	48.081,54 €	48.081,54 €	
Kraft- und Schmierstoffe	5234100	77.109,26 €	77.109,26 €	
Telefon, Stand- und Notrufleitungen			12.138,58 €	
* Telefon, Fax	5431040	7.735,98 €		
* Leitungskosten	5431050	4.402,60 €		
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen			73.248,13 €	
* Maschinen / technische Anlagen	5233002	61.426,53 €		
* Betriebs- und Geschäftsausstattung	5236001	11.821,60 €		
Medizinisches Material	5211110	55.794,90 €	55.794,90 €	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5239000	8.046,34 €	8.046,34 €	
Beschaff. und Unterhaltung Dienstkleidung	5416000	44.477,25 €	44.477,25 €	
Versicherungen, Mieten, Allg. Verwaltung			55.526,08 €	
* Elektronik (Defibrillatoren, Funkanl., Geräte)	5441000	2.800,54 €		
* Notarzt	5441000	3.794,54 €		
* Haftpflicht	5441000	15.280,06 €		
* Eigenschaden	5441000	2.041,46 €		
* Unfall	5441000	13.163,40 €		
* Feuerwehrunfallkasse	5443000	7.007,98 €		
* Porto	5811300	5.302,48 €		
* Miete Kopiergeräte und EDV	5421001	2.071,68 €		
* Büromaterial	5431002	1.998,14 €		
* Geschäftsaufwendungen	5430009	562,50 €		
* Rechts- und Beratungskosten	5429000	200,65 €		
* Bewirtungen	5431080	0,00 €		
* sonst. Verwaltungskosten	5439000	644,26 €		
* Zeitschriften, Bücher	5431060	658,39 €		
Wirtschaftsprüfung			1.187,36 €	
* Jahresabschlusskosten	5431140	1.187,36 €		
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung			120.831,98 €	
* Unterhaltung	5231000	51.923,03 €		
* Gebäudeversicherung	5231100	1.837,08 €		
* Strom	5221000	24.121,27 €		
* Wasser / Abwasser	5224000	6.465,10 €		
* Heizung	5222000	14.424,99 €		
* Grundbesitzabgaben	5237050	4.618,59 €		
* Gebäudereinigung	5237100	17.441,92 €		
* sonstige Bewirtschaftung	5237000	0,00 €		
			1.373.448,38 €	

5.2 Entwicklung der Sachkosten

Kostenart	2012	2013
Fahrzeugunterhaltung (1)	134.219,88 €	222.307,46 €
Fahrzeugversicherungen u. Fahrzeugprüfungen (1)	49.046,11 €	48.081,54 €
Kraft- und Schmierstoffe (1)	74.358,18 €	77.109,26 €
Telefon, Stand- und Notrufleitungen (5)	11.239,43 €	12.138,58 €
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen (2)	43.523,38 €	73.248,13 €
Medizinisches Material (3)	40.936,27 €	55.794,90 €
Beschaffung u. Unterhaltung von Dienstkleidung (5)	49.852,29 €	44.477,25 €
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (2)	119.949,81 €	120.831,98 €
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten (5)	63.639,42 €	55.526,08 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	8.046,34 €
Aus- und Fortbildung (5)	2.861,96 €	39.009,82 €
Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung (4)	1.187,36 €	1.187,36 €
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst (4)	37.568,08 €	0,00 €
	628.382,17 €	757.758,70 €
nachrichtlich		
Notarzpauschale	570.966,19 €	615.689,68 €
Kreisleitstellengebühren	753.192,00 €	790.074,00 €

5.3 Sachkostenstruktur



	Krankentransportfahrzeuge					Rettungstransportfahrzeuge					Notarzteinsatzfahrzeuge				
	GL-2795	GL-2819	GL-2820	GL-2741	GL-2732	GL-2790	GL-FW 2001	GL-FW 2002	GL-FW 2004	GL-FW 2005	GL-FW 2007	GL-FW 2008	GL-FW 2013		
Anschaffung	1999	Apr 06	Apr 06	Feb 07	Feb 07	1999	Jul 07	Jul 07	Jun 08	Jun 08	Jun 08	Jun 08	2003		
Anschaffungspreis	47.556,00	55.093,00	55.093,00	52.800,00	52.800,00	90.156,00	108.686,00	108.686,00	114.648,00	114.648,00	53.890,00	53.890,00	46.200,00		
Zuschusssumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.062,35	0,00	0,00					0,00		
Nutzungsdauer nach KGSt 1/99	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7			5		
Erstes Abschreibungsjahr	2000	2006/8Mon.	2006/8Mon.	2007/10Mon.	2007/10Mon.	2000	2007/6Mon.	2007/6Mon.	2008/7Mon.	2008/7Mon.	2008/7Mon.	2008/7Mon.	2004		
Letztes Abschreibungsjahr	2007	2014/4 Mon.	2014/4 Mon.	2015/1Mon.	2015/1Mon.	2007	2015/6Mon.	2015/6Mon.	2015/5Mon.	2015/5Mon.	2013/5Mon.	2013/5Mon.	2008		
Jährliche Abschreibung	5.944,50	6.886,63	6.886,63	6.600,00	6.600,00	11.269,50	13.585,75	13.585,75	16.378,29	16.378,29	10.778,00	10.778,00	9.240,00		
Jährliche Zuschussauflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.257,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010															
Restwert 31.12.2009	0,00	30.128,67	30.128,67	33.550,00	33.550,00	0,00	74.721,63	74.721,63	88.715,71	88.715,71	36.824,83	36.824,83	0,00		
verbleibender Zuschuss 31.12.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zu verzinsendes Kapital	0,00	23.242,04	23.242,04	26.950,00	26.950,00	0,00	61.135,88	61.135,88	72.337,43	72.337,43	26.046,83	26.046,83	0,00		
Zinssatz 7 %	0,00	1.626,94	1.626,94	1.886,50	1.886,50	0,00	4.279,51	4.279,51	5.063,62	5.063,62	1.823,28	1.823,28	0,00		
Abschreibung	0,00	6.886,63	6.886,63	6.600,00	6.600,00	0,00	13.585,75	13.585,75	16.378,29	16.378,29	10.778,00	10.778,00	0,00		
2011															
Restwert 31.12.2010	0,00	23.242,04	23.242,04	26.950,00	26.950,00	0,00	61.135,88	61.135,88	72.337,43	72.337,43	26.046,83	26.046,83	0,00		
verbleibender Zuschuss 31.12.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zu verzinsendes Kapital	0,00	16.355,42	16.355,42	20.350,00	20.350,00	0,00	47.550,13	47.550,13	55.959,14	55.959,14	15.268,83	15.268,83	0,00		
Zinssatz 7 %	0,00	1.144,88	1.144,88	1.424,50	1.424,50	0,00	3.328,51	3.328,51	3.917,14	3.917,14	1.068,82	1.068,82	0,00		
Abschreibung	0,00	6.886,63	6.886,63	6.600,00	6.600,00	0,00	13.585,75	13.585,75	16.378,29	16.378,29	10.778,00	10.778,00	0,00		
2012															
Restwert 31.12.2011	0,00	16.355,42	16.355,42	20.350,00	20.350,00	0,00	47.550,13	47.550,13	55.959,14	55.959,14	15.268,83	15.268,83	0,00		
verbleibender Zuschuss 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zu verzinsendes Kapital	0,00	9.468,79	9.468,79	13.750,00	13.750,00	0,00	33.964,38	33.964,38	39.580,86	39.580,86	4.490,83	4.490,83	0,00		
Zinssatz 7 %	0,00	662,82	662,82	962,50	962,50	0,00	2.377,51	2.377,51	2.770,66	2.770,66	314,36	314,36	0,00		
Abschreibung	0,00	6.886,63	6.886,63	6.600,00	6.600,00	0,00	13.585,75	13.585,75	16.378,29	16.378,29	10.778,00	10.778,00	0,00		
2013															
Restwert 31.12.2012	0,00	9.468,79	9.468,79	13.750,00	13.750,00	0,00	33.964,38	33.964,38	39.580,86	39.580,86	4.490,83	4.490,83	0,00		
verbleibender Zuschuss 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zu verzinsendes Kapital	0,00	2.582,17	2.582,17	7.150,00	7.150,00	0,00	20.378,63	20.378,63	23.202,57	23.202,57	0,00	0,00	0,00		
Zinssatz 6,5%	0,00	167,84	167,84	464,75	464,75	0,00	1.324,61	1.324,61	1.508,17	1.508,17	0,00	0,00	0,00		
Abschreibung	0,00	6.886,63	6.886,63	6.600,00	6.600,00	0,00	13.585,75	13.585,75	16.378,29	16.378,29	4.490,83	4.490,83	0,00		
Gesamtergebnis 2013															
Kalkulatorische Abschreibung: 95.883,01															
Kalkulatorische Verzinsung: 6.930,76															
Ergebnis 2012:															
Ergebnis 2013:															
Abschreibung KTW 26.973 Abschreibung KTW 26.973															
Abschreibung RTW 59.928 Abschreibung RTW 59.928															
Abschreibung NEF 21.556 Abschreibung NEF 8.982															
Summe 108.457 Summe 95.883															
Verzinsung KTW 3.251 Verzinsung KTW 1.265															
Verzinsung RTW 10.296 Verzinsung RTW 5.666															
Verzinsung NEF 629 Verzinsung NEF 0															
Summe 14.176 Summe 6.931															

6.1 Fahrzeuge

6. Berechnung der kalk. Kosten

KTW und RTW						Abschreibungsdaten						2011		2012		2013				
Inventar-nr.	Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Ersstes Jahr	Monate 1.Jahr	Abschreibung 1. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2011	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2012	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 6,5 %	Restbuchwert 31.12.2013
89	Vakuum-Matratze	August	2005	455,00	8	2005	5	23,70	2012	33,18	56,88	56,88	3,98	56,88	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Vakuum-Matratze	Oktober	2005	522,00	8	2005	3	16,31	2012	48,94	65,25	65,25	4,57	65,25	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Krankentragen	12	2010	4.301,18	10	2010	1	35,84	2019	394,27	430,12	430,12	268,47	3.835,22	430,12	238,36	3.405,10	430,12	193,37	2.974,98
	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	73,47	23,88	367,35
	Rettungs- u. Umlagerungstuch	12	2012	489,80	5	2013	12	97,96	2017	0,00	97,96				0,00	0,00	0,00	97,96	25,47	391,84
												552,24	277,01	3.957,34	625,71	269,21	3.845,92	601,55	242,72	3.734,17

RTW und NEF						Abschreibungsdaten						2011		2012		2013					
Inventar-nr.	Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Ersstes Jahr	Monate 1.Jahr	Abschreibung 1. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2011	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2012	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 6,5 %	Restbuchwert 31.12.2013	
	4 Emma Monitor Set für Beatm.		2009	5.453,15	7	2009	5	324,59	2016	454,43	779,02	779,02	249,94	3.570,52	779,02	195,40	2.791,50	779,02	130,81	2.012,47	
	Tragestuhl	1	2008	2.676,43	10	2008	11	245,34	2018	22,30	267,64	267,64	113,97	1.628,16	267,64	95,24	1.360,52	267,64	71,04	1.092,88	
	Sauerstoffmessgerät	12	2010	3.777,32	5	2010	1	62,96	2015	692,51	755,46	755,46	207,12	2.958,90	755,46	154,24	2.203,44	0,00	143,22	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	244,90	47,76	734,71	
												1.802,13	571,03	8.157,58	2.047,03	513,45	7.335,06	1.291,57	392,83	6.043,49	

nur NEF						Abschreibungsdaten						2011		2012		2013				
Inventar-nr.	Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Ersstes Jahr	Monate 1.Jahr	Abschreibung 1. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2011	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2012	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 6,5 %	Restbuchwert 31.12.2013
	2 Medumat Beatmungsgg. Life Base Mini II	11	2006	9.223,00	7	2006	2	219,60	2013	1.097,98	1.317,57	1.317,57	169,09	2.415,55	1.317,57	76,86	1.097,98	1.097,98	0,00	0,00
	2 Defibrillatoren mit Zubehör	5	2010	44.306,77	5	2010	7	5.169,12	2015	3.692,23	8.861,35	8.861,35	2.119,34	30.276,29	8.861,35	1.499,05	21.414,94	8.861,35	815,98	12.553,58
	2 Ulmer Notfallkoffer Baby	11	2010	653,07	8	2010	1	6,80	2018	74,83	81,63	81,63	39,52	564,63	81,63	33,81	483,00	81,63	26,09	401,37
	2 Intraosärböhrer inkl. Zub.	12	2010	1.754,94	5	2010	1	29,25	2015	321,74	350,99	350,99	96,23	1.374,70	350,99	71,66	1.023,72	350,99	43,73	672,73
	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	539,62	175,38	2.698,09
	Notfallrucksack	12	2012	1.120,25	5	2013	12	224,05	2018	0,00	224,05				0,00	0,00	0,00	224,05	58,25	896,20
	Spritzpumpen Perfusor	12	2012	3.463,04	8	2013	12	432,88	2021	0,00	432,88				0,00	0,00	0,00	432,88	196,96	3.030,16
	Accuvac Rescue Absaugpumpen	8	2012	1.683,99	5	2012	4	112,27	2017	224,73	337,00				112,27	110,02	1.571,72	337,00	80,26	1.234,72
	Medikamententasche	11	2012	260,21	5	2012	1	4,34	2017	47,66	52,00				4,34	17,91	255,87	52,00	13,25	203,87
	3 PAX Rettungsrucksäcke	11	2013	2.009,06	5	2013	1	33,48	2018	368,52	402,00							33,48	128,41	1.975,58
	2 Funkgeräte für neue NEF	9	2013	1.472,65	5	2013	3	73,63	2018	221,37	295,00							73,63	90,94	1.399,02
	6 Handfunksprechgeräte	11	2013	3.435,63	5	2013	1	57,26	2018	629,74	687,00							57,26	219,59	3.378,37
												10.611,55	2.424,18	34.631,18	11.267,77	2.035,95	29.084,93	12.141,88	1.848,84	28.443,68

												21.550,61	6.284,97	89.785,31	26.387,21	8.616,38	121.652,13	27.336,32	6.917,18	106.418,14
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	-----------	-----------	----------	------------	-----------	----------	------------

Inventar-nr.	Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten						2011			2012			2013		
						Ers. Mon. 1. Jahr	Abschreibung 1. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2011	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 7 %	Restbuchwert 31.12.2012	Abschreibung	Kalk. Verzinsung mit 6,5 %	Restbuchwert 31.12.2013	
Anschaffungen vor dem 01.01.2002:																				
I. Bauten																				
Feuerwache Süd																				
5	Umbaumaßnahmen Rettungsdiensttrakt		2001	34.145,00	50	2002														
II. Maschinen und technische Anlagen																				
16	Notstrom-Diesellaggregat		2000	49.739,00	15	2001			2015		3.315,93	497,39	174,09	1.989,56	497,39	139,27	1.492,17	497,39	96,99	994,78
17	Telekommunikationsanlage Wache Nord		2000	82.979,00	12	2001			2012		6.914,92	1.037,24	145,21	1.037,24	1.037,24	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Brandmeldeanlage Wache Nord		2000	15.489,00	15	2001			2015		1.032,60	154,89	54,21	619,56	154,89	43,37	464,67	154,89	30,20	309,78
22	Uhrenanlage Wache Nord		2000	2.814,00	20	2001			2020		140,70	21,11	14,77	189,95	21,11	13,30	168,84	21,11	10,97	147,74
23	Telefonanlage Wache Süd		2001	5.773,00	12	2002			2013		481,08	216,49	45,46	432,98	216,49	30,31	216,49	216,49	14,07	0,00
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung																				
144	Kleiderständer Fahrzeughalle Wache Nord		2000	640,00	15	2001			2015		42,67	6,40	2,24	25,60	6,40	1,79	19,20	6,40	1,25	12,80
146	Stahlschränke Wache Nord		2000	37.623,00	25	2001			2025		1.504,92	225,74	237,02	3.160,33	225,74	221,22	2.934,59	225,74	190,75	2.708,86
148	Betten mit Zubehör Wache Nord		2000	36.711,00	20	2001			2020		1.835,55	275,33	192,73	2.477,99	275,33	173,46	2.202,66	275,33	143,17	1.927,33
149	Büroeinrichtung Neubau Wache Nord		2000	134.118,00	20	2001			2020		6.705,90	3.352,95	2.347,07	30.176,55	3.352,95	2.112,36	26.823,60	3.352,95	1.743,53	23.470,65
158	Regale und Theke Kleiderkammer		2000	5.992,00	15	2001			2015		399,47	99,87	34,95	399,47	99,87	27,96	299,60	99,87	19,47	199,73
160	Einbauküchen Wache Nord		2000	31.964,00	15	2001			2015		2.130,93	319,64	111,87	1.278,56	319,64	89,50	958,92	319,64	62,33	639,28
162	Labortisch Wache Nord		2000	1.296,00	15	2001			2015		86,40	86,40	30,24	345,60	86,40	24,19	259,20	86,40	16,85	172,80
167	Netzwerkkomponenten Wache Nord		2000	14.365,00	20	2001			2020		718,25	107,74	75,42	969,64	107,74	67,87	861,90	107,74	56,02	754,16
168	Sortierschrank Verwaltung		2001	580,00	15	2002			2016		38,67	19,33	8,12	96,67	19,33	6,77	77,33	19,33	5,03	58,00
179	Büromöbel kommissarischer Verwaltungsleiter		2001	1.586,00	20	2002			2021		79,30	19,83	15,27	198,25	19,83	13,88	178,43	19,83	11,60	158,60
183	Besucherstühle, Tisch Wache Süd RD		2001	2.024,00	20	2002			2021		101,20	101,20	77,92	1.012,00	101,20	70,84	910,80	101,20	59,20	809,60
nach Pauschalabzug von 25 % (Vereinbarung vom 30.09.2002)											7.224,43	5.514,98	71.725,93	7.224,43	4.997,73	64.501,50	6.187,20	3.743,25	58.314,30	
											5.418,32	4.136,24	53.794,45	5.418,32	3.748,29	48.376,12	4.640,40	2.807,43	43.735,73	
Anschaffungen nach dem 01.01.2002:																				
I. Bauten																				
Feuerwache Süd																				
17	Einfriedung Wache Süd		2003	39.206,00	40	2004			2043		980,15	441,07	1.018,87	14.114,16	441,07	987,99	13.673,09	441,07	888,75	13.232,03
II. Maschinen und technische Anlagen																				
24	Lichtsignalanlage (2000) (nur RTW+NEF jew.50%)		2004	113.899,00	20	2000			2019		5.694,95	2.847,48	1.793,91	22.779,80	2.847,48	1.594,59	19.932,33	2.847,48	1.295,60	17.084,85
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	339,86	410,53	6.315,81
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	496,80	600,09	9.232,22
West	Zaunanlage RW West	7	2012	2.942,70	15	2012	5	81,74	2027		196,18				81,74	200,27	2.860,96	196,18	173,21	2.664,78
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	847,20	1.023,35	15.743,82
West	Sonnenschutzsteuerung West	7	2012	820,64	10	2012	5	34,19	2022		82,06				34,19	55,05	786,45	82,06	45,79	704,39
West	Telefonanlage RW West	7	2012	869,96	12	2012	5	30,21	2024		72,50				30,21	58,78	839,75	72,50	49,87	767,25
West	Abgasabsauganlage RW West	7	2012	5.374,88	15	2012	5	149,30	2027		358,33				149,30	365,79	5.225,58	358,33	316,37	4.867,25
West	Zutrittskontrolle RW West	7	2012	14.119,36	15	2012	5	392,20	2027		941,29				392,20	960,90	13.727,16	941,29	831,08	12.785,86

6.4 Kalkulatorische Mieten

Grundlage der Kalkulation ist der Grundstücksmarktbericht 2013, erstellt durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bergisch Gladbach. Der Bericht erstellt eine Übersicht über den Grundstücksmarkt des Jahres 2012 in Bergisch Gladbach. Entsprechend der Vereinbarung vom 23.09.2002 ist die Empfehlung der Flächenrichtwerte für Rettungswachen und Notarztstandorte (Ersteller: Forplan Dr. Schmiedel GmbH) für die Ermittlung der Bedarfsflächen maßgebend. Ebenfalls vereinbarungsgemäß wird für die Wache Nord der Richtwert für jeweils sechs Einsatzfahrzeuge (= 175 m² Fläche für Diensträume sowie 238 m² Fläche für Garagen) angenommen. Die für Verwaltungsaufgaben weiteren benötigten Räume sind zusätzlich zu berechnen. Die Berechnung selbst erfolgte durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses.

Auszug Grundstücksmarktbericht 2012:

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

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

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:	9.372,00 €
	41.311,00 €

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 m² berücksichtigt.

	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- kosten	Nutzungs- dauer	jährliche Abschreibung	Restbuchwert zum 31.12.2013	kalk. Ver- zinsung mit 6,5 %
Gebäude	2012	1.561.604,22 €	50	31.232,08 €	1.514.756,09 €	98.459,15 €
Wache						
West						
Grund- stück	2012	111.635,00 €			111.635,00 €	7.256,28 €
Summe Zinsen						<u>105.715,42 €</u>

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

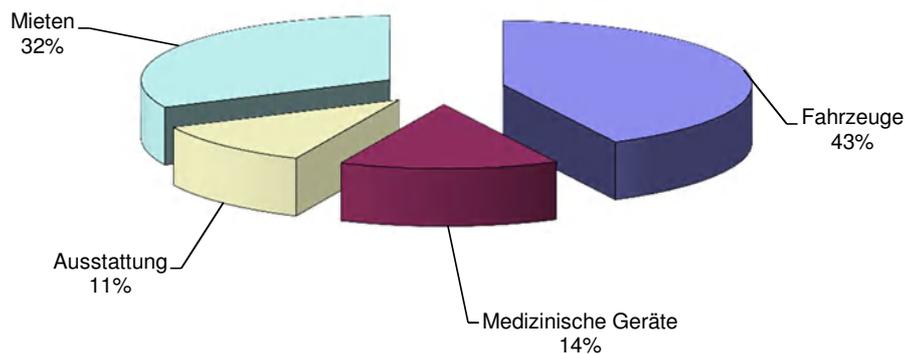
Gesamtfläche Wache West	835,58 m ²
Anteil Rettungsdienst	220,0 m ²
Gesamtabschreibung	31.232,08 €
Anteil Rettungsdienst	8.228,81 €
Gesamt kalk. Zinsen	105.715,42 €
Anteil Rettungsdienst	27.853,16 €

6.5 Entwicklung der kalkulatorischen Kosten

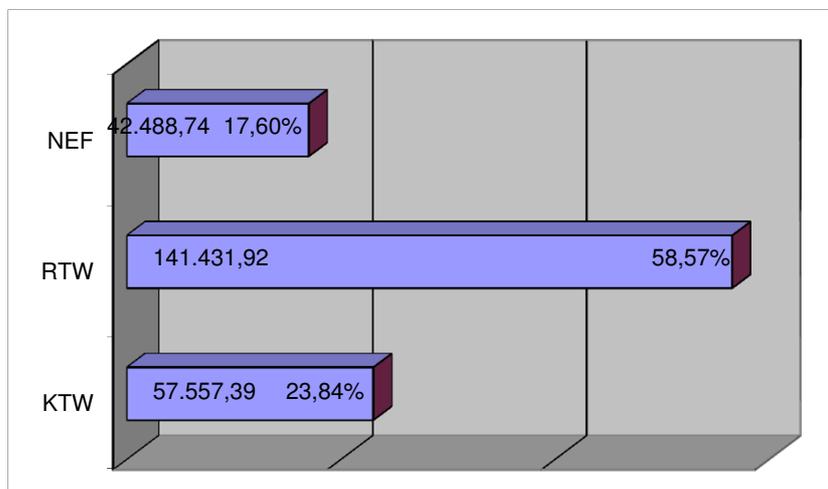
Kostenart	2012	2013	
Fahrzeuge			
Abschreibung	108.457,34 €	95.883,00 €	-11,59%
Verzinsung	14.175,70 €	6.930,74 €	-51,11%
Medizinische Geräte			
Abschreibung	26.387,22 €	27.336,34 €	3,60%
Verzinsung	8.616,38 €	6.917,18 €	-19,72%
Ausstattung			
Abschreibung	13.761,35 €	16.066,43 €	16,75%
Verzinsung	13.086,22 €	10.951,39 €	-16,31%
Mieten			
Feuerwache Nord	31.939,00 €	31.939,00 €	0,00%
Feuerwache Süd	9.372,00 €	9.372,00 €	0,00%
Feuerwache West	19.256,27 €	36.081,97 €	87,38%
	245.051,48 €	241.478,05 €	-1,46%

6.6 Kostenstruktur kalkulatorische Kosten

6.6.1 Gesamt



6.6.2 kalkulatorische Kosten nach Fahrzeugarten

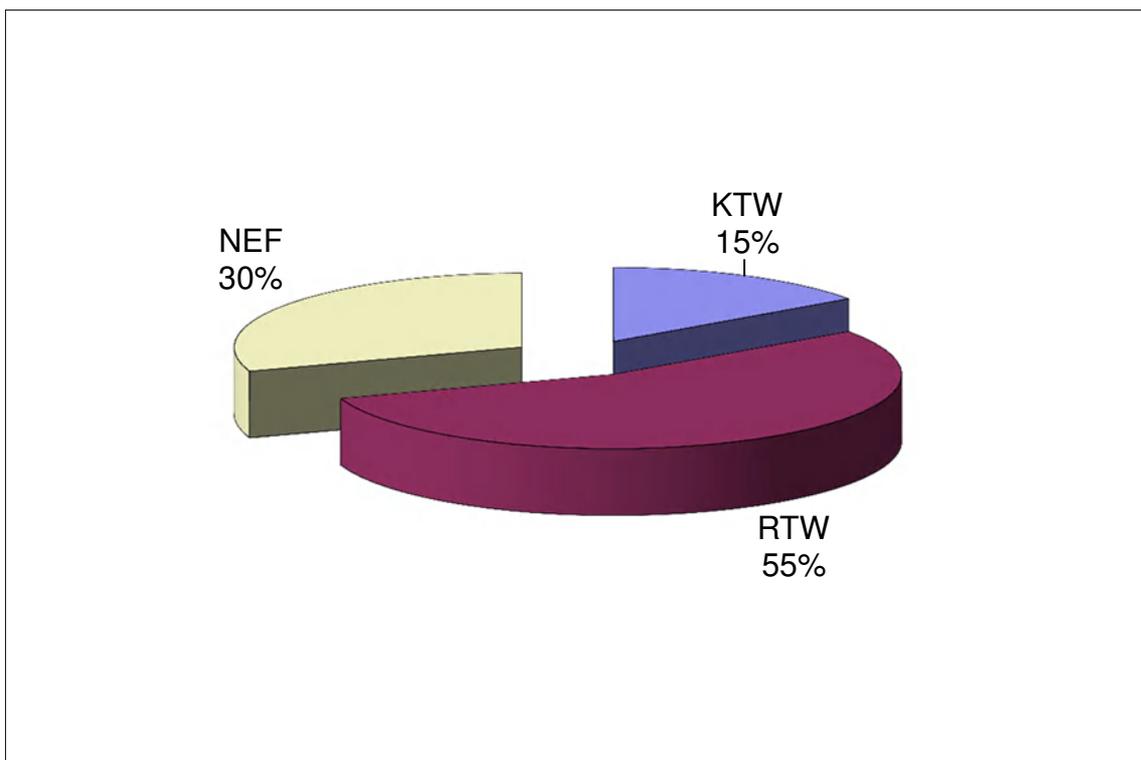


7. Erlöse

7.1 Transportgebühren

	Berechnete Transportgebühren			darin enthalten: Anteile durch Zuschläge		
	2012	2013	+ / -	2012	2013	+ / -
Krankentransporte	727.328,00	706.903,50	-2,81%	37.965,00	34.198,50	-9,92%
Rettungstransporte	1.991.190,00	2.537.767,50	27,45%	5.677,50	4.489,50	-20,92%
Notarztzubringer	1.243.442,69	1.408.516,18	13,28%	2.218,50	1.894,50	-14,60%
Gesamt	3.961.960,69	4.653.187,18	17,45%	45.861,00	40.582,50	-11,51%

7.2 Einnahmen nach Transportarten



Rettenngsdienst Bergisch Gladbach

Übersicht

Kostenart: Alle	BAB 2009	BAB 2010	BAB 2011	BAB 2012	BAB 2013
Anzahl Fahrten gesamt	19.318	20.273	20.515	19.883	20.803
Einsatzpersonal	1.859.322	1.727.863	2.000.116	2.525.092	2.524.856
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	0	20.912	22.952	21.432	18.170
Einsatzleitung und Einsatzführung	150.386	137.897	147.279	171.172	284.495
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	12.036	10.909	12.959	16.099	16.299
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	170.920	170.920	151.328	151.328	151.328
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	225.954	183.431	187.799	162.792	243.568
Summe Personalkosten	2.418.618	2.251.932	2.522.433	3.047.915	3.238.716
Notarztpauschale	570.373	598.488	583.778	570.966	615.690
Fahrzeugunterhaltung	84.083	97.411	144.812	134.220	222.307
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	44.206	43.103	45.147	49.046	48.082
Kraft- und Schmierstoffe	53.257	63.163	72.049	74.358	77.109
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	17.079	12.840	10.642	11.239	12.139
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	28.840	40.619	31.346	43.523	73.248
Medizinisches Material	22.008	30.744	36.771	40.936	55.795
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	22.647	20.573	35.246	49.852	44.477
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	60.014	57.159	92.660	119.950	120.832
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	51.743	62.717	68.036	63.639	55.526
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	8.046
Aus- und Fortbildung	28.189	42.457	21.993	2.862	39.010
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	5.000	5.000	5.000	1.187	1.187
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	65.890	62.176	47.135	37.568	0
Summe Sachkosten	1.053.330	1.136.450	1.194.615	1.199.348	1.373.448
Abschreibung von Fahrzeugen	108.457	108.457	108.457	108.457	95.883
Verzinsung für Fahrzeuge	36.952	29.360	21.768	14.176	6.931
Abschreibung für medizinische Geräte	21.292	23.701	28.527	26.387	27.336
Verzinsung für medizinische Geräte	4.867	7.289	7.093	8.616	6.917
Abschreibung von Einrichtung	12.004	12.168	11.347	13.761	16.066
Zinsen für Einrichtung	9.309	8.886	7.929	13.086	10.951
Kalkulatorische Miete Wache Nord	31.939	31.939	31.939	31.939	31.939
Kalkulatorische Miete Wache Süd	16.968	16.968	16.968	9.372	9.372
Kalk. Abschreibung Wache West	0	0	0	4.114	8.229
Kalk. Verzinsung Wache West	0	0	0	15.142	27.853
Summe kalkulatorische Kosten	241.788	238.768	234.028	245.051	241.478
Kosten insgesamt	3.713.736	3.627.150	3.951.076	4.492.314	4.853.642
Berechnete Transportgebühren	3.795.058	3.973.578	3.251.625	3.961.961	4.653.187
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)			-71.312	-8.831	
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren			449.047	428.432	
	3.795.058	3.973.578	3.629.360	4.381.562	4.653.187
Erstattungen für Zivildienstleistende/ sonstige Erstatt.	11.753	12.426	10.366	0	0
Versicherungsleistungen KFZ	27.238	17.257	23.586	35.107	39.000
Erlöse insgesamt	3.834.049	4.003.261	3.663.312	4.416.669	4.692.187
Über- oder Unterdeckung	120.313	376.111	-287.764	-75.646	-161.455
Kostendeckungsgrad	103,24%	110,37%	92,72%	98,32%	96,67%
Vortrag auf Folgejahre (saldiert)	161.932	419.600	-287.089	-14.851	-93.286

Kostenart: KTW	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Fahrten gesamt	6.019	6.155	6.212	5.265	5.069
Einsatzpersonal	280.651	257.735	325.694	388.344	390.132
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	0	4.692	836	1.337	309
Einsatzleitung und Einsatzführung	46.856	41.866	44.596	45.326	69.322
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	4.748	4.303	4.800	5.031	5.093
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	53.254	51.892	45.823	40.072	36.874
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	70.402	55.691	56.866	43.107	59.349
Summe Personalkosten	455.911	416.179	478.615	523.217	561.079
Fahrzeugunterhaltung	13.289	21.460	22.534	26.280	40.607
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	14.087	13.978	14.945	16.164	15.199
Kraft- und Schmierstoffe	12.998	14.749	19.069	16.243	16.265
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	5.321	3.898	3.222	2.976	2.958
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	8.986	12.332	9.492	11.525	17.848
Medizinisches Material	6.857	9.334	11.134	10.840	13.595
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	7.056	6.246	10.672	13.201	10.838
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	18.699	17.354	28.058	31.763	29.443
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	16.122	19.041	20.601	16.852	13.530
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	1.961
Aus- und Fortbildung	8.783	3.176	448	758	9.505
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	1.558	1.518	1.514	313	289
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	65.890	62.176	47.136	37.568	0
Summe Sachkosten	179.646	185.263	188.825	184.483	172.038
Abschreibung von Fahrzeugen	26.973	26.973	26.973	26.973	26.973
Verzinsung für Fahrzeuge	8.915	7.027	5.139	3.251	1.265
Abschreibung für medizinische Geräte	3.990	4.818	4.838	3.921	2.424
Verzinsung für medizinische Geräte	1.848	1.743	1.502	1.245	719
Abschreibung von Einrichtung	2.853	2.830	2.574	3.201	3.532
Zinsen für Einrichtung	2.217	2.032	1.858	3.805	3.091
Kalkulatorische Miete Wache Nord	9.951	9.697	9.671	8.457	7.782
Kalkulatorische Miete Wache Süd	5.287	5.152	5.138	0	0
Kalk. Abschreibung Wache West	0	0	0	1.466	2.684
Kalk. Verzinsung Wache West	0	0	0	5.395	9.086
Summe kalkulatorische Kosten	62.035	60.272	57.693	57.714	57.557
Kosten insgesamt	697.592	661.714	725.133	765.414	790.674
Berechnete Transportgebühren	609.780	627.897	742.215	727.328	706.904
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)			-68.829	-8.831	
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren					
Erstattungen für Zivildienstleistende/ sonstige Erstatt.	11.753	12.426	10.366	0	0
Versicherungsleistungen KFZ	351	4.864	8.005	9.319	16.377
Erlöse insgesamt	621.884	645.187	691.757	727.816	723.280
Über- oder Unterdeckung	-75.709	-16.527	-33.376	-37.598	-67.393
Kostendeckungsgrad	89,15%	97,50%	95,40%	95,09%	91,48%

Kostenart: RTW	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Fahrten gesamt	8.247	8.796	9.146	9.513	10.470
Einsatzpersonal	1.178.463	1.107.514	1.269.799	1.712.751	1.705.347
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	0	9.984	22.116	20.095	17.861
Einsatzleitung und Einsatzführung	64.201	59.830	65.659	81.897	143.184
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	6.338	5.745	7.199	10.062	10.187
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	72.967	74.158	67.465	72.403	76.162
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	96.461	79.587	83.725	77.887	122.586
Summe Personalkosten	1.418.430	1.336.818	1.515.963	1.975.095	2.075.327
Fahrzeugunterhaltung	38.027	52.101	68.342	61.116	135.279
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	21.829	21.055	22.046	24.090	24.090
Kraft- und Schmierstoffe	25.292	30.300	34.809	37.415	39.894
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	7.291	5.571	4.744	5.377	6.109
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	12.312	17.624	13.975	20.824	36.865
Medizinisches Material	9.395	13.339	16.393	19.586	28.081
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	9.668	8.926	15.713	23.852	22.385
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	25.620	24.800	41.310	57.390	60.814
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	22.089	27.212	30.332	30.448	27.946
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	4.050
Aus- und Fortbildung	12.034	24.354	14.436	1.369	19.633
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	2.135	2.169	2.229	569	598
Summe Sachkosten	185.693	227.451	264.329	282.036	405.744
Abschreibung von Fahrzeugen	59.928	59.928	59.928	59.928	59.928
Verzinsung für Fahrzeuge	22.881	18.686	14.491	10.296	5.666
Abschreibung für medizinische Geräte	7.492	7.241	8.342	8.871	10.833
Verzinsung für medizinische Geräte	1.614	1.321	2.440	4.544	3.725
Abschreibung von Einrichtung	5.333	5.468	5.213	6.957	8.388
Zinsen für Einrichtung	4.135	4.000	3.632	7.058	6.269
Kalkulatorische Miete Wache Nord	13.635	13.858	14.239	15.281	16.075
Kalkulatorische Miete Wache Süd	7.244	7.362	7.565	6.100	6.236
Kalk. Abschreibung Wache West	0	0	0	2.649	5.544
Kalk. Verzinsung Wache West	0	0	0	9.747	18.767
Summe kalkulatorische Kosten	122.261	117.864	115.850	131.431	141.432
Kosten insgesamt	1.726.384	1.682.133	1.896.142	2.388.562	2.622.503
Berechnete Transportgebühren	1.905.204	2.003.167	1.345.376	1.991.190	2.537.768
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)					
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren			371.263	368.712	
Erstattungen für Zivildienstleistende/ sonstige Erstatt.					
Versicherungsleistungen KFZ	20.109	12.393	13.171	15.414	22.623
Erlöse insgesamt	1.925.313	2.015.560	1.729.810	2.375.316	2.560.390
Über- oder Unterdeckung	198.928	333.427	-166.332	-13.246	-62.113
Kostendeckungsgrad	111,52%	119,82%	91,23%	99,45%	97,63%

Kostenart: NEF	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Fahrten gesamt	5.052	5.322	5.157	5.105	5.264
Einsatzpersonal	400.208	362.614	404.623	423.997	429.377
Einsatzleitung und Einsatzführung	39.329	36.200	37.023	43.948	71.989
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	950	861	960	1.006	1.019
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	44.699	44.869	38.040	38.854	38.292
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	59.091	48.154	47.208	41.797	61.633
Summe Personalkosten	544.276	498.934	527.854	549.602	602.310
Notarztpauschale (*)	570.373	598.488	583.778	570.966	615.690
Fahrzeugunterhaltung	32.767	23.851	53.937	46.824	46.422
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	8.290	8.071	8.156	8.792	8.792
Kraft- und Schmierstoffe	14.967	18.114	18.171	20.700	20.950
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	4.466	3.371	2.675	2.886	3.072
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	7.542	10.663	7.880	11.175	18.535
Medizinisches Material	5.755	8.071	9.243	10.510	14.118
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	5.923	5.401	8.860	12.800	11.255
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	15.695	15.005	23.292	30.797	30.575
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	13.532	16.464	17.103	16.340	14.050
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	2.036
Aus- und Fortbildung	7.372	14.927	7.110	735	9.871
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	1.308	1.313	1.257	305	300
Summe Sachkosten	687.990	723.739	741.462	732.830	795.666
Abschreibung von Fahrzeugen	21.556	21.556	21.556	21.556	8.982
Verzinsung für Fahrzeuge	5.155	3.647	2.138	629	0
Abschreibung für medizinische Geräte	9.810	11.642	15.347	13.595	14.079
Verzinsung für medizinische Geräte	1.405	4.225	3.151	2.827	2.473
Abschreibung von Einrichtung	3.818	3.871	3.560	3.603	4.146
Zinsen für Einrichtung	2.957	2.853	2.439	2.223	1.591
Kalkulatorische Miete Wache Nord	8.353	8.385	8.029	8.200	8.082
Kalkulatorische Miete Wache Süd	4.437	4.454	4.265	3.273	3.136
Summe kalkulatorische Kosten	57.492	60.633	60.485	55.906	42.489
Kosten insgesamt	1.289.758	1.283.306	1.329.801	1.338.338	1.440.465
Berechnete Transportgebühren	1.280.074	1.342.514	1.164.034	1.243.443	1.408.516
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)			-2.483		
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren			77.784	59.720	
Erstattungen für Zivildienstleistende/ sonstige Erstatt.	0	0			
Versicherungsleistungen KFZ	6.779	0	2.409	10.373	
Erlöse insgesamt	1.286.853	1.342.514	1.241.744	1.313.536	1.408.516
Über- oder Unterdeckung	-2.906	59.208	-88.057	-24.802	-31.949
Kostendeckungsgrad	99,77%	104,61%	93,38%	98,15%	97,78%
(*) Die Notarztpauschale wird ab 2007 bei den Sachkosten sowie den Erlösen berücksichtigt.					