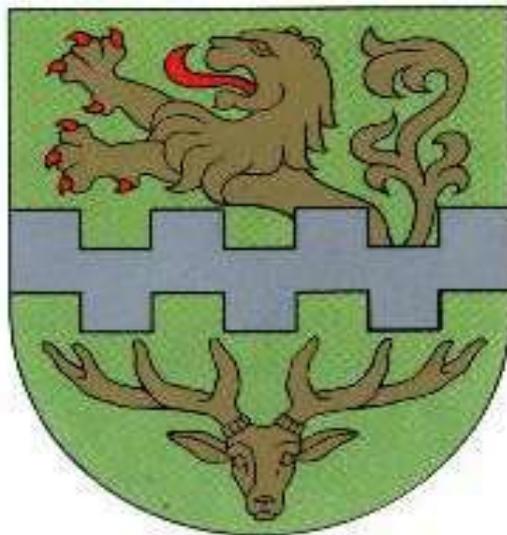


Betriebsabrechnung 2019

für den Rettungsdienst



Bergisch Gladbach

Inhalt

1. Betriebsergebnis 2019	3
Betriebsabrechnungsbogen 2019	
2. Vergleich Plan - IST 2019	4
3. Allgemeine Erläuterungen	5
3.1 Organisation	
3.2 Einsatzaufkommen	
3.3 Rettungsbedarfsplan	
3.4 Kosten	
3.5 Gebühren	
2.6 Betriebsergebnis	
3.7 Vortrag auf Folgejahre	
4. Übersicht über die fahrzeugbezogenen Einsätze	12
4.1 Gesamtfahrten	
4.2 Fehl-/Leerfahrtenübersicht 2019	
5. Berechnung der Personalkosten	15
5.1 durchschnittliche Personalkosten im Schichtdienst	
5.2 Personalkosten Ausbildung	
5.3 Einsatzpersonal / Tragehilfen / Sonstige Dienstleistungen Brandschutz	
5.4 Einsatzleitung und Einsatzführung	
5.5 Unterhaltungseigenleistung Einsatzfahrzeuge	
5.6 Verwaltungspersonal der Feuerwehr	
5.7 Inanspruchnahme der Querschnittsämter	
5.8 Entwicklung der Personalkosten	
5.9 Personalkostenstruktur	
6. Berechnung der Sachkosten	22
6.1 Kostenaufstellung	
6.2 Entwicklung der Sachkosten	
6.3 Sachkostenstruktur	
7. Berechnung der kalkulatorischen Kosten	24
7.1 Medizinische Geräte	
7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	
7.3 Kalkulatorische Mieten	
7.4 Entwicklung der kalkulatorischen Kosten	
7.5 Kostenstruktur kalkulatorische Kosten	
8. Erlöse	32
8.1 Transportgebühren	
8.2 Einnahmen nach Transportarten	
9. Übersicht 2014/2015-2019.....	33
Alle Transportarten	
KTW	
RTW	
NEF	

Sachbearbeiterin:	Karola Möltgen, Fachbereich 2-2
Erstellt:	02.11.2020
Letzte Bearbeitung:	08.02.2021

Rettenngsdienst Bergisch Gladbach

1. Betriebsabrechnungsbogen 2019

Betriebsabrechnung 08.02.2021

Kostenart	Ergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung	Verteilungsgrundlage (Einsatzart)	Hauptkostenstelle				Hauptkostenstelle				Hauptkostenstelle			
			Kranken-transport	abgerechnete Einsätze	Fehlfahrten Anteil Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt	Rettenngs-transport	abgerechnete Einsätze	Fehlfahrten Anteil Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt	Notarzt-einsätze	abgerechnete Einsätze	Fehlfahrten Anteil Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt
		21536 Fahrten	3028 Fahrten	2973 Fahrten	0 Fahrten	55 Fahrten	12487 Fahrten	10764 Fahrten	1355 Fahrten	368 Fahrten	6021 Fahrten	5897 Fahrten	115 Fahrten	9 Fahrten
			14,06%	2,973	0	55	57,98%	10,764	1,355	368	27,96%	5,897	115	9
Einsatzpersonal	3.763.662,57	direkt	131.171,49	128.788,92	0,00	2.382,57	2.789.440,77	2.404.543,96	302.690,18	82.206,63	843.050,31	825.688,04	16.102,11	1.260,16
Personalkosten Ausbildung	76.948,96	direkt	7.694,90	7.555,13	0,00	139,77	53.864,28	46.431,90	5.844,97	1.587,42	15.389,78	15.072,84	293,94	23,00
Gestellung von Tragehilfen durch Brandschutzpersonal	34.120,25	direkt	5.601,75	5.601,75	0,00	0,00	28.518,50	28.518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst.Dienstleistung Brandschutz (14.958 €)	0,00	nicht berücks.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einsatzleitung und Einsatzführung	507.128,87	direkt/Einsätze	70.241,17	68.965,32	0,00	1.275,85	314.717,80	271.291,94	34.150,93	9.274,94	122.169,90	119.653,86	2.333,42	182,62
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	28.217,28	Fahrzeuge	5.038,80	4.947,28	0,00	91,52	20.155,20	17.374,11	2.187,10	593,99	3.023,28	2.961,02	57,74	4,52
Personalkostenersatzung an die Querschnittsämter	169.487,00	Einsätze	23.830,17	23.397,33	0,00	432,85	98.271,92	84.712,02	10.663,77	2.896,14	47.384,90	46.409,03	905,04	70,83
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	323.651,86	direkt	68.727,28	67.478,93	0,00	1.248,35	171.302,46	147.665,55	18.588,52	5.048,39	83.622,13	81.899,97	1.597,17	125,00
Summe Personalkosten	4.903.216,79		312.305,56	306.734,65	0,00	5.570,91	3.476.270,94	3.000.537,98	374.125,45	101.607,50	1.114.640,30	1.091.684,74	21.289,43	1.666,13
Notarkosten	516.532,60	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.532,60	516.532,60	0,00	0,00
Fahrzeugunterhaltung	237.361,47	direkt	29.325,80	28.793,14	0,00	532,67	166.672,83	143.674,73	18.086,14	4.911,96	41.362,84	40.510,99	790,02	61,83
Fahrzeugleasing	389.751,46	direkt	89.742,20	88.112,14	0,00	1.630,06	189.252,85	163.139,08	20.536,37	5.577,40	110.756,41	108.475,43	2.115,43	165,56
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	100.552,81	direkt	24.862,46	24.410,86	0,00	451,60	44.724,02	38.552,84	4.853,13	1.318,05	30.966,33	30.328,59	591,45	46,29
Kraft- und Schmierstoffe	75.337,64	direkt	8.507,06	8.352,54	0,00	154,52	46.960,29	40.480,54	5.095,79	1.383,95	19.870,29	19.461,07	379,52	29,70
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	14.357,54	direkt	1.403,81	1.378,31	0,00	25,50	8.551,33	7.371,39	927,93	252,01	4.402,40	4.311,73	84,09	6,58
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	121.811,38	direkt	16.712,23	16.408,67	0,00	303,56	79.243,15	68.308,90	8.598,90	2.335,35	25.856,00	25.323,51	493,84	38,65
Medizinisches Material	-107.432,69	direkt	-2.148,65	-2.109,63	0,00	-39,03	-91.317,79	-78.717,44	-9.909,15	-2.691,19	-13.966,25	-13.678,62	-266,75	-20,88
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	58.815,81	direkt	12.090,66	11.871,05	0,00	219,61	30.857,05	26.599,29	3.348,39	909,38	15.868,10	15.541,30	303,08	23,72
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	157.808,06	direkt	22.549,48	22.139,90	0,00	409,58	80.819,47	69.667,72	8.769,95	2.381,80	54.439,11	53.317,96	1.039,78	81,37
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	99.726,29	direkt	6.115,77	6.004,68	0,00	111,09	48.444,46	41.759,92	5.256,85	1.427,69	45.166,06	44.235,88	862,66	67,51
Aus- und Fortbildung	173.650,37	direkt	2.907,68	2.854,87	0,00	52,81	161.445,77	139.168,92	17.518,94	4.757,91	9.296,92	9.105,45	177,57	13,90
Sonstige Dienstleistungen	42.479,34	direkt	42.479,34	41.707,75	0,00	771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.012,43	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	21.980,13	18.947,23	2.385,13	647,77	7.032,30	6.887,47	134,32	10,51
Summe Sachkosten	1.909.764,51		254.547,84	249.924,28	0,00	4.623,56	787.633,56	678.953,12	85.468,36	23.212,07	867.583,11	860.353,37	6.705,00	524,74
Abschreibung von Fahrzeugen	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
Verzinsung für Fahrzeuge	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
Abschreibung für medizinische Geräte	82.244,13	direkt	7.216,14	7.085,07	0,00	131,07	48.697,89	41.978,38	5.284,35	1.435,16	26.330,10	25.787,84	502,90	39,36
Verzinsung für medizinische Geräte	21.478,93	direkt	1.569,38	1.540,88	0,00	28,51	10.957,69	9.445,71	1.189,05	322,93	8.951,86	8.767,50	170,98	13,38
Abschreibung von Einrichtung	14.891,34	Einsätze	1.893,57	1.859,17	0,00	34,39	8.520,65	7.344,94	924,60	251,11	4.477,12	4.384,92	85,51	6,69
Zinsen für Einrichtung	6.331,57	Einsätze	846,99	831,61	0,00	15,38	3.646,62	3.143,45	395,71	107,47	1.837,96	1.800,10	35,10	2,75
Kalkulatorische Miete Wache Nord	35.467,00	Einsätze	4.986,72	4.896,15	0,00	90,58	20.564,47	17.726,91	2.231,51	606,05	9.915,81	9.711,59	189,39	14,82
Kalkulatorische Miete Wache Süd	12.738,00	Einsätze	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,09	7.408,25	932,57	253,27	4.143,91	4.058,57	79,15	6,19
Kalk. Abschreibung Wache West	8.228,81	Einsätze	1.605,98	1.576,81	0,00	29,17	6.622,83	5.708,99	718,66	195,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalk. Zinsen Wache West	19.435,61	Einsätze	3.793,17	3.724,27	0,00	68,90	15.642,44	13.484,04	1.697,41	460,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe kalkulatorische Kosten	200.815,39		21.911,96	21.513,95	0,00	398,00	123.246,68	106.240,67	13.373,85	3.632,16	55.656,75	54.510,53	1.063,03	83,19
Kosten insgesamt	7.013.796,69		588.765,36	578.172,89	0,00	10.592,47	4.387.151,17	3.785.731,77	472.967,67	128.451,74	2.037.880,16	2.006.548,64	29.057,46	2.274,06
Berechnete Transportgebühren	6.707.021,50	direkt	596.972,00	596.972,00	0,00	0,00	4.098.027,50	4.098.027,50	0,00	0,00	2.012.022,00	2.012.022,00	0,00	0,00
Ergebnis 2019	-306.775,19		8.206,64	18.799,11	0,00	-10.592,47	-289.123,67	312.295,73	-472.967,67	-128.451,74	-25.858,16	5.473,36	-29.057,46	-2.274,06
Ausgleich Unterdeckung 2015	-7.891,00		-7.891,00	-7.891,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Korrektur Umsatzsteuer Leasing 2015	26.667,00		7.376,00	7.376,00			10.834,00	10.834,00			8.457,00	8.457,00		
Ausgleich Unterdeckung 2016 (-)	-12.767,00		-12.767,00	-12.767,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Korrektur Umsatzsteuer Leasing 2016	40.697,00		4.047,00	4.047,00			28.189,00	28.189,00			8.461,00	8.461,00		
Ausgleich Unter- (-)/Überdeckung 2017	47.259,00		27.688,00	27.688,00			-5.857,00	-5.857,00			25.428,00	25.428,00		
Korrektur Umsatzsteuer Leasing 2017	5.857,00		0,00	0,00			5.857,00	5.857,00			0,00	0,00		
Summe Vorjahre	99.822,00		18.453,00	18.453,00			39.023,00	39.023,00			42.346,00	42.346,00		
Über- oder Unterdeckung 2019	-206.953,19		26.659,64	37.252,11	0,00	-10.592,47	-250.100,67	351.318,73	-472.967,67	-128.451,74	16.487,84	47.819,36	-29.057,46	-2.274,06
Kostendeckungsgrad	97,02%		103,19%				94,43%				100,81%	102,38%	0,00%	0,00%
	-206.953,19					26.659,64				-250.100,67				16.487,84
Vortrag auf Folgejahre (Berücksichtigung in Gebührekalkulation) - gerundet	-65.635			37.252					-121.649				18.762	

2. Vergleich Plan - Ist 2019

Verteilungs- grundlage (Einsatzart) 20.178 Fahrten	GESAMT			KRANKENTRANSPORT			RETTUNGSTRANSPORT			NOTARZTEINSATZ		
	Kalkulation 2019 Gesamt	Ergebnis der KLR Gesamt	Abweichung	Kalkulation 2019 Gesamt	Ergebnis KLR Kranken- transport	Abweichung	Kalkulation 2019 Gesamt	Ergebnis KLR Rettungs- transport	Abweichung	Kalkulation 2019 Gesamt	Ergebnis KLR Notarzt- einsätze	Abweichung
Anzahl Fahrten Gesamt	21.867	21.536	-331	3.268	3.028	-240	12.552	12.487	-65	6.047	6.021	-26
Anzahl abrechenbare Fahrten Gesamt	20.050	19.634	-416	3.200	2.973	-227	10.900	10.764	-136	5.950	5.897	-53
Verteilungs- grundlage												
Kostenart												
Einsatzpersonal direkt	3.896.970	3.763.663	133.307	146.000	131.171	14.829	2.832.150	2.789.441	42.709	918.820	843.050	75.770
Personalkosten Ausbildung direkt	67.300	76.949	-9.649	6.700	7.695	-995	47.200	53.864	-6.664	13.400	15.390	-1.990
Tragehilfen direkt	27.518	34.120	-6.603	5.956	5.602	355	21.561	28.519	-6.957	0	0	0
Sonstige Dienstleistung Brandschutz nicht berüchs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatzleitung und Einsatzführung direkt/Einsätze	307.314	507.129	-199.815	41.778	70.241	-28.463	195.288	314.718	-119.429	70.247	122.170	-51.922
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge Fahrzeuge	20.860	28.217	-7.357	6.519	5.039	1.480	13.038	20.155	-7.118	1.304	3.023	-1.720
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter Einsätze	152.851	169.487	-16.636	29.794	23.830	5.964	85.006	98.272	-13.266	38.052	47.385	-9.333
Verwaltungspersonal der Feuerwehr direkt	345.667	323.652	22.015	64.055	68.727	-4.672	192.522	171.302	21.220	89.090	83.622	5.468
Summe Personalkosten	4.818.480	4.903.217	-84.737	300.802	312.306	-11.504	3.386.765	3.476.271	-89.506	1.130.913	1.114.640	16.273
Notarzpauschale/Notarzkosten direkt	516.533	516.533	0							516.533	516.533	0
Fahrzeugunterhaltung direkt	164.200	237.361	-73.161	17.676	29.326	-11.650	93.787	166.673	-72.886	52.738	41.363	11.375
Fahrzeugleasing direkt	532.000	389.751	142.249	142.091	89.742	52.349	251.172	189.253	61.919	138.737	110.756	27.981
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen direkt	80.000	100.553	-20.553	24.322	24.862	-540	39.840	44.724	-4.884	15.838	30.966	-15.128
Kraft- und Schmierstoffe direkt	82.199	75.338	6.862	12.000	8.507	3.493	48.206	46.960	1.246	21.993	19.870	2.123
Telefon, Stand- und Notrufleitungen direkt	15.000	14.358	642	2.171	1.404	767	8.745	8.551	194	4.084	4.402	-318
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen direkt	84.500	121.811	-37.311	10.285	16.712	-6.427	61.365	79.243	-17.878	12.850	25.856	-13.006
Medizinisches Material direkt	120.000	-107.433	227.433	17.767	-2.149	19.916	77.967	-91.318	169.285	24.266	-13.966	38.232
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung direkt	105.000	58.816	46.184	26.882	12.091	14.791	49.089	30.857	18.231	29.030	15.868	13.162
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung direkt	189.000	157.808	31.192	36.612	22.549	14.063	93.670	80.819	12.851	58.718	54.439	4.279
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten direkt	110.800	99.726	11.074	12.962	6.116	6.846	50.425	48.444	1.981	47.413	45.166	2.247
Aus- und Fortbildung direkt	171.894	173.650	-1.756	1.272	2.908	-1.636	151.191	161.446	-10.255	19.431	9.297	10.134
Sonstige Dienstleistungen direkt	0	42.479	-42.479	0	42.479	-42.479	0	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter direkt	14.500	29.012	-14.512	1.809	0	1.809	9.542	21.980	-12.438	3.150	7.032	-3.883
Summe Sachkosten o. Notarzpauschale	1.669.093	1.393.232	275.861	305.848	254.548	51.300	934.998	787.634	147.364	428.247	351.051	77.196
Summe Sachkosten	2.185.626	1.909.765	275.861	305.848	254.548	51.300	934.998	787.634	147.364	944.780	867.583	77.197
Abschreibung von Fahrzeugen Fahrz./z.T.Einsätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verzinsung für Fahrzeuge Fahrz./z.T.Einsätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung für medizinische Geräte Fahrz./z.T.Einsätze	87.132	82.244	4.888	10.107	7.216	2.891	48.284	48.698	-414	28.742	26.330	2.412
Verzinsung für medizinische Geräte Fahrz./z.T.Einsätze	24.093	21.479	2.614	2.504	1.569	935	12.056	10.958	1.098	9.532	8.952	581
Abschreibung von Einrichtung Einsätze/z.T.direkt	16.007	14.891	1.115	2.392	1.894	499	9.188	8.521	667	4.426	4.477	-51
Zinsen für Einrichtung Einsätze	6.709	6.332	378	1.003	847	156	3.851	3.647	205	1.855	1.838	17
Kalkulatorische Miete Wache Nord Einsätze	35.316	35.467	-151	10.847	4.987	5.860	16.193	20.564	-4.371	8.277	9.916	-1.639
Kalkulatorische Miete Wache Süd Einsätze	9.900	12.738	-2.838	2.640	0	2.640	4.092	8.594	-4.502	3.168	4.144	-976
Kalk. Abschreibung Wache West Einsätze	8.229	8.229	0	2.743	1.606	1.137	5.486	6.623	-1.137	0	0	0
Kalk. Zinsen Wache West Einsätze	20.473	19.436	1.037	6.824	3.793	3.031	13.649	15.642	-1.993	0	0	0
Summe kalkulatorische Kosten	207.860	200.815	7.044	39.060	21.912	17.148	112.799	123.247	-10.447	56.001	55.657	344
Kosten insgesamt	7.211.966	7.013.797	198.169	645.710	588.765	56.945	4.434.562	4.387.151	47.411	2.131.694	2.037.880	93.813
Berechnete Transportgebühren direkt	7.018.406	6.707.022	-311.385	625.243	596.972	-28.271	4.287.796	4.098.028	-189.769	2.105.367	2.012.022	-93.345
Erlöse für Vorjahre (zum Ausgleich v. Unterdeckungen)	-26.515	-26.515	0	-20.658	-20.658	0	-5.857	-5.857	0	0	0	0
Erlöse aus Vorjahren (Überdeckungen)	53.116	53.116	0	27.688	27.688	0	0	0	0	25.428	25.428	0
Korrekturen Umsatzsteuer wg. BP Einsätze	0	73.221	73.221		11.423	11.423		44.880	44.880		16.918	16.918
Einnahmen insgesamt	7.045.007	6.806.844	-238.164	632.273	615.425	-16.848	4.281.939	4.137.051	-144.889	2.130.795	2.054.368	-76.427
Ergebnis	-166.959	-206.953	39.994	-13.437	26.660	40.097	-152.623	-250.101	-97.477	-899	16.488	17.386
davon gebührenrelevant	0	-65.635	65.635	0	37.252	-37.252	0	-121.649	121.649	0	18.762	-18.762

3. Allgemeine Erläuterungen

3.1 Organisation

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

Die Feuerwehr der Stadt Bergisch Gladbach erfüllt die Aufgaben des Rettungsdienstes mit den Sachmitteln in den Feuer- und Rettungswachen Nord (Paffrather Straße) und Süd (Wipperfürther Straße) sowie der Rettungswache West (Refrath Steinbreche). Die Notfallrettung wird mit tariflich beschäftigten Rettungssanitätern, -assistenten und Notfallsanitätern sowie dem Personalstamm der hauptamtlichen Feuerwehrkräfte durchgeführt. Der Krankentransport erfolgt durch Rettungsassistenten/-innen und Rettungssanitäter/-innen im Beschäftigtenverhältnis.

Das notärztliche Personal wurde bisher durch die drei Krankenhäuser im Stadtgebiet gestellt. Die Gestellungs-Krankenhäuser erhielten dafür ein Notarztentgelt von 190,00 € je Einsatz. Die Stadt Bergisch Gladbach vereinnahmte diesen Betrag und leitete ihn an das jeweilige Krankenhaus weiter. Das Entgelt war somit bisher kostenneutral. In der Vergangenheit haben sich die Anforderungen deutlich verändert, zuletzt durch die kurzfristig vorzunehmende Inbetriebnahme des notwendigen zusätzlichen Tages-NEF im 12-Stunden-Betrieb. Ein über die aus dem Jahre 1978 bestehende Vereinbarung zur Notarztstellung hinausgehende Gestellung von notärztlichem Personal für dieses Fahrzeug war nicht ohne weiteres möglich. Dies war Anlass, die auch inhaltlich überholte Vereinbarung zu kündigen und das Verfahren insgesamt umzustellen.

Der Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises als Träger des Rettungsdienstes und der Bürgermeister der Stadt Bergisch Gladbach als Träger von Rettungswachen haben neue Vereinbarungen geschlossen. Danach stellen die im Stadtgebiet angesiedelten Krankenhäuser und deren Trägersgesellschaften das erforderliche notärztliche Personal ein und stellen es der Stadt Bergisch Gladbach gegen Erstattung der tatsächlichen Personalkosten zur Verfügung. Diese fließen dann unmittelbar in die Benutzungsgebühr für ein Notarztfahrzeug ein. Die Folge daraus sind höhere Gebühren und gleichzeitig der Wegfall des bisherigen Notarztentgeltes. Die Umsetzung erfolgte zum **01.08.2019**.

Die in der Betriebsabrechnung ausgewiesenen Notarzteinsatzkosten beinhalten somit die bis zum 31.07.2019 vereinnahmten und an die Krankenhäuser weiterzuleitenden Notarztspauschalen (614.840 €) und die an die Krankenhäuser zu erstattenden Kosten für Notarztpersonal für den Zeitraum vom 01.08. – 31.12.2019 (516.532,60 €).

Für die Durchführung dieser Aufgaben erhebt die Stadt Bergisch Gladbach Gebühren einschließlich der an den Landrat weiterzuleitenden Kreisleitstellengebühren (und bis zum 31.07.2019 einschließlich der an die Krankenhäuser weiterzuleitenden Notarztspauschale). Die Entgegennahme der Notrufe und die Lenkung aller rettungsdienstlichen Einsätze ist die Aufgabe der Kreisleitstelle. Der Landrat übernimmt diese Aufgabe als Träger des Rettungsdienstes.

3.2 Einsatzaufkommen

Die Einsätze werden nach Krankentransporten, Rettungstransporten und Notarzteinsatzfahrten fahrzeugbezogen erfasst. Die Anzahl der Einsatzfahrten ist im Jahr 2019 auf

21.536 Fahrten (2018: 21.918) gesunken. Die Menge der davon nicht abgerechneten Fahrten beträgt 1.902 (8,8%).

3.3 Rettungsbedarfsplan

Gemäß § 12 Absatz 1 RettG NRW stellen die Kreise und kreisfreien Städte Rettungsbedarfspläne auf. Darin werden unter anderem Menge und Standorte der erforderlichen Rettungswagen, Krankentransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeuge sowie die Vorhaltung von Reservefahrzeugen festgelegt. Der Bedarfsplan ist spätestens alle fünf Jahre zu überprüfen. Der aktuelle Bedarfsplan für den Rheinisch-Bergischen Kreis wurde in 2011 durch den Kreistag beschlossen und trat zum 01.08.2011 in Kraft. Im Dezember 2017 wurde in einer Ergänzung die Berücksichtigung von Kosten für die Ausbildung von Notfallsanitätern aufgenommen. Im Juni 2019 wurde der Rettungsbedarfsplan fortgeschrieben.

3.4 Kosten

3.4.1 Personalkosten

Für die Einsatzpersonalkosten im Krankentransport werden die Personalkosten von tariflich Beschäftigten prozentual direkt zugeordnet. Für die Notfallrettung werden für die Besetzung von bestimmten Funktionen tariflich Beschäftigte eingesetzt, deren Personalkosten ebenfalls direkt zugeordnet werden. Die zusätzlich abzudeckenden Funktionen werden durch Beamte besetzt. Hierfür werden durchschnittliche Personalkosten der insgesamt im Einsatzdienst tätigen Beamten angesetzt. Dafür werden die Gesamtpersonalkosten durch die Personenzahl und die Netto-Vollzeit-Jahresstunden eines Feuerwehr-Beamten (lt. KGST) geteilt. Die so ermittelten durchschnittlichen Kosten je Stunde werden mit der Vorhaltezeit (PAF 5,0) multipliziert. Es ergeben sich in 2019 Gesamtkosten für Einsatzpersonal in Höhe von 3.763.663 €. Gegenüber der Planung ergeben sich insgesamt geringere Kosten in Höhe von 133.307 € (-3,4%). Die Personalkosten für Beamte sind ein wenig höher ausgefallen als geplant, allerdings konnten bei den Tarifbeschäftigten nicht alle Stellen besetzt werden, so dass insgesamt niedrigere Einsatzpersonalkosten angefallen sind als in der Kalkulation berücksichtigt. Außerdem hat eine Verschiebung vom Krankentransport zum Rettungstransport stattgefunden, da Tarifbeschäftigte vermehrt im Rettungstransport eingesetzt wurden und weniger im Krankentransport als geplant.

Die „Personalkosten Ausbildung“ zeigen die Kosten für die im Jahr 2018 erstmalig begonnene Ausbildung von Notfallsanitätern. Drei Personen starteten am 01.10.2018 (wovon eine die Ausbildung wieder beendet hat) und sieben begannen im Laufe des Jahres 2019 (fünf am 01.10.2019). Da im Rahmen der Ausbildung auch Einblicke in den Krankentransport und den Notarzteinsatz vermittelt werden, wird ein Teil der Kosten auch diesen Transportarten zugeordnet.

Kann ein Kranken- oder Rettungstransport mit dem Einsatzpersonal alleine nicht durchgeführt werden, weil beispielsweise bauliche Gegebenheiten Schwierigkeiten bereiten oder schwergewichtige Patienten nicht getragen werden können, wird durch das Brandschutzpersonal Tragehilfe geleistet. Alle Einsätze werden erfasst und die Kosten hierfür berücksichtigt (34.120 €).

Für technische Hilfeleistung des Brandschutzpersonals bei Einsätzen im Rettungsdienst, z. B. das Öffnen einer Wohnungstür oder die Absicherung einer Unfallstelle, sind Kosten in Höhe von 14.958 € entstanden. Diese sind aufgrund der Ablehnung der Vertreter der Krankenkassen in die Betriebsabrechnung nicht eingerechnet.

Die Kosten für die Einsatzleitung (grundlegenden Organisations- und Leitungsfunktionen), die Einsatzführung (Wachabteilungsleiter) sowie die Sachgebietsleitung Rettungsdienst sind mit 507.129 € um 199.815 € höher als geplant. Die Kosten für die Sachgebietsleitung waren bisher teilweise bei den Kosten für die Einsatzleitung und teilweise bei den Verwaltungskosten geplant, so dass sich hier die Verschiebung von Kosten auswirkt; die Verwaltungspersonalkosten fallen geringer aus, allerdings nicht in gleichem Maße, da auch eine Kostensteigerung stattgefunden hat. Diese ist vor allem auf die Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen bei den Beamten zurückzuführen.

Für die Wartung, Ausführung kleinerer Reparaturen und qualifizierte Desinfektionen der Einsatzfahrzeuge sind KFZ-Unterhaltungspersonalkosten in Höhe von 28.217 € für den Rettungsdienst angefallen.

Für Erstattungen an Querschnittsämtern der Stadtverwaltung sind 169.487 € berücksichtigt. Diese sollen Kosten der allgemeinen, dienstleistenden Ämter der Stadt ausgleichen, z.B. die Gemeindeorgane, das Rechnungsprüfungsamt, das Personalamt für Organisation und Abrechnungen, die Logistik, das interne und externe Rechnungswesen und die IT-Abteilung. Gegenüber der Planung (152.851 €) sind die Kosten um 10% höher, jedoch waren sie seit 2009 unverändert fortgeführt worden.

Bei den Verwaltungspersonalkosten (322.093 €) hat eine Verschiebung einer Stelle zu den Kosten für Einsatzleitung stattgefunden. Für die Abrechnung der Transportscheine wurde mehr Personal benötigt als in der Kalkulation berücksichtigt. Saldiert ergeben sich gegenüber der Planung (345.667 €) geringere Kosten (-23.574 €).

3.4.2 Sachkosten

Den größten Anteil an den Sachkosten machen die Fahrzeugkosten aus. Fast alle Fahrzeuge sind gemietet, dazu gehören 3 KTW, 5 RTW und 3 NEF. Zusätzlich werden bereits abgeschriebene Fahrzeuge als Reserve- bzw. Mehrzweckfahrzeuge genutzt und hierfür die laufenden Kosten berücksichtigt. Insgesamt sind höhere Reparaturkosten entstanden als geplant (Plan: 164.200 €, Kosten 237.361 €, (-73.161 €)). Die Fahrzeuge sind größtenteils seit vier Jahren in Dauerbetrieb und haben eine Laufleistung von ca. 35.000 km/Jahr. Es häufen sich diverse nicht vorhersehbare Reparaturen, z.B. von defekten Klimaanlage, Verschleißschäden an Abgasanlagen usw. Vor allem haben Motorschäden an zwei Fahrzeugen und ein Getriebeschaden jeweils Kosten von mehr als 10.000 € verursacht.

Die Mietkosten für Fahrzeuge fallen geringer aus als angenommen (-142.379 €). Das liegt einerseits daran, dass sich die Beschaffung einiger Neufahrzeuge verzögert hat und somit Mietkosten nicht für das ganze Jahr angefallen sind. Außerdem ergab eine Betriebsprüfung bei der Stadt und den Entsorgungsdiensten der Stadt Bergisch Gladbach, dass die Gesellschaft als Organschaft einzustufen ist und Geschäftsvorfälle innerhalb dieser Organschaft nicht mehrwertsteuerpflichtig sind. Für 2019 macht der 19 prozentige Erstattungsbetrag 74.028,08 € aus.

Außerdem wird die Umsatzsteuer für die Rechnungen der EBGL rückwirkend ab 2015 erstattet. Da die Geschäftsjahre bereits abgeschlossen sind, wird der ermittelte Erstattungsbetrag den jeweiligen Vorträgen aus Über- oder Unterdeckungen hinzugerechnet und entsprechend den möglichen 4-jährigen Ausgleichszeiten aufgeteilt und so gebührensenkend berücksichtigt.

Die Fahrzeugversicherungen sind mit rund 20.000 € höher als geplant. Der Versicherer ist bemüht, die Prämien stabil zu halten. Aufgrund vermehrter Unfallzahlen und Schadenfälle mussten die Prämien jedoch in 2019 angehoben werden.

Die Telefon- und Leitungskosten betragen in 2019 14.358 und entsprechen der Planung.

Für die Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen haben die in der Kalkulation berücksichtigten Kosten von 84.500 nicht ausgereicht. Für Reparaturen und Wartungen von Geräten mussten 107.432 aufgewendet werden (Kosten 2018: 86.922 €). Der Umzug der Kreisleitstelle machte eine Neugestaltung der Wachalarmierung auf allen Wachen notwendig, da das alte System nicht mehr funktionierte. Dies war nicht planbar und schlug mit ca. 18.000 € zu Buche. Eine konsequente Wartung der Fahrtragen nach Herstellervorgaben und das Ersetzen von verschlissenen Auflagen hat ebenfalls zu höheren Kosten geführt (ca. 20.000 €). Bislang wurden die Fahrtragen nur bei Schäden repariert. Inzwischen wurden einige Mitarbeiter qualifiziert, so dass zukünftig vorbeugende Wartungen durchgeführt werden. Die Medizingeräte (insbesondere die Defibrillatoren) sind fast durchgehend mindestens 5 Jahre alt und werden sehr häufig benutzt. Es häufen sich daher Reparaturen. Darüber hinaus steigen die Kosten für Wartungen.

Bei den Aufwendungen für medizinisches Verbrauchsmaterial wirkt sich in 2019 die Umstellung der Verfahrensweise bei der Abrechnung der Notärzte aus. Bis zur Umstellung im Juli 2019 wurde medizinisches Material durch die Krankenhäuser gestellt und war in der Notarztpauschale enthalten. Dieses Material war bei den bisherigen Inventuren und Bestandsveränderungen unbeachtet geblieben. Mit Umstellung der Verfahrensweise zum 01.08.2019 ist der Lagerbestand in den Besitz der Stadt Bergisch Gladbach übergegangen. Dies führte bei der Inventur zum 31.12.2019 im Vergleich zu den Vorjahren zu einem außergewöhnlich hohen Lagerbestand, was sich in der Betriebsabrechnung als Ertrag aufgrund der Bestandserhöhung darstellt. Beschafft wurde Medizinisches Material im Wert von 97.000 €, die Bestandserhöhung macht 205.000 € aus, was saldiert einen Ertrag von 107.433 € ergibt. Geplant war ein Aufwand von 120.000 €. Die Auswirkung des Sachverhalts auf das Ergebnis ist einmalig und wird in den Folgejahren nicht mehr auftreten.

Für die Beschaffung und Reinigung der Dienstkleidung sind nicht alle Kosten angefallen wie im Haushaltsplan und in der Kalkulation 2019 berücksichtigt. Dies liegt unter anderem daran, dass mit der Notfallsanitäter-Ausbildung noch nicht in vollem Umfang begonnen wurde und damit weniger Personal einzukleiden war. Darüber hinaus konnte die angestrebte Neukonzeption der Schutzkleidung aus personellen Gründen noch nicht – wie ursprünglich geplant – durchgeführt werden (Kosten 2019: 58.816 €)

In dem Posten Gebäude- und Grundstücksunterhaltung war für 2019 ein größerer Anteil für die Sanierung der Hof- und Einfahrtflächen der Feuerwache Nord geplant. Aufgrund von Personalmangel für die Planung und Umsetzung konnte die Maßnahme noch nicht durchgeführt werden, so dass hier statt den veranschlagten Kosten in Höhe von insgesamt 189.000 € nur 150.740 € entstanden sind.

Die Versicherungsprämien waren mit 99.726 € um 11.074 € geringer als in der Kalkulation berücksichtigt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden mehr beschafft als geplant (Kosten: 29.012 €, Plan: 14.500 €). Dabei handelt es sich um Wirtschaftsgüter, die aufgrund ihrer Betragshöhe gemäß Gemeindehaushaltsverordnung nicht im Anlagevermögen (kalkulatorische Kosten) zu erfassen, sondern direkt als Aufwand zu buchen sind. Bei der Planung ist eine Abgrenzung zu den kalkulatorischen Kosten nicht immer eindeutig möglich. Die kalkulatorischen Kosten sind in 2019 geringer als geplant (s. 2.4.3)

Die Aus- und Fortbildungskosten in Höhe von 173.650 € entsprechen annähernd den geplanten Kosten (171.894 €). Den größten Anteil daran haben die Aufwendungen für die Ausbildung von Notfallsanitätern (ca. 128.000 €). Führerscheinkosten sind nicht enthalten.

3.4.3 Kalkulatorische Kosten

Kalkulatorische Kosten sind mit 200.931 € um 6.929 € geringer angefallen als in der Kalkulation für 2019 berücksichtigt, da nicht alle beabsichtigten Anschaffungen getätigt wurden. Alle Fahrzeuge sind gemietet oder bereits abgeschrieben, hier fallen keine kalkulatorischen Kosten an. Die Abschreibung für medizinische Geräte und Ausstattung wird von den Anschaffungs- und Herstellungskosten berechnet. Der Zinssatz für die kalkulatorische Verzinsung beträgt 5,24%. Für die in 2012 fertiggestellte Wache West werden Abschreibung und kalkulatorische Zinsen berücksichtigt; für die Wachen Nord und Süd wird eine kalkulatorische Miete anhand des Grundstücksmarktberichts ermittelt.

3.4.4 Kostenverteilung

Bei der Verteilung der Kosten auf die verschiedenen Transportarten werden die nicht abgerechneten Fahrten in den Verteilerschlüssel einbezogen. Grundlage hierfür ist die Übersicht zu den Fehlfahrten (s. Tz. 4.2), die in Anlehnung an den Kommentar des VDAK e.V. zum Rettungsdienstgesetz Nordrhein-Westfalen § 15 Abs. 1 Satz 2. erstellt wird und verdeutlicht, welche Kosten zu wessen Lasten gehen.

3.5 Gebühren

Die Gebühren wurden zum 01.08.2019 gemäß Gebührenkalkulation geändert. Vom 01.01. bis 31.07.2019 betragen die Gebühren für den KTW 204 €, für den RTW 369 € und für das NEF 249 €, ab dem 01.08.2019 kostete der Einsatz eines KTW 182 €, eines RTW 393 € und eines NEF 452 € (das bisher zusätzlich berechnete, weiterzuleitende Notarztentgelt von 190 € entfällt).

3.5.1 Krankentransport

Es wurden 227 weniger Krankentransportfahrten abgerechnet als geplant, daraus resultieren geringere Erlöse. Da insgesamt etwas geringere Kosten für diese Transportart angefallen sind, übersteigen die Einnahmen die Kosten. Nach Ausgleich der Unterdeckungen der Jahre 2015 und 2016, der Überdeckung aus 2017 und den Umsatzsteuerkorrekturen aufgrund der Betriebsprüfung für 2015 und 2016 ergibt sich eine gebührenrelevante Überdeckung in Höhe von 37.656 €.

3.5.2 Rettungstransportfahrzeug

Insgesamt kam der Rettungswagen 136 Mal weniger zum Einsatz als in der Gebührenkalkulation angesetzt (abrechenbar), außerdem wurde die benötigte Gebühr nicht bereits zum Jahresbeginn, sondern erst ab dem 01.08.2019 eingenommen. Dadurch sind die Erlöse um ca. 190.000 € geringer als geplant. Die Kosten sind insgesamt um ca. 24.000 € höher ausgefallen. Es ergibt sich nach dem Ausgleich der Unterdeckung 2017 sowie den Umsatzsteuerkorrekturen ein negatives Ergebnis in Höhe von -273.430 €, wovon -144.291 € gebührenrelevant sind und in den Jahren bis 2023 gebührensteigernd berücksichtigt werden kann.

3.5.3 Notarzteinsatzfahrzeug

Ein Notarzt wurde in 53 Fällen weniger zu einem Rettungseinsatz hinzugerufen als in der Gebührenkalkulation angenommen. Es wurden geringere Erlöse erzielt (-93.345 €). Gleichzeitig sind weniger Kosten angefallen (88.695 €). Nach Berücksichtigung der Über- und Unterdeckungen für Vorjahre und den Umsatzsteuerkorrekturen ergibt sich eine Überdeckung von 13.651 €, die gebührenrelevant ist.

3.6 Betriebsergebnis

Die vorliegenden gebührenrelevanten Betriebsergebnisse des Jahres 2019 für die einzelnen Transportarten werden jeweils in den Gebührenkalkulationen für 2021, 2022 und/oder 2023 berücksichtigt. In welchem Jahr welcher Betrag angesetzt wird, kann erst im Rahmen der Erstellung der Kalkulation 2021 entschieden werden.

Saldiert ergeben die Über- und Unterdeckungen und Umsatzsteuerkorrekturen für Vorjahre zum Stichtag 31.12.2019 für den Krankentransport ein Plus von 121.743 €, für das Rettungstransportfahrzeug ein Minus von 183.586 € und für das Notarzteinsatzfahrzeug ein Plus von 25.375 €. Die Beträge werden in den Folgejahren bis 2023 in die Gebührenkalkulationen einbezogen.

3.7 Vortrag auf Folgejahre

Folgende Darstellung zeigt die Entwicklung bzw. Zusammensetzung der Vorträge zum Stand 31.12.2019:

Krankentransport 13540					
Jahr	Unter- (-)/ Überdeckung	Saldo 31.12.2018	Saldo 01.01.2019	Kalkulation/ BAB 2019	Saldo 31.12.2019
2015	-23.672,00	-7.890,00	-7.890,00	7.890,00	0,00
Korr.UST 2015			14.124,00	-14.124,00	0,00
	-23.672,00	-7.890,00	6.234,00	-6.234,00	0,00
2016	-38.301,00	-25.534,00	-25.534,00	12.767,00	-12.767,00
Korr. UST 2016			19.339,00	-6.572,00	12.767,00
	-38.301,00	-25.534,00	-6.195,00	6.195,00	0,00
2017	83.065,00	83.065,00	83.065,00	-27.688,00	55.377,00
Korr. UST 2017			16.729,00	0,00	16.729,00
	83.065,00	83.065,00	99.794,00	-27.688,00	72.106,00
2018	-4.261,00	-4.261,00	-4.261,00	0,00	-4.261,00
Korr. UST 2018			16.646,00	0,00	16.646,00
	-4.261,00	-4.261,00	12.385,00	0,00	12.385,00
2019	37.252,00				37.252,00
		78.804,00	112.179,00	-27.688,00	121.743,00

Rettungstransport 13550					
Jahr	Unter- (-)/ Überdeckung	Saldo 31.12.2018	Saldo 01.01.2019	Kalkulation/ BAB 2019	Saldo 31.12.2019
2015	-247.470,00	0,00	0,00		0,00
Korr.UST 2015			10.834,00	-10.834,00	0,00
	-247.470,00	0,00	10.834,00	-10.834,00	0,00
2016	107.224,00	0,00	0,00		0,00
Korr. UST 2016			28.188,82	-28.188,82	0,00
	107.224,00	0,00	28.188,82	-28.188,82	0,00
2017	-5.857,00	-5.857,00	-5.857,00	5.857,00	0,00
Korr. UST 2017			30.566,00	-5.857,00	24.709,00
	-5.857,00	-5.857,00	24.709,00	0,00	24.709,00
2018	-117.444,00	-117.444,00	-117.444,00		-117.444,00
Korr. UST 2018			30.798,00		30.798,00
	-117.444,00	-117.444,00	-86.646,00	0,00	-86.646,00
2019	-121.649,00				-121.649,00
2019	-121.649,00				-121.649,00
		-123.301,00	-22.914,18	-39.022,82	-183.586,00

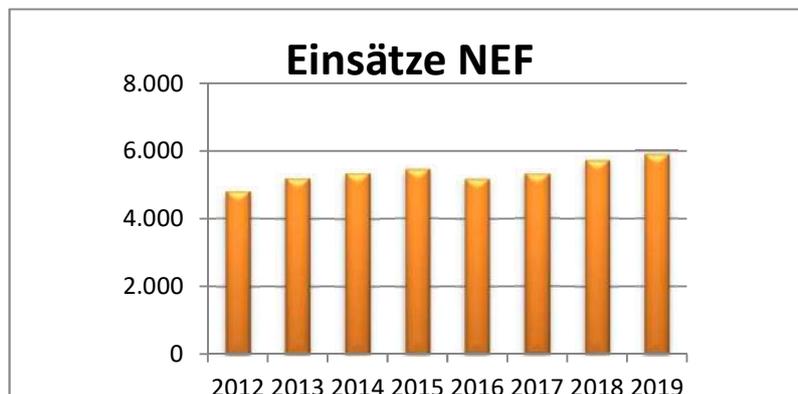
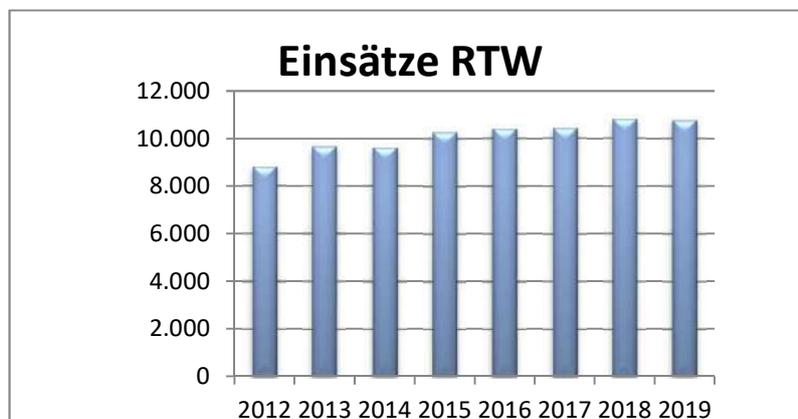
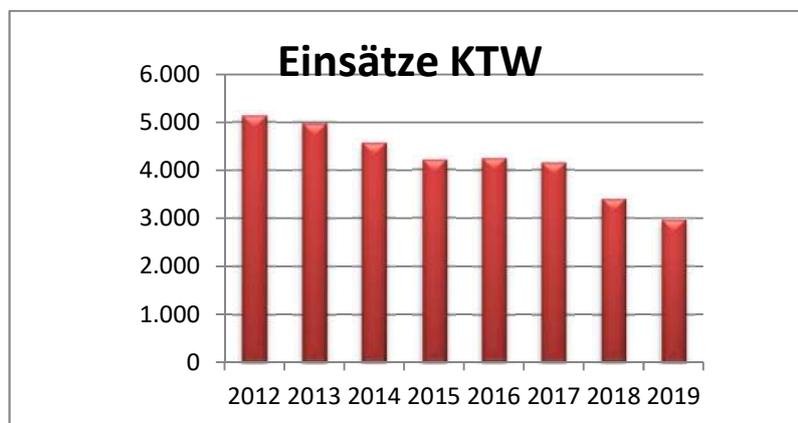
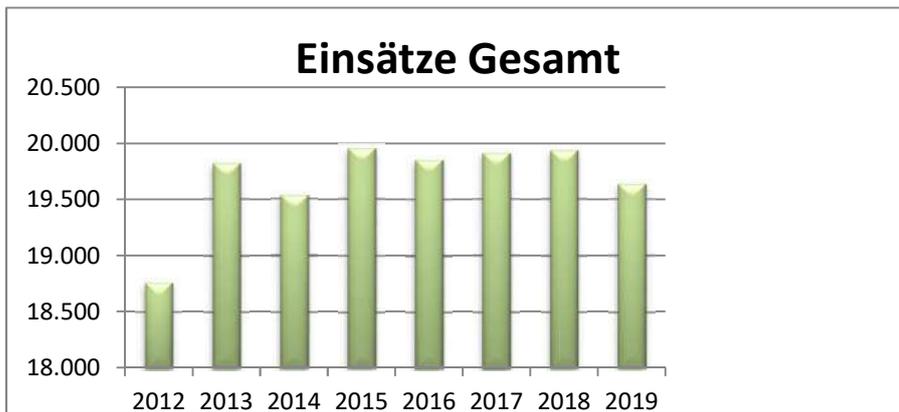
Notarzteinsatzfahrzeug 13560					
Jahr	Unter- (-)/ Überdeckung	Saldo 31.12.2018	Saldo 01.01.2019	Kalkulation/ BAB 2019	Saldo 31.12.2019
2015	-97.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korr.UST 2015			8.456,00	-8.456,00	0,00
	-97.422,00	0,00	8.456,00	-8.456,00	0,00
2016	27.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korr. UST 2016			8.461,00	-8.461,00	0,00
	27.836,00	0,00	8.461,00	-8.461,00	0,00
2017	25.428,00	25.428,00	25.428,00	-25.428,00	0,00
Korr. UST 2017			11.201,00		11.201,00
	25.428,00	25.428,00	36.629,00	-25.428,00	11.201,00
2018	-17.962,00	-17.962,00	-17.962,00		-17.962,00
Korr. UST 2018			13.374,00		13.374,00
	-17.962,00	-17.962,00	-4.588,00	0,00	-4.588,00
2019	18.762,00				18.762,00
		7.466,00	48.958,00	-42.345,00	25.375,00

4. Übersicht über die fahrzeugbezogenen Einsätze

4.1 Gesamtfahrten

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
abgerechnete Einsätze gesamt	18.761	19.821	19.446	19.953	19.908	19.935	19.935	19.634
KTW gesamt	5.139	4.978	4.484	4.208	4.258	4.156	3.407	2.973
RTW gesamt	8.809	9.653	9.615	10.281	10.416	10.437	10.817	10.764
NEF gesamt	4.813	5.190	5.347	5.464	5.179	5.315	5.711	5.897
Fehlfahrten gesamt	1.122	982	732	1.446	1.751	1.830	1.983	1.902
Krankentransporte	126	91	87	80	60	80	83	55
Notfalltransporte	996	891	645	1366	1691	1750	1900	1847
davon Rettungstransporte	704	817	570	1296	1600	1653	1774	1723
davon Notarztzubringer	292	74	75	70	91	97	126	124
Einsätze gesamt	19.883	20.803	20.178	21.399	21.659	21.765	21.918	21.536
Fehlfahrten in %	5,64%	4,72%	3,63%	6,76%	8,08%	8,41%	9,05%	8,83%

Einsatzentwicklung Grafik



4.2 Fehl-/Leerfahrtenübersicht 2019

Fahrten			gut-willig	Person entfernt	bösw./ nicht abbest.	ambu-lant	ver-storben	Fehldis-posit-ion	Begl. m. Pers.-gefähr.	Begl. Eigen-schutz
Jan	KTW	16			14			2		
	RTW	144	43	2	3	35	15	26	13	7
	NEF	6	5				1			
Feb	KTW	12			9			3		
	RTW	151	51	5	6	33	23	21	9	3
	NEF	10	8				1	1		
Mrz	KTW	7			6			1		
	RTW	160	50	4	2	40	26	22	5	11
	NEF	6	4					2		
Apr	KTW	6			3			3		
	RTW	130	51	5	1	31	12	18	3	9
	NEF	9	6	2				1		
Mai	KTW	7			6			1		
	RTW	158	46	13	2	44	16	19	7	11
	NEF	10	6	3				1		
Jun	KTW	3			1			2		
	RTW	130	51	11	3	25	9	20	10	1
	NEF	9	5	1	2		1			
Jul	KTW	3			2			1		
	RTW	179	51	15	3	36	22	19	18	15
	NEF	16	13	2			1			
Aug	KTW	7			5			2		
	RTW	132	41	11	2	32	17	12	13	4
	NEF	18	14	1			2	1		
Sep	KTW	9			7			2		
	RTW	141	54	15	1	26	12	15	8	10
	NEF	3	2		1					
Okt	KTW	0								
	RTW	151	68	12	1	25	14	18	6	7
	NEF	17	11	1	3			2		
Nov	KTW	6			4			2		
	RTW	157	53	9	5	34	12	18	4	22
	NEF	12	9	1	2					
Dez	KTW	7			6			1		
	RTW	141	54	5	2	36	8	25	5	6
	NEF	10	8	1	1					
Gesamt	KTW	83	0	0	63	0	0	20	0	0
	RTW	1.774	613	107	31	397	186	233	101	106
	NEF	126	91	12	9	0	6	8	0	0

Kostenträger	Jahresergebnis			Notfallrettung			
		Gesamt	Geb.kk.	Stadt		Gesamt	Bösw.
	KTW		83	0	83	RTW	1.743
RTW		1.774	1.404	370	NEF	117	9
NEF		126	109	17	Summe	1.860	40

5.1 Ermittlung der Einsatzpersonalkosten und Jahresstunden

5.1.1 Netto-Vollzeit-Jahresstunden der städtischen Beamten im Einsatzdienst (Personalbemessungsfaktor 5,0)

	Einsatzzeit	Gesamtstunden	benötigte Personen je Funktion	Gesamt-Std. : benöt. Personen	Netto-Vollzeit-Jahresstunden (Gesamtstunden : benötigte Personen)
1 Funktion	24 Std x 7 T x 52 Wo	8.736,00 Stunden	5,00 Personen		1747 Std.

4.1.2 Netto-Vollzeit-Jahresstunden der tariflich Beschäftigten

	Netto-Vollzeit-Jahresstunden
gemäß statistischer Auswertung Feuerwehr Berg.Gladbach 2017 - 1534,26 Std. (lt. KGST 1547 Std.)	1535 Std.

5.1.3 Personalkosten von tariflich Beschäftigten im Einsatzdienst 2019:

Tariflich Beschäftigte	Gesamt-Personalkosten	Krankentransport	Rettungstransport	Notarzteinsatz
Einsatzpersonalkosten	863.735,77 €	131.171,49 €	587.473,47 €	145.090,81 €

5.1.4 Ermittlung der durchschnittlichen Personalkosten der Beamten im Einsatzdienst

Beamtete Mitarbeiter der Stadt Bergisch Gladbach 2019	Gesamt-Jahres-Personalkosten	Mitarbeiter (gerund.)	durchschnittliche Jahrespers.kosten je Stelle	Netto-Vollzeit-Jahresstd.	durchschn. Kosten je Stunde
Gesamtpersonalkosten aller Beamten im Einsatzdienst A7/A8	5.981.187,12 €	88,33	67.714,11 €	1747 Std.	38,76 €
Gesamtpersonalkosten alle Beamten mit Qualifikation NEF-Fahrer	2.012.217,14 €	28,83	69.795,95 €	1747 Std.	39,95 €
Gesamtpersonalkosten der Wachabteilungsleiter	1.321.152,59 €	14	94.368,04 €	1747 Std.	54,02 €

5.1.5 Einsatzpersonalkosten 2019

5.1.5.1 Krankentransport

Krankentransportfahrzeuge - durch tariflich Beschäftigte besetzt:

Einsatzfahrzeug	Wache	Funktion	tägl. Std.	Wochentage	Wochen	Vorhaltestunden
KTW Jan-August	Nord	Fahrer	6,5	5	35	1138 Stunden
KTW Jan-August	Nord	Beifahrer	6,5	5	35	1138 Stunden
KTW	West	Fahrer	8	5	52	2080 Stunden
KTW	West	Beifahrer	8	5	52	2080 Stunden
						6435 Stunden

Einsatzpersonalkosten tariflich Beschäftigte für Krankentransport (s. 4.1.2):	131.171,49 €
--	---------------------

5.1.5.2 Rettungstransportwagen

Rettungstransportfahrzeuge - durch tariflich Beschäftigte besetzt:

Einsatzfahrzeug	Wache	Funktion	tägl. Std.	Wochentage	Wochen	Vorhaltestunden
RTW	West	Fahrer	24	7	52	8736 Stunden
RTW	West	Beifahrer	24	7	52	8736 Stunden
RTW	Nord	Fahrer	12	5	52	3120 Stunden
RTW	Nord	Beifahrer	12	5	52	3120 Stunden
						23712 Stunden

Einsatzpersonalkosten tariflich Beschäftigte für Rettungstransportfahrzeug (s. 4.1.2):	587.473,47 €
---	---------------------

Rettungstransportfahrzeuge - durch Beamte besetzt:

Einsatzfahrzeug	Wache	Funktion	tägl. Std.	Wochentage	Wochen	Vorhaltestunden
RTW	Nord	Fahrer	24	7	52	8736 Stunden
RTW	Nord	Beifahrer	24	7	52	8736 Stunden
RTW	Nord	Fahrer	24	7	52	8736 Stunden
RTW	Nord	Beifahrer	24	7	52	8736 Stunden
RTW	Süd	Fahrer	24	7	52	8736 Stunden
RTW	Süd	Beifahrer	24	7	52	8736 Stunden
						52416 Stunden

Vorhaltezeit durch Beamte zu besetzen:

durchschnittliche Netto-Vollzeit-Jahresarbeitsstunden Beamte (KGST): 1747 Stunden

Benötigtes Personal (gerundet): 30,00 Stellen

durchschnittliche Jahreskosten eines Beamten im Einsatzdienst **67.714,11 €**

Einsatzpersonalkosten der Beamten für Rettungstransportfahrzeuge:	2.031.423,30 €
--	-----------------------

Sonderbedarf

Sonderbedarf (Karneval, 30. April, Radrennen, Silvester) 432 Stunden

Kompensation Ausbildung Notfallsanitäter 3968 Stunden

4400 Stunden

durchschnittl. Personalkosten je Stunde für Beamte Einsatzpersonal 38,76 €

Gesamt-Personalkosten Sonderbedarf Rettungstransportfahrzeuge:	170.544,00 €
---	---------------------

Gesamt-Einsatzpersonalkosten Rettungstransportwagen 2019:	2.789.440,77 €
--	-----------------------

5.1.5.3 Notarzteinsatzfahrzeuge

Notarzteinsatzfahrzeug - durch tariflich Beschäftigte besetzt:

Einsatzfahrzeug	Wache	Funktion	tägl. Std.	Wochentage	Wochen	Vorhaltestunden
NEF Jan-Mai	Nord	Fahrer	8,5	5	21	893 Stunden
NEF Mai-Dez	Nord	Fahrer	12	5	31	1860 Stunden

nachrichtlich: Arbeitsstunden der tariflich Beschäftigten inklusive Bereitschaft

1535 Stunden

Einsatzpersonalkosten tariflich Beschäftigte für das Notarzteinsatzfahrzeug:	145.090,81 €
---	---------------------

Einsatzfahrzeug	Wache	Funktion	tägl. Std.	Wochentage	Wochen	Vorhaltestunden
NEF	Nord	Fahrer	24	7	52	8736 Stunden
NEF	Süd	Fahrer	24	7	52	8736 Stunden

verbleibende Vorhaltezeit durch Beamte zu besetzen: 17472 Stunden

durchschnittliche Netto-Vollzeit-Jahresarbeitsstunden Beamte: 1747 Stunden

Benötigtes Personal (gerundet): 10,00 Stellen

durchschnittliche Jahreskosten eines Beamten im Einsatzdienst (NEF-Fahrer) **69.795,95 €**

Einsatzpersonalkosten der Beamten für Notarzteinsatzfahrzeuge:	697.959,50 €
---	---------------------

Gesamt-Einsatzpersonalkosten Notarzteinsatzwagen 2019:	843.050,31 €
---	---------------------

5.1.6 Gesamtergebnis Einsatzpersonal 2019

Krankentransport:	131.171,49 €
Rettungstransporte:	2.789.440,77 €
Notarzteinsatzfahrzeuge:	843.050,31 €
	3.763.662,57 €

5.2 Personalkosten Ausbildung 2019

Krankentransport:	7.694,90 €
Rettungstransporte:	53.864,28 €
Notarzteinsatzfahrzeuge:	15.389,78 €
	76.948,96 €

5.3.5.1 Tragehilfen 2019 - KTW -

Einsatzgrund	Anzahl Einsätze	Gesamtkosten
baul. Gegebenheiten	10	1.842,50 €
med. Notwendigkeit	2	580,00 €
schwergevigtig	18	3.179,25 €
Summe	30	5.601,75 €

5.3.5.2 Tragehilfen 2019 - RTW -

Einsatzgrund	Anzahl Einsätze	Gesamtkosten
baul. Gegebenheiten	108	15.123,75 €
med. Notwendigkeit	49	7.753,25 €
schwergevigtig	31	5.641,50 €
Summe	131	28.518,50 €

Summe Tragehilfen 2019	34.120,25 €
-------------------------------	--------------------

5.3.5.3 Dienstleistungen Brandschutz für Rettungsdienst (nachrichtlich)

Diese Leistungen sind in der Betriebsabrechnung nicht berücksichtigt:

Einsatzgrund	Anzahl Einsätze	Gesamtkosten
Absicherung	12	2.182,00 €
Bergung	1	158,25 €
Erstversorgung	36	5.103,25 €
Kleinkind zur Mutter	1	369,00 €
Materialnachforderung	1	42,00 €
Personenbefreiung	7	1.088,00 €
Unterstützung Arzt	2	220,25 €
Wohnungsöffnung	46	5.795,25 €
Summe	106	14.958,00 €

5.4 Einsatzleitung und Einsatzführung

5.4.1 Einsatzleitung

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

Org.	Funktion	Monate	Gesamt- Personalkosten	% KTW RTW NEF			KTW	RTW	NEF
				KTW	RTW	NEF			
1.1	Leitung	12	93.412,58 €	5	20	15	4.670,63	18.682,52	14.011,89
2.1	Tages- u. Mischdienst Personal	12	93.734,45 €	2	30	3	1.874,69	28.120,34	2.812,03
2.2	Tages- u. Mischdienst VB	12	89.970,80 €	1	3	1	899,71	2.699,12	899,71
2.2	Tages- u. Mischdienst VB	12	81.141,76 €	3	4	4	2.434,25	3.245,67	3.245,67
2.2	Tages- u. Mischdienst VB	12	101.437,15 €	1	3	1	1.014,37	3.043,11	1.014,37
2.2	Tages- u. Mischdienst VB	12	77.916,85 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.2	Tages- u. Mischdienst VB	12	94.644,41 €	1	3	1	946,44	2.839,33	946,44
2.4.b	Tages- u. Mischdienst Technik	12	54.053,20 €	7	25	8	3.783,72	13.513,30	4.324,26
2.4.c	Tages- u. Mischdienst Feuerwehrschnle	12	55.534,76 €	1	3	1	555,35	1.666,04	555,35
2.4.c	Tages- u. Mischdienst Feuerwehrschnle	12	68.248,80 €	1	3	1	682,49	2.047,46	682,49
2.4.d	Tages- u. Mischdienst Technik	8	63.773,20 €	7	25	8	4.464,12	15.943,30	5.101,86
							21.325,78	91.800,20	33.594,06
Summe Einsatzleitung:							146.720,04 €		

5.4.2 Einsatzführung

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

Berechnung der Vorhaltekosten

Jahresstunden im Schichtdienst (52 Wochen x 48 Stunden): 2.496

2 Wachabteilungsleiter tägl.(2 Pers. x 24 Std. x 365 Tage): 17.520

Personalkosten / Stunde (Mittel aller Wachabteilungsleiter): 54,02 €

Kosten gesamt: 946.430,40 €

davon anteilig 6 % für den Rettungsdienst (gerundet):

nach Einsätzen	KTW	RTW	NEF
	7.984,21	32.925,65	15.876,14

Summe Einsatzführung: 56.786,00 €

5.4.3 Sachgebietsleitung Rettungsdienst

Org.	Funktion	Monate	Gesamt- Personalkosten	% KTW RTW NEF			KTW	RTW	NEF
				KTW	RTW	NEF			
5.	Orga RD/KT	12	85.418,02 €	10	65	20	8.541,80	55.521,71	17.083,60
5.	Dienstgruppenleiter KT/RT	12	70.206,88 €	10	65	25	7.020,69	45.634,47	17.551,72
5.	Sachgebietsleitung Rettungsdienst	12	84.486,72 €	20	50	25	16.897,34	42.243,36	21.121,68
5. NEF	Leitender Praxisanleiter	12	84.713,47 €	10	55	20	8.471,35	46.592,41	16.942,69
							40.931,18	189.991,95	72.699,70
Summe Sachgebietsleitung:							303.622,83 €		
							507.128,87		

5.4.4 Gesamtergebnis Einsatzleitung und Einsatzführung

Einsatzleitung:	146.720,04 €	21.325,78	91.800,20	33.594,06
Einsatzführung:	56.786,00 €	7.984,21	32.925,65	15.876,14
Sachgebietsleitung Rettungsdienst	303.622,83 €	40.931,18	189.991,95	72.699,70
Gesamt:	507.128,87 €	70.241,17	314.717,80	122.169,90

5.5 Unterhaltungseigenleistung Einsatzfahrzeuge

Je Einsatzwoche werden je KTW 1 Stunde, je RTW 2 Stunden und je NEF 0,5 Stunden für Wartung, Ausführung kleinerer Reparaturen und qualifizierte Desinfektionen berücksichtigt. Die Arbeiten werden in der Regel von qualifizierten Schichtdienstbeamten der Besoldungsgruppen A 7 und A 8 ausgeführt.
Der Durchschnittsstundensatz beträgt: **38,76 €**

5.5.1 Krankentransportfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche			1 Stunden / Woche
1 Std. / Woche x 52 Wochen x	38,76 € =		2.519,40 € Kfz / Jahr
Jahreskosten x Anzahl Einsatzfahrzeuge:	2 =		5.038,80 € KTW gesamt

5.5.2 Rettungstransportfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche			2 Stunden / Woche
2 Std. / Woche x 52 Wochen x	38,76 € =		4.031,04 € Kfz / Jahr
Jahreskosten x Anzahl Einsatzfahrzeuge:	5 =		20.155,20 € RTW gesamt

5.5.3 Notarzteinsatzfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche			0,5 Stunden / Woche
0,5 Std. / Woche x 52 Wochen x	38,76 € =		1.007,76 € Kfz / Jahr
Jahreskosten x Anzahl Einsatzfahrzeuge:	3 =		3.023,28 € NEF gesamt

5.5.4 Gesamtergebnis Unterhaltungsleistung Einsatzfahrzeuge

	KTW	RTW	NEF
Summe Unterhaltsleistung Einsatzfahrzeuge	28.217,28 €	5.038,80 €	20.155,20 €
		3.023,28 €	

5.6 Allgemeines Verwaltungspersonal der Feuerwehr

Das für Verwaltungsaufgaben eingesetzte Personal war ganzjährig eingesetzt.

Orga	Org.	Funktion	% KTW	% RTW	% NEF	Gesamtkosten	KTW	RTW	NEF
1.2	Assistenz					57.700,05 €	- €	- €	- €
1.2	Assistenz		2,5	2,5	13	28.014,96 €	700,37 €	700,37 €	3.641,94 €
2.4.a	Technik		6	22	7	54.033,46 €	3.242,01 €	11.887,36 €	3.782,34 €
2.4.a	Technik		6	22	7	56.335,53 €	3.380,13 €	12.393,82 €	3.943,49 €
2.5	Verwaltung	Abrechnung	23	49	23	60.406,62 €	13.893,52 €	29.599,24 €	13.893,52 €
2.5	Verwaltung		5	30	15	85.978,36 €	4.298,92 €	25.793,51 €	12.896,75 €
2.5	Verwaltung	Abrechnung	25	50	25	68.322,82 €	17.080,71 €	34.161,41 €	17.080,71 €
2.5	Verwaltung	Abrechnung	25	50	25	21.000,75 €	5.250,19 €	10.500,38 €	5.250,19 €
2.5	Verwaltung	Abrechnung	25	50	25	56.504,66 €	14.126,17 €	28.252,33 €	14.126,17 €
8.	Zentrales Controlling		3	8	4	66.160,26 €	1.984,81 €	5.292,82 €	2.646,41 €
8.	Zentrales Controlling		3	8	4	75.437,56 €	2.263,13 €	6.035,00 €	3.017,50 €
8.	Fachbereichsleitung		3	8	4	83.577,69 €	2.507,33 €	6.686,22 €	3.343,11 €

	KTW	RTW	NEF
Summe Verwaltungspersonal	323.651,86 €	68.727,28 €	171.302,46 €
			83.622,13 €

5.7 Inanspruchnahme der Querschnittsämter

Verwaltungseinheit	Jahreskosten Feuerwehr	anteilig Rettungsdienst	zu berechnen
Gemeindeorgane	13.520,64 €	50%	6.760,32 €
Rechnungsprüfungsamt	2.680,16 €	50%	1.340,08 €
Personalamt	116.242,56 €	50%	58.121,28 €
Logistik	65.717,12 €	50%	32.858,56 €
Finanzmanagement	93.653,28 €	50%	46.826,64 €
Datenverarbeitung	47.160,96 €	50%	23.580,48 €
Gesamt:	338.974,72 €		169.487,36 €
Gesamt (gerundet):			169.487,00 €

5.8 Entwicklung der Personalkosten

Kostenart	2018	2019	Veränderung
Einsatzpersonal	3.731.613,56 €	3.763.662,57 €	0,86%
Personalkosten Ausbildung	14.765,31 €	76.948,96 €	100,00%
Einsatzleitung/-führung	348.140,39 €	507.128,87 €	45,67%
Kfz-Unterhaltung	31.274,10 €	28.217,28 €	-9,77%
Gestellung von Trageh.	24.828,25 €	34.120,25 €	37,43%
Sonst. Dienstl. Brandsch.	0,00 €	0,00 €	
Allg. Verwaltung	294.083,69 €	323.651,86 €	10,05%
Querschnittämter	151.328,00 €	169.487,00 €	12,00%
	4.247.892,91 €	4.903.216,79 €	15,43%

5.9 Personalkostenstruktur

KTW-Einsatzpersonal	131.171,49 €	2,72%
RTW-Einsatzpersonal	2.789.440,77 €	57,80%
NEF-Einsatzpersonal	843.050,31 €	17,47%
Einsatzleitung/-führung	507.128,87 €	10,51%
Kfz-Unterhaltung	28.217,28 €	0,58%
Gestellung von Tragehilfen	34.120,25 €	0,71%
Allg. Verwaltung	323.651,86 €	6,71%
Querschnittämter	169.487,00 €	3,51%
	4.826.267,83 €	100,00%

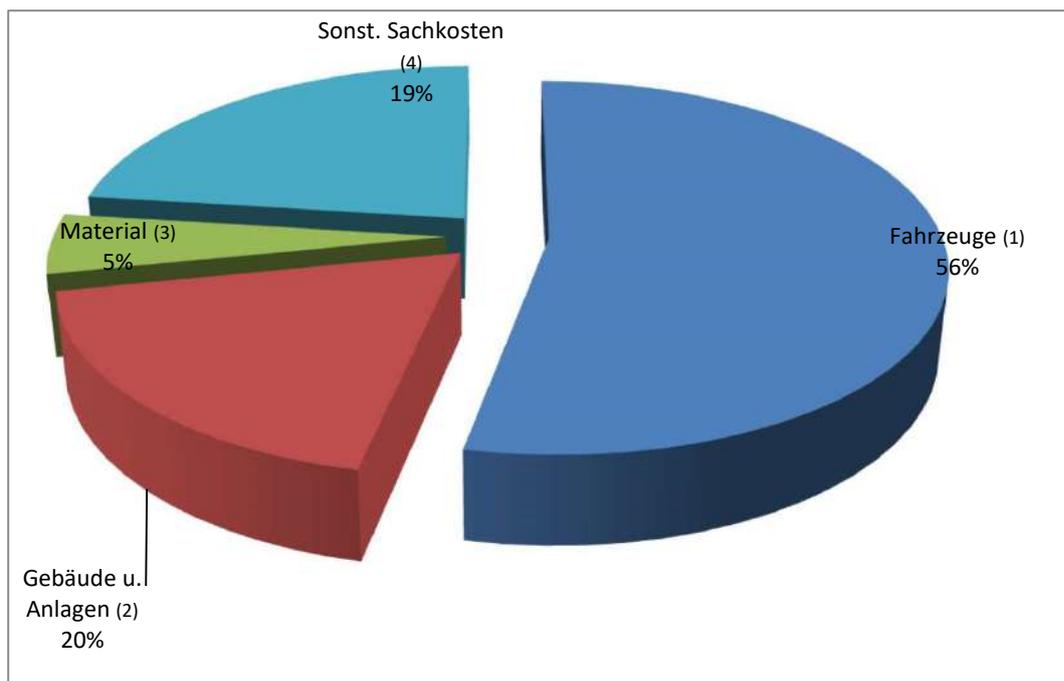
6.1 Sachkosten 2019

Kostenart	Konto	KTW	RTW	NEF	Gesamt Rettungsdienst 2019
Weiterleitung Notarztentgelt (August - Dez.)	5234300			516.532,60	516.532,60
Kreisleitstellengebühr	5234200				kostenneutral
Fahrzeugunterhaltung		29.325,80	166.672,83	41.362,84	237.361,47
Fahrzeug Leasing		89.742,20	189.252,85	110.756,41	389.751,46
Fahrzeugversicherungen / DEKRA		24.862,46	44.724,02	30.966,33	100.552,81
Kraft- und Schmierstoffe		8.507,06	46.960,29	19.870,29	75.337,64
Telefon, Stand- und Notrufleitungen		1.403,81	8.551,33	4.402,40	14.357,54
* Telefon, Fax	5431030	1.403,81	4.626,43	2.681,12	8.711,36
* Leitungskosten	5431040		3.924,90	1.721,28	5.646,18
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen		16.712,23	79.243,15	25.856,00	121.811,38
* Maschinen / technische Anlagen	5255000	14.587,53	71.588,55	21.560,62	107.736,70
* Betriebs- und Geschäftsausstattung	5255200	2.124,70	7.654,60	4.295,38	14.074,68
* Schadenfälle Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5441070				0,00
Medizinisches Material		-2.148,65	-91.317,79	-13.966,25	-107.432,69
* Medizinisches Material	5281010	1.955,35	83.102,21	12.709,75	97.767,31
* Bestandsveränderung	4721000	-4.104,00	-174.420,00	-26.676,00	-205.200,00
Beschaff. und Unterhaltung Dienstkleidung		12.090,66	30.857,05	15.868,10	58.815,81
* Dienst- / Schutzkleidung	5416000	12.090,66	30.857,05	15.868,10	58.815,81
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		22.549,48	80.819,47	54.439,11	157.808,06
* Strom	5241100	4.878,73	12.490,42	4.727,20	22.096,35
* Gas	5241110	4.070,03	5.936,25	2.543,46	12.549,74
* Unterhaltung Grundstück / Gebäude	5241140	4.869,73	39.496,47	38.877,51	83.243,71
* Wasser / Abwasser	5241210	1.024,72	3.629,59	1.509,24	6.163,55
* Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	5241400	1.021,93	2.614,74	878,50	4.515,17
* Gebäudereinigung	5241600	5.598,97	14.500,70	5.008,73	25.108,40
* Gebäudeversicherung	5441090	1.085,37	2.151,30	894,47	4.131,14
* Grundsteuer	5441000				0,00
* Lohn- und Fuhrleistungen Grünflächen	5811200				0,00
Versicherungen, Mieten, Allg. Verwaltung		6.115,77	48.444,46	45.166,06	99.726,29
* Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Dritte	5422050	4,28	221,34	110,67	336,29
* Rechte und Dienste	5429000		49,32	24,12	73,44
* Stellenanzeigen/Personalbesch.kosten	5429500		1.038,47		1.038,47
* Büromaterial	5431000	434,75	1.405,49	719,60	2.559,84
* Zeitschriften, Bücher, Literatur	5431050	339,20	1.220,38	416,62	1.976,20
* Repräsentation, Bewirtungen	5431060	44,72	397,18	47,00	488,90
* sonstige Verwaltungskosten	5439000	425,10	3.006,57	501,83	3.933,50
* sonstiger Geschäftsbedarf	5439100	66,77	254,60	293,04	614,41
* Elektronikversicherung	5441090	218,27	873,08	436,54	1.527,89
* Unfallversicherung Notärzte	5441090			6.016,09	6.016,09
* Haftpflichtversicherung Ärzte	5441090			26.654,44	26.654,44
* Haftpflichtversicherung	5441090	2.024,36	18.714,11	4.228,10	24.966,57
* Eigenschadenversicherung	5441090	247,29	2.286,02	516,48	3.049,79
* Unfallversicherung	5441090	1.747,82	16.157,63	3.650,51	21.555,96
* Zentrale Bewirtschaftung (z.B. Porto)	5811300	563,21	2.820,27	1.551,02	4.934,50
Aus- und Fortbildungskosten		2.907,68	161.445,77	9.296,92	173.650,37
* Aus- und Fortbildung (inkl. Notfallsanitäter)	5412000	1.881,14	141.266,39	4.292,50	147.440,03
* Reisekosten	5413000		5.264,02		5.264,02
* sonstige Personalaufwendungen	5417000	5,54	2.136,36	1.804,42	3.946,32
* Kostenerstattungen Aus- und Fortbildung	5811900	1.021,00	12.779,00	3.200,00	17.000,00
Sonstige Dienstleistungen		42.479,34	0,00	0,00	42.479,34
* sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5281360	42.479,34			42.479,34
* Jahresabschlusskosten, Wirtschaftsprüfer	5431140				0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5715100	0,00	21.980,13	7.032,30	29.012,43
Summe Sachkosten		254.547,84	787.633,56	867.583,11	1.909.764,51

6.2 Entwicklung der Sachkosten

Kostenart	2018	2019
Fahrzeugunterhaltung (1)	197.580,93 €	237.361,47 €
Leasing Fahrzeuge	389.177,63 €	389.751,46 €
Fahrzeugversicherungen u. Fahrzeugprüfungen (1)	77.837,40 €	100.552,81 €
Kraft- und Schmierstoffe (1)	79.110,00 €	75.337,64 €
Telefon, Stand- und Notrufleitungen (4)	14.476,62 €	14.357,54 €
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen (2)	86.921,59 €	121.811,38 €
Medizinisches Material (3)	18.107,86 €	-107.432,69 €
Beschaffung u. Unterhaltung von Dienstkleidung (4)	54.622,04 €	58.815,81 €
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (2)	101.957,40 €	157.808,06 €
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten (4)	89.014,67 €	99.726,29 €
Aus- und Fortbildung (4)	65.650,19 €	173.650,37 €
Sonstige Dienstleistungen (5)	0,00 €	42.479,34 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (3)	15.613,43 €	29.012,43 €
	1.190.069,76 €	1.393.231,91 €
nachrichtlich		
Notarztpersonalkosten (ab 01.08.2019)		516.532,60 €
	1.190.069,76 €	1.909.764,51 €
Notarztpauschale (Weiterleitung Krankenhäuser)	1.086.080,00 €	614.840,00 €
	2.276.149,76 €	2.524.604,51 €
Kreisleitstellengebühren	767.826,00 €	741.410,00 €

5.3 Sachkostenstruktur



7. Kalkulatorische Kosten

7.1 Medizinische Geräte

Inventar-nr.	alle Transportarten Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung Ansch. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	in 2006 - 2007 geplante Beschaffung	2019		
						Ersstes Jahr	Monate 1. Jahr						Abschreibung	kalk. Verzinsung 5,24 %	Restbuchwert 31.12.2019
73	Rettungsausrüstung Force Axt	1	2000	541,00	15	2001	12	36,07	2014	36,07	36,07		72,13	0,00	0,00
75	Medikamentenschrank und Narkosewagen	12	2000	3.048,00	15	2001			2015	203,2	203,20		0,00	0,00	0,00
76	Untertisch für Desinfektionsspüle	12	2000	5.727,00	15	2001			2015	381,8	381,80		0,00	0,00	0,00
	Übungspuppe Erwachsene	11	2007	5.539,00	10	2007	2	92,32	2017	461,68	554,00		0,00	0,00	0,00
	Ambu Mini Mega Code Trainer	12	2008	5.131,28	10	2009	1	42,76	2018	470,24	513,00		0,00	0,00	0,00
	Ambu Mega Code Trainer Baby	12	2010	1.836,76	10	2010	1	15,31	2020	166,69	184,00		184,00	8,84	168,69
	3 Vacuummatratzen	11	2010	1.675,84	8	2010	2	34,91	2018	174,09	209,00		0,00	0,00	0,00
	MegaCode Trainer	12	2011	7.132,48	8	2012	1	74,30	2019	817,70	892,00		817,70	0,00	0,00
206	Prüfeinrichtung Gasmessgeräte	2	2014	878,85	10	2014	11	80,56	2024	7,32	87,89		87,89	18,80	358,86
105	Korbtrage Sonderbreite	3	2014	1.788,76	10	2014	10	149,06	2024	29,81	178,88		178,88	39,05	745,32
135	Ferno Schaufeltrage	4	2014	1.142,88	8	2014	9	107,15	2022	35,72	142,86		142,86	16,84	321,44
106	Tragesystem Life Base	6	2014	661,54	5	2014	7	77,18	2019	55,13	132,31		55,13	0,00	0,00
134	Desinfektionsmitteldosiergeräte	7	2014	6.750,87	10	2014	6	337,54	2024	337,54	675,09		675,09	159,19	3.037,89
46	Defibrillator	2	2017	6.182,05	7	2017	11	809,55	2024	73,60	883,15		883,15	188,96	3.606,20
													3.096,82	431,69	8.238,40

Inventar-nr.	nur KTW Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung Ansch. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	in 2006 - 2007 geplante Beschaffung	2019		
						Ersstes Jahr	Monate 1. Jahr						Abschreibung	kalk. Verzinsung 5,24 %	Restbuchwert 31.12.2019
	Vakuum Matratze	5	2013	597,39	7	2013	8	56,89	2020	28,11	85,00		85,00	1,47	28,11
131	Tragestuhl mit Treppenraupe	8	2014	2.748,42	8	2014	5	143,15	2022	200,41	343,55		343,55	46,51	887,51
113	3 Accuvac Absaugpumpen	12	2014	2.484,00	5	2014	1	41,40	2019	455,40	496,80		455,40	0,00	0,00
132	3 Leichttragessessel	12	2014	7.505,66	10	2014	1	62,55	2024	688,02	750,57		750,57	193,37	3.690,28
95	Digitalfunkgerät KTW	2	2015	736,34	5	2015	11	135,00	2020	12,27	147,27		147,27	0,64	12,27
96	Digitalfunkgerät KTW	2	2015	736,35	5	2015	11	135,00	2020	12,27	147,27		147,27	0,64	12,27
97	Digitalfunkgerät KTW	2	2015	736,35	5	2015	11	135,00	2020	12,27	147,27		147,27	0,64	12,27
108	3 Digitalfunkgeräte	2	2015	2.209,04	5	2015	11	404,99	2020	36,82	441,81		441,81	1,93	36,82
152	Tragestuhl mit Zubehör	7	2015	2.960,66	10	2015	6	148,03	2025	148,03	296,07		296,07	85,33	1.628,36
353	2 Spannungswandler	8	2015	1.302,65	5	2015	5	108,55	2020	151,98	260,53		260,53	7,96	151,98
107	3 Digitalfunkgeräte	9	2015	541,45	5	2015	4	36,10	2020	72,19	108,29		108,29	3,78	72,19
161	Externer Defibrillator	10	2015	9.871,88	10	2015	3	246,80	2025	740,39	987,19		987,19	297,44	5.676,33
187	Reserve-Tragestuhl	9	2016	2.972,81	10	2016	4	99,09	2026	198,19	297,28		297,28	103,85	1.981,87
190	Schaukeltrage	12	2016	1.037,92	8	2016	1	10,81	2024	118,93	129,74		129,74	33,43	637,89
31	Accuvac Absaugpumpe	8	2017	875,29	5	2017	5	72,94	2022	102,12	175,06		175,06	23,70	452,23
10000605	Corpuls Defibrillator (Reserve-KTW)	12	2018	6.783,00	10	2018	1	56,53	2028	621,78	678,30		678,30	316,92	6.048,18
10000908	Gaswarngerät m. Zubehör	12	2019	574,68	8	2019	1	5,99	2027	65,85	71,84		5,99	29,80	568,69
10000902	Defibrillatoren m. Zubehör (3)	2	2019	5.628,70	7	2019	11	737,09	2026	67,01	804,10		737,09	256,32	4.891,61
10000900	Tragestuhl mit Schwenkrollen	1	2019	1.504,40	8	2019	12	188,05	2026	188,05	188,05		188,05	68,98	1.316,35
													6.381,72	1.472,71	28.105,22

Inventar-nr.	nur RTW Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten		Abschreibung Ansch. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	in 2006 - 2007 geplante Beschaffung	2019		
						Ersstes Jahr	Monate 1. Jahr						Abschreibung	kalk. Verzinsung 5,24 %	Restbuchwert 31.12.2019
66	Schneeketten für 4 RTW	1	2009	1.474,45	10	2009	12	147,45	2018	147,00	147,00		147,00	0,00	0,00
77	Perfusor	6	2011	1.392,03	10	2011	7	81,20	2021	57,80	139,00		139,00	10,31	196,80
	Defibrillator Corpuls C§	7	2011	22.928,21	7	2011	6	1.637,73	2018	1.637,27	3.275,00		0,00	0,00	0,00
	Schaukeltrage	12	2011	1.162,05	8	2012	1	12,10	2019	132,90	145,00		132,90	0,00	0,00
	Defibrillator Corpuls	11	2012	23.291,35	7	2012	2	554,56	2019	2.772,44	3.327,00		2.772,44	0,00	0,00
	Spritzpumpe Perfusor	11	2012	4.874,72	8	2012	2	101,56	2020	507,44	609,00		609,00	26,59	507,44
	3 PAX Rettungsrucksäcke	11	2013	2.002,04	5	2013	2	66,73	2018	333,27	400,00		0,00	0,00	0,00
77	1 Funkgerät	1	2014	736,32	5	2014	12	147,26	2018	147,26	147,26		147,26	0,00	0,00
130	Vakuummatratze	2	2014	1.008,76	7	2014	11	132,10	2021	12,01	144,11		144,11	8,18	156,12
78	2 Funkgeräte Reserve-RTW	2	2014	1.145,21	5	2014	11	209,96	2019	19,09	229,04		19,09	0,00	0,00
109	Defibrillator	8	2014	31.676,32	10	2014	5	1.319,85	2024	1.847,79	3.167,63		3.167,63	760,76	14.518,31
125	Fahrgerät mit Krankentrage	12	2014	8.187,66	10	2015	1	68,23	2024	750,54	818,77		818,77	210,94	4.025,60
118	3 Spritzenpumpen	12	2014	3.389,27	5	2015	1	56,49	2019	621,37	677,85		621,37	0,00	0,00
112	Schaukeltrage	12	2014	1.162,04	8	2015	1	12,10	2022	133,15	145,26		145,26	22,20	423,66
113	1 Accuvac Absaugpumpe	12	2014	828,00	5	2014	1	13,80	2019	151,80	165,60		151,80	0,00	0,00
126	4 Vakuum-Matratzen	12	2014	2.233,56	7	2014	1	26,59	2021	292,49	319,08		319,08	32,05	611,57
207	4 mobile Arbeitsscheinwerfer	12	2014	2.213,23	10	2014	1	18,44	2024	202,88	221,32		221,32	57,02	1.088,17
119	6 Funkgeräte	12	2014	4.688,12	5	2014	1	78,14	2019	859,49	937,62		859,49	0,00	0,00

79	2 Handfunkgeräte	12	2014	1.562,71	5	2014	1	26,05	2019	286,50	312,54		286,50	0,00	0,00
98	Digitalfunkgerät KTW	2	2015	736,35	5	2015	11	135,00	2020	12,27	147,27		147,27	0,64	12,27
141	Kindernotfallrucksack	2	2015	588,91	5	2015	11	107,97	2020	9,82	117,78		117,78	0,51	9,82
138	Notfallrucksack	2	2015	656,88	5	2015	11	120,43	2020	10,95	131,38		131,38	0,57	10,95
143	5 LifeBase Beatmungsgeräte	3	2015	33.671,87	10	2015	10	2.805,99	2025	561,20	3.367,19		3.367,19	911,61	17.397,13
111	Digitalfunkgerät	2	2015	736,35	5	2015	11	135,00	2020	12,27	147,27		147,27	0,64	12,27
157	3 Schaufeltragen m.Zubehör KTW	8	2015	3.529,94	8	2015	5	183,85	2023	257,39	441,24		441,24	82,85	1.581,12
151	Tragesystem Life Base III	8	2015	1.096,23	5	2015	5	91,35	2020	127,89	219,25		219,25	6,70	127,89
153	4 Rettungsrucksäcke	8	2015	2.619,79	5	2015	5	218,32	2020	306,64	523,96		523,96	16,02	306,64
101	3 Funkgeräte RTW digital	8	2015	2.209,04	5	2015	5	184,09	2020	257,72	441,81		441,81	13,50	257,72
104	3 Funkgeräte RTW analog	8	2015	4.284,00	5	2015	5	357,00	2020	499,80	856,80		856,80	26,19	499,80
162	2 Schaufeltragen	10	2015	2.087,52	8	2015	3	65,24	2023	195,71	260,94		260,94	51,27	978,53
160	Multifunktionshalterung	8	2015	1.584,13	5	2015	5	132,01	2020	184,82	316,83		316,83	9,68	184,82
164	4 Kindernotfallrucksäcke	11	2015	2.295,45	5	2016	2	0,00	2020	459,09	459,09		459,09	24,06	459,09
169	4 Rettungsrucksäcke	12	2015	2.621,88	5	2016	1	0,00	2020	524,38	524,38		524,38	27,48	524,38
168	Ganzkörperübungspuppe	12	2015	7.132,48	10	2016	1	0,00	2025	713,25	713,25		713,25	224,25	4.279,49
364	Intubationstrainer	12	2015	1.416,93	5	2016	1	0,00	2020	283,39	283,39		283,39	14,85	283,39
363	Regal f. Vakuummatratzen	12	2015	1.918,40	15	2016	1	0,00	2030	127,89	127,89		127,89	73,72	1.406,83
148	4 Disaster Rucksäcke	3	2015	2.477,18	5	2016	10	0,00	2020	495,44	495,44		495,44	25,96	495,44
174	3 Kindernotfallrucksäcke 174-176	1	2016	1.726,60	3	2016	12	575,53	2018	575,53	575,53		575,53	0,00	0,00
177	Spritzenpumpe Perfusor	1	2016	1.253,52	5	2016	12	250,70	2020	250,70	250,70		250,70	13,14	250,70
181	Trage GL-FW 2030	7	2016	15.524,26	10	2016	6	776,21	2026	776,21	1.552,43		1.552,43	528,76	10.090,77
183	2 Geräte zur Sauerstoffmessung	1	2016	7.113,82	10	2016	12	711,38	2025	711,38	711,38		711,38	223,66	4.268,29
185	Defibrillator	2	2016	29.427,97	10	2016	11	2.697,56	2026	245,23	2.942,80		2.942,80	938,07	17.902,02
188	3 Absaugpumpen	12	2016	2.529,69	5	2016	1	42,16	2021	463,78	505,94		505,94	50,81	969,71
191	Schaufeltrage	12	2016	1.037,92	8	2016	1	10,81	2024	118,93	129,74		129,74	33,43	637,89
192	Ausbildungspuppe Reanimation	11	2016	7.294,58	10	2016	2	121,58	2026	607,88	729,46		729,46	261,19	4.984,63
193	Evakuierungs- u. Rettungssystem	12	2016	664,02	5	2016	1	11,07	2021	121,74	132,80		132,80	13,34	254,54
248	2 Mobile Arbeitsscheinwerfer	2	2016	1.321,73	10	2016	11	121,16	2026	11,01	132,17		132,17	42,13	804,05
47	Defibrillator	2	2017	27.790,53	7	2017	11	3.639,24	2024	330,84	3.970,08		3.970,08	849,46	16.211,14
40	Defibrillator Grundgerät	5	2017	6.182,05	7	2017	8	588,77	2024	294,38	883,15		883,15	200,53	3.826,98
38	Medikamentenkühlschrank	6	2017	680,00	10	2017	7	39,67	2027	28,33	68,00		68,00	26,43	504,33
10000594	Vakuum-Matratzen 2 Stück	1	2018	1.234,14	5	2018	12	246,83	2022	246,83	246,83		246,83	38,80	740,48
10000595	Funkgerät RTW	7	2018	2.021,81	10	2018	6	101,09	2028	101,09	202,18		202,18	90,05	1.718,54
10000597	Funkgerät RTW	7	2018	1.555,71	10	2018	6	77,79	2028	77,79	155,57		155,57	69,29	1.322,35
10000602	Spritzenpumpen Perfusor Space	12	2018	7.797,77	6	2018	1	108,30	2024	1.191,33	1.299,63		1.299,63	334,83	6.389,84
10000603	Corpuls Defibrillator	3	2018	33.148,76	10	2018	10	2.762,40	2028	552,48	3.314,88		3.314,88	1.418,55	27.071,49
10000604	Corpuls Defibrillator	3	2018	24.999,36	10	2018	10	2.083,28	2028	416,66	2.499,94		2.499,94	1.069,81	20.416,14
10000606	Videolaryngoskop Kit	2	2018	1.905,76	10	2018	11	174,69	2028	15,88	190,58		190,58	80,72	1.540,49
10000908	Gaswarngerät m.Zubehör	12	2019	1.436,73	8	2019	1	14,97	2027	164,63	179,59		179,59	74,50	1.421,76
10000900	Tragstuhl mit Schwenkrollen	1	2019	1.504,40	8	2019	12	188,05	2026	188,05	188,05		188,05	68,98	1.316,35
10000899	Sauerstoffmessgeräte m.Zubehör	1	2019	9.364,83	5	2019	12	1.872,97	2023	1.872,97	1.872,97		1.872,97	392,57	7.491,86
10000898	Simulationsgeräte mit Zubehör (2)	1	2019	7.506,14	5	2019	12	1.501,23	2023	1.501,23	1.501,23		1.501,23	314,86	6.004,91
10000897	Software Simulationsgeräte (2)	1	2019	10.079,30	5	2019	12	2.015,86	2023	2.015,86	2.015,86		2.015,86	422,52	8.063,44
													46.363,99	10.194,78	194.556,96

Inventar-nr.	KTW und RTW Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten				jährlich	in 2006 - 2007 geplante Beschaffung	2019			
						Ers. Jahr	Mo-nate 1.Jahr	Abschreibung Ansch.Jahr	Letztes Jahr			Abschreibung letztes Jahr	Abschreibung	kalk. Verzinsung 5,24 %	Restbuchwert 31.12.2019
	2 Krankentragen	12	2010	4.301,18	10	2010	1	35,84	2020	394,27	430,12		430,12	20,66	394,27
	Vakuum-Matratze	12	2011	514,29	7	2012	1	6,12	2018	67,35	73,47		0,00	0,00	0,00
	Rettungs- u. Umlagerungstuch	12	2012	489,80	5	2013	1	8,16	2017	89,80	97,96		0,00	0,00	0,00
													0,00		
													430,12	20,66	394,27

Inventar-nr.	RTW und NEF Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten				jährlich	in 2006 - 2007 geplante Beschaffung	2019			
						Ers. Jahr	Mo-nate 1.Jahr	Abschreibung Ansch.Jahr	Letztes Jahr			Abschreibung letztes Jahr	Abschreibung	kalk. Verzinsung 5,24 %	Restbuchwert 31.12.2019
	4 Emma Monitor Set für Beatm.	1	2009	5.453,15	7	2009	12	324,59	2015	779,02	779,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tragestuhl	1	2008	2.676,43	10	2008	12	267,64	2017	267,64	267,64		0,00	0,00	0,00
99	6 Kindernotfallrucksäcke	3	2014	10	2014	10	245,97	2024	49,19	295,17		295,17	64,44	1.229,85	
356	Medikamenten-Kühlschrank	12	2015	708,05	15	2015	1	3,93	2030	43,27	47,20		47,20	27,00	515,30
362	Patientensimulation Ausbild	10	2015	1.010,75	5	2015	3	50,54	2020	151,61	202,15		202,15	7,94	151,61
173	Sanitätszelt	12	2015	5.733,97	15	2015	1	31,86	2030	350,41	382,26		382,26	218,67	4.173,06
10000908	Pulsoximeter mit Erweiterung (3)	12	2019	9.274,86	8	2019	1	96,61	2027	1.062,74	1.159,36		96,61	480,94	9.178,25
													0,00		
													1.023,40	799,00	15.248,07

Inventar-nr.	Wirtschaftsgut	Anschaff. Monat	Anschaff. Jahr	Anschaffungspreis	Nutzungsdauer	Abschreibungsdaten			Abschreibung Ansch. Jahr	Letztes Jahr	Abschreibung letztes Jahr	jährlich	in 2006 - 2007 geplante Beschaffung	2019		
						Ersstes Jahr	Monate 1. Jahr							Abschreibung	kalk. Verzinsung 5,24 %	Restbuchwert 31.12.2019
	2 Ulmer Notfallkoffer Baby	11	2010	653,07	8	2010	2	13,61	2018	68,03	81,63			0,00	0,00	0,00
	Oximeter	12	2011	3.777,32	7	2012	1	44,97	2018	494,65	539,62			0,00	0,00	0,00
	Spritzpumpen Perfusor	12	2012	3.463,04	8	2013	1	36,07	2020	396,81	432,88			432,88	20,79	396,81
	3 PAX Rettungsricksäcke	11	2013	2.009,06	5	2013	2	66,97	2018	335,03	402,00			0,00	0,00	0,00
	2 Funkgeräte für neue NEF	9	2013	1.472,65	5	2013	4	98,18	2018	196,82	295,00			0,00	0,00	0,00
	6 Handfunksprechgeräte	11	2013	3.435,63	5	2013	2	114,52	2018	572,48	687,00			0,00	0,00	0,00
97	2 Defibrillatoren mit Zubehör	1	2014	61.452,09	10	2014	12	6.145,21	2023	6.145,21	6.145,21			6.145,21	1.288,04	24.580,84
110	Gerät Verkehrsabsicherung	11	2014	2.657,48	10	2014	2	44,29	2024	221,46	265,75			265,75	67,31	1.284,45
117	1 Accuvac Absaugpumpe	12	2014	828,00	5	2014	1	13,80	2019	151,80	165,60			151,80	0,00	0,00
122	3 Videolaryngoskope	12	2014	6.010,59	10	2014	1	50,09	2024	550,97	601,06			601,06	154,85	2.955,21
111	Gerät Verkehrsabsicherung	12	2014	2.657,48	10	2014	1	22,15	2024	243,60	265,75			265,75	68,47	1.306,59
136	Reanimationshilfe	1	2015	28.841,93	10	2015	12	2.884,19	2024	2.884,19	2.884,19			2.884,19	755,66	14.420,97
190	Notfallricksäcke	2	2015	1.313,76	5	2015	11	240,86	2020	21,90	262,75			262,75	1,15	21,90
142	5 LifeBase Beatmungsgeräte	3	2015	16.179,37	10	2015	10	1.348,28	2025	269,66	1.617,94			1.617,94	438,03	8.359,34
149	Spritzenpumpe	5	2015	1.253,52	5	2015	8	167,14	2020	83,57	250,70			250,70	4,38	83,57
180	Thoraxkompressionsgerät	5	2016	15.236,56	10	2015	8	1.015,77	2026	507,99	1.523,66			1.523,66	505,65	9.649,82
178	2 Absaugpumpen	2	2016	1.795,90	5	2016	11	329,25	2021	29,93	359,18			359,18	20,39	389,11
186	Defibrillator	2	2016	29.427,98	10	2016	11	2.697,56	2026	245,23	2.942,80			2.942,80	938,07	17.902,02
44	Funkgerät	3	2017	1.785,00	5	2017	10	297,50	2022	59,50	357,00			357,00	40,53	773,50
45	Funkgerät gebraucht	2	2017	617,61	2	2017	11	283,07	2019	25,73	308,81			25,73	0,00	0,00
23	Möbel Notarzt	11	2017	1.250,00	5	2017	2	41,67	2022	208,33	250,00			250,00	37,12	708,33
10000591	Notfallricksäcke 5 Stück	2	2018	6.351,03	5	2018	11	1.164,36	2023	105,85	1.270,21			1.270,21	205,22	3.916,47
10000593	Schrankanlage Notarzt Nord	12	2018	3.629,50	15	2018	1	20,16	2033	221,80	241,97			241,97	176,45	3.367,37
10000596	Funkgerät NEF	7	2018	2.021,81	10	2018	6	101,09	2028	101,09	202,18			202,18	90,05	1.718,54
10000598	Funkgerät NEF	7	2018	1.555,71	10	2018	6	77,79	2028	77,79	155,57			155,57	69,29	1.322,35
10000599	Reanimationssystem Lucas	6	2018	11.914,88	10	2018	7	695,03	2028	496,45	1.191,49			1.191,49	525,49	10.028,36
10000600	Beatmungsgerät mit Zubehör	12	2018	14.495,87	10	2018	1	120,80	2028	1.328,79	1.449,59			1.449,59	677,30	12.925,48
10000601	Garderobenschrank Notarzt	7	2018	610,55	15	2018	6	20,35	2033	20,35	40,70			40,70	28,79	549,50
10000607	Videolaryngoskop Kit	2	2018	1.905,75	10	2018	11	174,69	2028	15,88	190,58			190,58	80,72	1.540,48
10000608	Videolaryngoskop Kit	2	2018	1.499,34	10	2018	11	137,44	2028	12,49	149,93			149,93	63,51	1.211,97
10000908	Gaswarngerät m. Zubehör	12	2019	2.142,80	8	2019	1	22,32	2027	245,53	267,85			22,32	111,11	2.120,48
10000907	Ultraschallgeräte	12	2019	25.942,00	10	2019	1	216,18	2029	2.378,02	2.594,20			216,18	1.348,03	25.725,82
10000906	Schrankanlage NotarztSüd	6	2019	3.629,50	15	2019	7	141,15	2034	100,82	241,97			141,15	182,79	3.488,35
10000905	PCs Notärzte	5	2019	5.977,82	5	2019	8	797,04	2024	398,52	1.195,56			797,04	271,47	5.180,78
10000904	Infrarot-Heizstrahler f. Patienten	3	2019	1.745,31	10	2019	10	145,44	2029	29,09	174,53			145,44	83,83	1.599,87
10000903	Infrarot-Heizstrahler f. Patienten	2	2019	1.745,31	10	2019	11	159,99	2029	14,54	174,53			159,99	83,07	1.585,32
10000901	Anrichte Notarztzimmer Nord	2	2019	1.184,05	15	2019	11	72,36	2034	6,58	78,94			72,36	58,25	1.111,69
10000910	Beatmungsgerät Medumat Transport	10	2019	3.300,00	5	2019	3	165,00	2024	495,00	660,00			165,00	164,27	3.135,00
														0,00		
														24.948,09	8.560,08	163.360,27

Verteilung der Kosten	2019	Abschreibung			Zinsen		
		KTW	RTW	NEF	KTW	RTW	NEF
alle Transportarten jew. 20%/53,33%/26,67%	3.096,82	619,36	1.651,64	825,82			
alle Transportarten jew. 20%/53,33%/26,67%	431,69				86,34	230,24	115,12
nur KTW Abschreibung	6.381,72	6.381,72					
nur KTW Zinsen	1.472,71				1.472,71		
RTW Abschreibung	46.363,99		46.363,99				
RTW Zinsen	10.194,78				10.194,78		
nur NEF Abschreibung	24.948,09			24.948,09			
nur NEF Zinsen	8.560,08						8.560,08
KTW und RTW (50/50)	430,12	215,06		215,06			
KTW und RTW (50/50)	20,66				10,33		10,33
RTW und NEF 2/3 / 1/3	1.023,40		682,26	341,13			
RTW und NEF 2/3 / 1/3	799,00					532,67	266,33
Abschreibung	82.244,13	7.216,14	48.697,89	26.330,10			
Zinsen	21.478,93				1.569,38	10.957,69	8.951,86

6.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Inventar-nr.	alle Transportarten				Anschaffungspreis	Anteil Rett.-dienst	Anschaffungspreis	Nutzungs-dauer	Abschreibungsdaten				jährlich	2019			
	Wirtschaftsgut	Anschaff.-Monat	Anschaff.-Jahr						Ers-tes Jahr	Mo-nate 1.Jahr	Abschrei-bung Ansch.Jahr	Letz-tes Jahr		Abschrei-bung letztes Jahr	Abschrei-bung	kalk. Verzinsung 5,24 %	Restbuch-wert 31.12.2019
Anschaffungen vor dem 01.01.2002:																	
I. Bauten																	
Feuerwache Süd																	
5	Umbaumaßnahmen Rettungsdiensttrakt	12	2001	34.145,00	100%	34.145,00	50	2002				2051	682,90	682,90	682,90	1.145,09	21.852,80
II. Maschinen und technische Anlagen																	
22	Uhrenanlage Wache Nord	12	2000	2.814,00	15%	2.814,00	20	2001				2020	140,70	140,70	21,11	1,11	21,11
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
146	Stahlschränke Wache Nord	12	2000	37.623,00	15%	37.623,00	25	2001				2025	1.504,92	1.504,92	225,74	473,15	9.029,52
148	Betten mit Zubehör Wache Nord	12	2000	36.711,00	15%	36.711,00	20	2001				2020	1.835,55	1.835,55	275,33	14,43	275,33
149	Büroeinrichtung Neubau Wache Nord	12	2000	134.118,00	50%	134.118,00	20	2001				2020	6.705,90	6.705,90	3.352,95	175,69	3.352,95
167	Netzwerkkomponenten Wache Nord	12	2000	14.365,00	15%	14.365,00	20	2001				2020	718,25	718,25	107,74	5,65	107,74
168	Sortierschrank Verwaltung	12	2001	580,00	50%	580,00	15	2002				2016	38,67	38,67	0,00	0,00	0,00
179	Büromöbel kommissari-scher Verwaltungsleiter	12	2001	1.586,00	25%	1.586,00	20	2002				2021	79,30	79,30	19,83	8,31	158,60
183	Besucherstühle, Tisch Wache Süd RD	12	2001	2.024,00	100%	2.024,00	20	2002				2021	101,20	101,20	101,20	10,61	202,40
nach Pauschalabzug von 25 % (Vereinbarung vom 30.09.2002)																	
Anschaffungen nach dem 01.01.2002:																	
I. Bauten																	
Feuerwache Süd																	
17	Einfriedung Wache Süd	12	2003	39.206,00	45%	17.642,70	40	2004				2043	441,07	441,07	198,48	554,69	10.585,62
II. Maschinen und technische Anlagen																	
24	Lichtsignalanlage (2000) (nur RTW+NEF jew. 50%)	12	2000	113.899,00	50%	56.949,50	20	2000	0	0,00	2020	2.847,48	2.847,48	1.423,74	149,21	2.847,48	
West	Sectionaltore RW West (nur KTW+RTW jew. 50%)	7	2012	6.797,28	100%	6.797,28	20	2012	5	141,61	2032	198,25	339,86	339,86	224,09	4.276,62	
West	Sprungschichtanlage RW West nur KTW+RTW je 50%	7	2012	9.936,02	100%	9.936,02	20	2012	5	207,00	2032	289,80	496,80	496,80	327,57	6.251,41	
West	Zaunanlage RW West	7	2012	2.942,70	100%	2.942,70	15	2012	5	81,74	2027	114,44	196,18	196,18	77,96	1.487,70	
West	Außenanlagen RW West	7	2012	16.944,02	100%	16.944,02	20	2012	5	353,00	2032	494,20	847,20	847,20	558,62	10.660,61	
West	Sonnenschutzsteuerung West	7	2012	820,64	100%	820,64	10	2012	5	34,19	2022	47,87	82,06	82,06	11,11	212,00	
West	Telefonanlage RW West	7	2012	869,96	100%	869,96	12	2012	5	30,21	2024	42,29	72,50	72,50	17,41	332,28	
West	Abgasabsauganlage RW West	7	2012	5.374,88	100%	5.374,88	15	2012	5	149,30	2027	209,02	358,33	358,33	142,39	2.717,30	
West	Zutrittskontrolle RW West	7	2012	14.119,36	100%	14.119,36	15	2012	5	392,20	2027	549,09	941,29	941,29	374,04	7.138,12	
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
199	Querrollenschrank (R.2.101)	12	2002	593,00	100%	593,00	20	2003	12	29,65	2022	29,65	29,65	29,65	4,66	88,95	
200	Stahlschränke (Schicht)	12	2002	8.351,00	15%	1.252,65	25	2003	12	50,11	2027	50,11	50,11	7,52	21,00	400,85	
201	Büroschrank (Raum 2.101)	12	2002	425,00	100%	425,00	20	2003	12	21,25	2022	21,25	21,25	21,25	3,34	63,75	
202	Stahlschrank (Schichtdst.)	12	2002	621,00	15%	93,15	25	2003	12	3,73	2027	3,73	3,73	0,56	1,56	29,81	
205	Büroschrank (Raum 2.101)	12	2002	425,00	100%	425,00	20	2003	12	21,25	2022	21,25	21,25	21,25	3,34	63,75	
207	Unterstellcontainer(R.2.101)	12	2002	368,00	100%	368,00	20	2003	12	18,40	2022	18,40	18,40	18,40	2,89	55,20	
212	Batterieladegerät	12	2003	850,00	37%	314,50	15	2004	12	20,97	2018	20,97	20,97	0,00	0,00	0,00	
218	Büromöbel Zi. 2.119	12	2004	1.386,00	50%	693,00	20	2005	12	34,65	2024	34,65	34,65	17,33	9,08	173,25	
224	Tische Unterrichtsraum	März	2005	1.881,00	50%	940,50	20	2005	10	39,19	2025	7,84	47,03	23,51	12,73	242,96	
	Stahlgarderobenschrank	Jun	2008	193,59	100%	193,59	25	2008	6	3,87	2033	3,87	7,74	7,74	5,48	104,54	
	Stahlgarderobenschrank	Juli	2008	330,94	100%	330,94	25	2008	5	5,52	2033	7,72	13,24	13,24	9,42	179,81	
	Büromöbel	Nov	2008	1.577,45	100%	1.577,45	10	2008	1	13,15	2018	144,60	157,75	0,00	0,00	0,00	
	Drehtürschrank	Dez	2008	998,57	100%	998,57	20	2008	0	0,00	2028	49,93	49,93	49,93	23,55	449,36	
	Tageslichtprojektor	Dez	2008	495,38	100%	495,38	10	2008	0	0,00	2018	49,54	49,54	0,00	0,00	0,00	
	2 Stahlgarderobenschränke	Dez	2008	1.582,53	100%	1.582,53	25	2008	0	0,00	2033	63,30	63,30	63,30	46,44	886,22	
	Fernseher	Feb	2008	491,99	100%	491,99	10	2008	10	41,00	2018	8,20	49,20	0,00	0,00	0,00	
West	Servierwagen	7	2012	509,05	100%	509,05	10	2012	6	25,45	2022	25,45	50,91	50,91	6,67	127,26	
West	Arbeitsschrank	7	2012	1.506,36	100%	1.506,36	10	2012	6	75,32	2022	75,32	150,64	150,64	19,73	376,59	
West	Spülschrank m. Desinfekt.	7	2012	1.624,10	100%	1.624,10	10	2012	6	81,21	2022	81,21	162,41	162,41	21,28	406,03	
West	Medikamentenschrank	7	2012	1.119,55	100%	1.119,55	10	2012	6	55,98	2022	55,98	111,96	111,96	14,67	279,89	
West	Medikamentankühlschrank	7	2012	600,58	100%	600,58	10	2012	6	30,03	2022	30,03	60,06	60,06	7,87	150,15	
West	USV-Anlage Medi-Kühlschr.	7	2012	1.142,80	100%	1.142,80	8	2012	6	71,43	2020	71,43	142,85	142,85	3,74	71,43	
West	Betten RW West	7	2012	1.200,00	100%	1.200,00	15	2012	6	40,00	2027	40,00	80,00	80,00	31,44	600,00	
West	Sonnenschutz Küche/Aufent	7	2012	2.144,74	100%	2.144,74	15	2012	6	71,49	2027	71,49	142,98	142,98	56,19	1.072,37	
West	Sonnenschutz Ruheraum	7	2012	866,32	100%	866,32	15	2012	6	28,88	2027	28,88	57,75	57,75	22,70	433,16	
Süd	Stahlgarderobenschrank	3	2012	505,34	100%	505,34	20	2012	10	21,06	2032	4,21	25,27	25,27	16,11	307,42	
West	Stahlgarderobenschrank	7	2012	6.771,54	100%	6.771,54	20	2012	6	169,29	2032	169,29	338,58	338,58	221,77	4.232,21	
West	Schrankfächer Ruheraum	7	2012	2.360,49	100%	2.360,49	20	2012	6	59,01	2032	59,01	118,02	118,02	77,31	1.475,31	
West	Büromöbel RW West	7	2012	2.492,23	100%	2.492,23	10	2012	6	124,61	2022	124,61	249,22	249,22	32,65	623,06	
West	Einbauküche ohne Geräte	7	2012	2.279,50	100%	2.279,50	15	2012	6	75,98	2027	75,98	151,97	151,97	59,72	1.139,75	
West	Küchengeräte RW West	7	2012	2.386,90	100%	2.386,90	10	2012	6	119,35	2022	119,35	238,69	238,69	31,27	596,73	
West	Eckbankgruppe Ruheraum	7	2013	1.650,00	100%	1.650,00	15	2013	6	55,00	2028	55,00	110,00	110,00	48,99	935,00	
Nord	Postschrank	12	2013	1.673,96	100%	1.673,96	15	2014	1	9,30	2028	102,30	111,60	111,60	52,14	995,07	
319	Konferenztisch	6	2014	1.574,49	100%	1.574,49	13	2014	7	70,65	2027	50,46	121,11	121,11	47,07	898,27	
320	Tischschweißgerät	7	2014	577,15	100%	577,15	5	2014	6	57,72	2019	57,72	115,43	57,72	0,00	0,00	
318	Geschirrspülgerät 50%	9	2014	749,00	100%	749,00	7	2014	4	35,67	2021	71,33	107,00	107,00	9,34	178,33	
317	Schreibtisch 50%	12	2015	616,42	100%	616,42	13	2016	1	3,95	2028	43,47	47,42	47,42	22,15	422,80	

7.3 Kalkulatorische Kosten Gebäude

7.3. Kalkulatorische Miete Wache Nord und Wache Süd

Grundlage der Kalkulation ist der Grundstücksmarktbericht 2018, erstellt durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bergisch Gladbach. Der Bericht erstellt eine Übersicht über den Grundstücksmarkt des Jahres 2018 in Bergisch Gladbach. Entsprechend der Vereinbarung vom 23.09.2002 ist die Empfehlung der Flächenrichtwerte für Rettungswachen und Notarztstandorte (Ersteller: Forplan Dr. Schmiedel GmbH) für die Ermittlung der Bedarfsflächen maßgebend. Ebenfalls vereinbarungsgemäß wird für die Wache Nord der Richtwert für jeweils sechs Einsatzfahrzeuge (= 175 m² Fläche für Diensträume sowie 238 m² Fläche für Garagen) angenommen. Die für Verwaltungsaufgaben weiteren benötigten Räume sind zusätzlich zu berechnen. Die Berechnung selbst erfolgte durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses.

Auszug Grundstücksmarktbericht 2019:

1.) Lager-, Werkstatt- und Produktionsflächen

Nutzungswert	Streuung € / m ²	Mittelwert € / m ²
Einfach	2,30 - 4,20 €	3,20 €
Mittel bis Gut	3,60 - 8,60 €	5,20 €

2.) Büroräume

Nutzungswert	€/ m ²
Einfach	4,00 - 8,00 €
Mittel	6,00 - 11,00 €
Gut	6,50 - 13,00 €

3.) Stellplätze im Freien

Stellplatzmiete	15,00 - 35,00 €
-----------------	-----------------

Berechnung der Geschäftsstelle:

I. Wache Süd

121 m ² Diensträume x 5,50 € Nutzungswert =	665,50 €
99 m ² Garagen x 4,00 € Nutzungswert =	396,00 €
monatliche Gesamtmiete:	1.061,50 €
Jahresmiete gerundet:	12.738,00 €

II. Wache Nord

175 m ² Diensträume x 6,00 € Nutzungswert =	1.050,00 €
238 m ² Garagen x 4,50 € Nutzungswert =	1.071,00 €
3 Stellplätze für Ersatzfahrzeuge à 30,- € =	90,00 €
monatliche Gesamtmiete:	2.211,00 €
Jahresmiete gerundet:	26.532,00 €

III. Büroräume Wache Nord

anteilige Fläche des Rettungsdienstes:

Raum	Fläche / qm	Anteil RD	Fläche RD / qm	
W.Nord	2.101	39,0	100%	39,0
W.Nord	2.106	19,8	50%	9,9
W.Nord	2.108	24,5	60%	14,7
W.Nord	2.107	12,7	100%	12,7
W.Nord	2.120	24,1	25%	6,0
Stadthaus	305	16,0	33%	5,3
				87,6

87,6 m² Bürofläche x 8,50 €

monatliche Gesamtmiete:	744,60 €
Jahresmiete:	8.935,20 €
Jahresmiete gerundet:	8.935,00 €

Miete Diensträume u. Garagen Wache Nord:	26.532,00 €
Miete Büroräume Wache Nord und Stadthaus:	8.935,00 €
Gesamtmiete Wache Nord	35.467,00 €

Gesamtmiete Wache Süd	12.738,00 €
------------------------------	--------------------

7.3.2 Kalkulatorische Kosten der Rettungswache West

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

Wie mit den Vertretern der Krankenkassen abgestimmt, werden lediglich die Raumkosten, die für 2 Fahrzeuge laut Empfehlung von Forplan notwendig sind, für eine Fläche von 220 m² berücksichtigt.

2019	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- kosten	Nutzungs- dauer	jährliche Abschreibung	Restbuchwert zum 31.12.2019	kalk. Ver- zinsung mit 5,24%
Gebäude	2012	1.561.604,22 €	50	31.232,08 €	1.296.131,50 €	67.917,29 €
Wache						
West						
Grund- stück	2012	111.635,00 €			111.635,00 €	5.849,67 €

Summe Zinsen 73.766,96 €

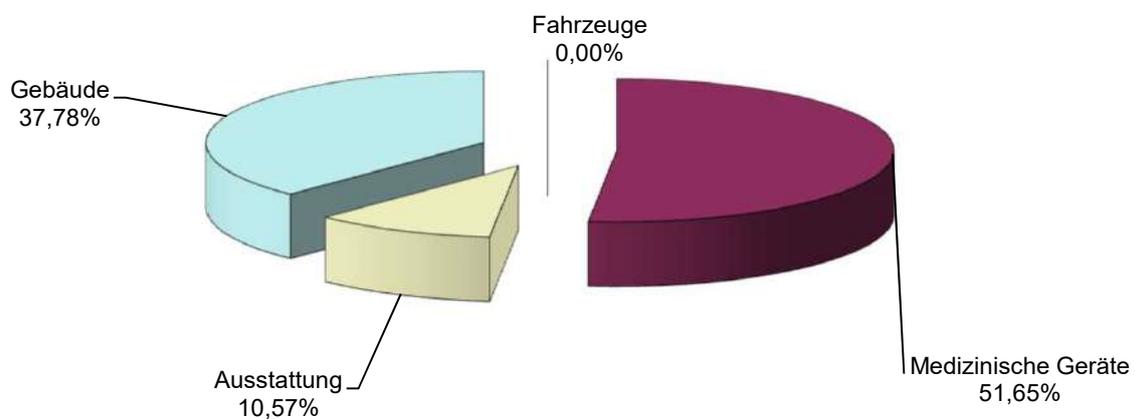
Die kalkulatorischen Gesamtkosten der Wache West müssen auf den Anteil Rettungsdienst beschränkt werden. Hierzu erfolgt die Verteilung der Kosten nach genutzter Fläche.

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	73.766,96 €
Anteil Rettungsdienst	19.435,61 €

7.4 Entwicklung der kalkulatorischen Kosten

Kostenart	2018	2019	
Fahrzeuge			
Abschreibung	0,00 €	0,00 €	
Verzinsung	0,00 €	0,00 €	
Medizinische Geräte			
Abschreibung	74.646,08 €	82.244,12 €	10,18%
Verzinsung	21.541,32 €	21.478,93 €	-0,29%
Ausstattung			
Abschreibung	14.401,72 €	14.891,34 €	3,40%
Verzinsung	7.192,12 €	6.331,57 €	-11,97%
Gebäude			
Feuerwache Nord	35.467,00 €	35.467,00 €	0,00%
Feuerwache Süd	12.738,00 €	12.738,00 €	0,00%
Feuerwache West	28.257,87 €	27.664,42 €	-2,10%
	194.244,11 €	200.815,38 €	3,38%

7.5 Kostenstruktur kalkulatorische Kosten

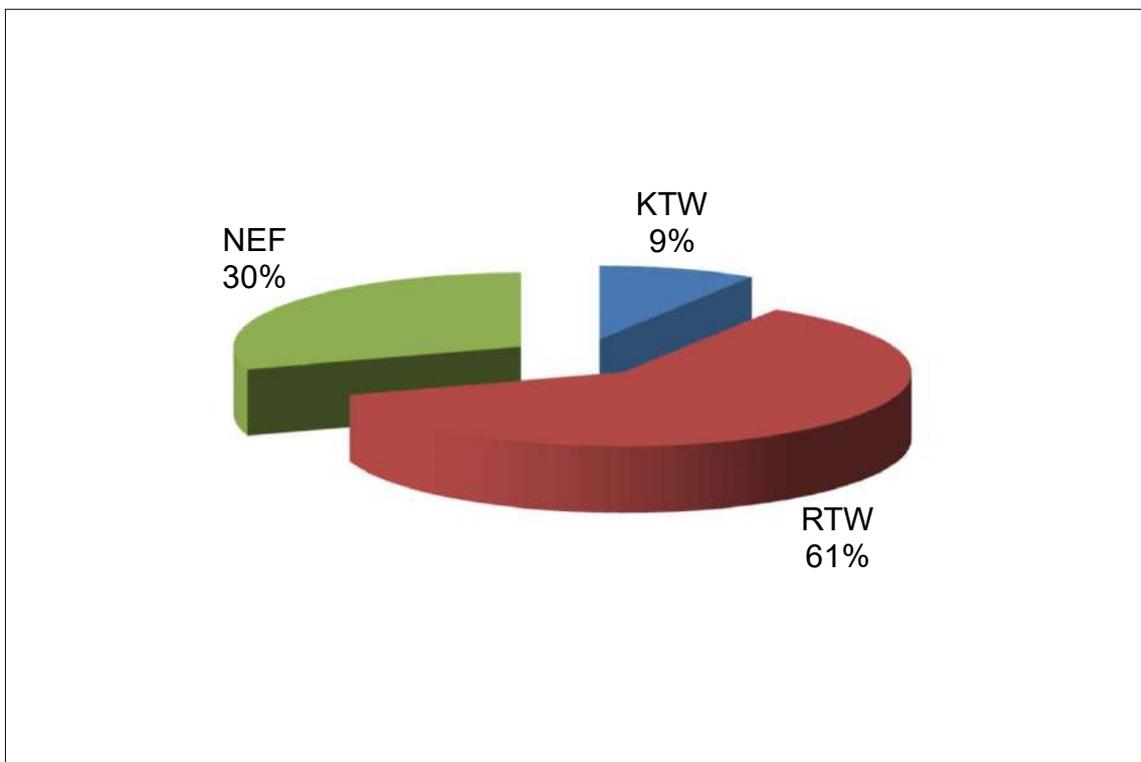


8. Erlöse

8.1 Transportgebühren

	Berechnete Transportgebühren			darin enthalten: Anteile durch Zuschläge		
	2018	2019	+ / -	2018	2019	+ / -
Krankentransporte	728.885,50	596.972,00	-18,10%	21.999,00	14.892,00	-32,31%
Rettungstransporte	3.970.101,00	4.098.027,50	3,22%	8.449,50	10.687,50	26,49%
Notarztzubringer	1.398.092,50	2.012.022,00	43,91%	0,00	0,00	
Gesamt	6.097.079,00	6.707.021,50	10,00%	30.448,50	25.579,50	-15,99%

8.2 Einnahmen nach Transportarten



9. Übersicht 2014 - 2019

9.1 Kostenart: Alle Transportarten	BAB 2014	BAB 2015	BAB 2016	BAB 2017	BAB 2018	BAB 2019
Anzahl Fahrten gesamt	20.178	21.399	21.604	21.738	21.918	21.536
Einsatzpersonal	2.850.123	3.079.850	3.247.947	3.397.069	3.731.614	3.763.663
Personalkosten Ausbildung	0	0	0	0	14.765	76.949
Dienstleistungen durch Brandschutzpersonal	17.057	24.018	21.350	27.111	24.828	34.120
Einsatzleitung und Einsatzführung	373.446	295.030	305.481	318.570	348.140	507.129
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	18.437	19.959	21.162	20.451	31.274	28.217
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	151.328	151.328	151.328	151.328	151.328	169.487
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	338.170	317.716	324.618	305.429	294.084	323.652
Summe Personalkosten	3.748.561	3.887.901	4.071.886	4.219.958	4.596.033	4.903.217
Notarzpauschale	756.531	809.428	0	0	0	516.533
Fahrzeugunterhaltung	257.049	174.575	134.941	131.100	197.581	237.361
Fahrzeugleasing	59.457	174.274	358.198	378.970	389.178	389.751
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	55.667	64.619	75.375	73.778	77.837	100.553
Kraft- und Schmierstoffe	71.311	66.385	66.996	70.265	79.110	75.338
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	12.017	12.636	12.878	13.938	14.477	14.358
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	57.650	68.857	94.602	63.345	86.922	121.811
Medizinisches Material	31.829	48.305	40.563	31.533	18.108	-107.433
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	47.703	84.127	47.470	61.908	54.622	58.816
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	119.672	163.358	129.041	165.377	101.957	157.808
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	55.161	60.209	72.377	97.328	89.015	99.726
Aus- und Fortbildung	62.702	83.615	78.284	53.689	65.650	173.650
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	0	0	0	0	0	42.479
Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.811	27.625	21.330	11.779	15.613	29.012
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	0	0				
Summe Sachkosten	1.608.561	1.838.014	1.132.055	1.153.008	1.190.070	1.909.765
Abschreibung von Fahrzeugen	75.710	28.334	0	0	0	0
Verzinsung für Fahrzeuge	1.842	0	0	0	0	0
Abschreibung für medizinische Geräte	38.117	51.629	63.318	66.523	74.646	82.244
Verzinsung für medizinische Geräte	14.280	18.441	20.525	15.323	21.541	21.479
Abschreibung von Einrichtung	12.351	18.045	17.426	14.295	14.402	14.891
Zinsen für Einrichtung	10.050	8.999	7.707	7.089	7.192	6.332
Kalkulatorische Miete Wache Nord	34.236	31.939	31.939	31.939	35.467	35.467
Kalkulatorische Miete Wache Süd	9.372	9.372	9.372	9.372	12.738	12.738
Kalk. Abschreibung Wache West	8.229	8.229	8.229	8.229	8.229	8.229
Kalk. Verzinsung Wache West	27.318	22.614	22.614	21.693	20.029	19.436
Summe kalkulatorische Kosten	231.505	197.602	181.130	174.462	194.244	200.815
Kosten insgesamt	5.588.626	5.923.517	5.385.071	5.547.429	5.980.347	7.013.797
Berechnete Transportgebühren	5.007.914	5.540.674	5.628.292	5.912.215	6.097.079	6.707.022
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	-330.991	-93.286	-275.919	-275.919	-275.919	-20.658
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren	29.051	0	0	0	0	47.259
	4.705.974	5.447.388	5.352.373	5.636.296	5.821.160	6.733.623
Korrektur Umsatzsteuer wg. Betriebsprüfung	0	0	0	0	0	73.221
Erlöse insgesamt	4.705.974	5.447.388	5.352.373	5.636.296	5.821.160	6.806.844
Über- oder Unterdeckung	-882.652	-476.129	-32.698	88.867	-159.187	-206.953
Kostendeckungsgrad	84,21%	91,96%	99,39%	101,60%	97,34%	97,05%
Vortrag auf Folgejahre (saldiert)	-837.229	-379.378	96.759	113.153	-139.225	-65.635

9.2 Kostenart: KTW	2015	2016	2017	2018	2019
	4288	4318	4236	3490	3028
Einsatzpersonal	392.427	405.026	408.147	263.942	131.171
Personalkosten Ausbildung	0	0	0	0	7.695
Tragehilfen u. Brandschutzbegleitfahrten	4.550	3.645	5.868	5.066	5.602
Einsatzleitung und Einsatzführung	46.662	43.445	44.289	53.118	70.241
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	6.237	6.613	6.391	4.739	5.039
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	30.324	30.246	29.489	24.096	23.830
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	77.148	78.640	74.708	72.892	68.727
Summe Personalkosten	557.347	567.616	568.892	423.852	312.306
Fahrzeugunterhaltung	63.028	11.492	14.002	52.137	29.326
Fahrzeugleasing	47.075	106.793	106.793	106.793	89.742
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	19.232	23.415	22.431	22.419	24.862
Kraft- und Schmierstoffe	11.649	11.839	12.235	10.686	8.507
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	1.946	2.158	1.982	2.110	1.404
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	8.391	7.985	7.470	10.067	16.712
Medizinisches Material	4.613	5.338	4.669	2.068	-2.149
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	16.692	7.792	15.849	11.850	12.091
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	42.132	27.365	31.442	25.830	22.549
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	11.206	14.562	10.782	7.777	6.116
Aus- und Fortbildung	909	93	377	2.862	2.908
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	0	0	0	0	42.479
Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.549	2.969	1.469	475	0
Aufträge an den Malteser Hilfsdienst	0	0	0	0	0
Summe Sachkosten	231.422	221.801	229.503	255.073	254.548
Abschreibung von Fahrzeugen	1.100	0	0	0	0
Verzinsung für Fahrzeuge	0	0	0	0	0
Abschreibung für medizinische Geräte	6.070	7.335	7.473	5.897	7.216
Verzinsung für medizinische Geräte	2.213	1.915	1.598	1.590	1.569
Abschreibung von Einrichtung	3.045	2.914	2.524	2.066	1.894
Zinsen für Einrichtung	1.632	1.370	1.562	1.096	847
Kalkulatorische Miete Wache Nord	6.400	6.384	6.224	5.647	4.987
Kalkulatorische Miete Wache Süd	0	0	0	0	0
Kalk. Abschreibung Wache West	2.224	2.175	2.135	1.786	1.606
Kalk. Verzinsung Wache West	5.978	5.978	5.748	4.347	3.793
Summe kalkulatorische Kosten	28.663	28.071	27.264	22.430	21.912
Kosten insgesamt	817.432	817.488	825.659	701.356	588.765
Berechnete Transportgebühren	832.675	795.476	928.731	728.886	596.972
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	-53.499	-27.598	-27.598	-48.256	-20.658
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren					27.688
Korrektur Umsatzsteuer wg. Betriebsprüfung	0	0	0	0	11.423
Erlöse insgesamt	779.176	767.878	901.133	680.630	615.425
Über- oder Unterdeckung	-38.256	-49.610	75.474	-20.726	26.660
Kostendeckungsgrad	95,32%	93,93%	109,14%	97,04%	104,53%

9.3 Kostenart: RTW	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Fahrten gesamt	11.577	12.016	12.090	12.591	12.487
Einsatzpersonal	2.117.342	2.212.408	2.376.763	2.678.256	2.789.441
Personalkosten Ausbildung	0	0	0	14.765	53.864
Tragehilfen u. Brandschutzbegleitfahrten	19.469	17.705	21.243	19.762	28.519
Einsatzleitung und Einsatzführung	182.196	192.572	201.498	215.641	314.718
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	12.475	13.226	12.782	23.693	20.155
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	81.869	84.168	84.164	86.932	98.272
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	165.394	168.949	157.122	147.821	171.302
Summe Personalkosten	2.578.746	2.689.028	2.853.572	3.186.869	3.476.271
Fahrzeugunterhaltung	68.904	93.638	73.794	113.119	166.673
Fahrzeugleasing	74.166	198.372	198.372	198.372	189.253
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	30.949	39.054	36.741	36.920	44.724
Kraft- und Schmierstoffe	35.419	38.712	39.849	48.036	46.960
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	7.144	7.194	8.153	8.317	8.551
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	53.616	80.012	46.639	59.331	79.243
Medizinisches Material	34.417	26.975	20.488	11.212	-91.318
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	45.708	27.490	28.943	29.602	30.857
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	87.336	72.399	81.822	52.106	80.819
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	33.465	39.490	42.528	37.395	48.444
Aus- und Fortbildung	60.949	56.637	46.552	22.283	161.446
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.030	14.520	7.751	10.320	21.980
Summe Sachkosten	552.101	694.492	631.631	627.013	787.634
Abschreibung von Fahrzeugen	27.234	0	0	0	0
Verzinsung für Fahrzeuge	0	0	0	0	0
Abschreibung für medizinische Geräte	24.698	35.011	38.697	44.252	48.698
Verzinsung für medizinische Geräte	9.639	10.923	8.322	11.938	10.958
Abschreibung von Einrichtung	9.646	9.532	7.871	8.167	8.521
Zinsen für Einrichtung	4.833	4.238	3.916	4.109	3.647
Kalkulatorische Miete Wache Nord	17.279	17.764	17.763	20.374	20.564
Kalkulatorische Miete Wache Süd	6.341	6.515	6.474	8.703	8.594
Kalk. Abschreibung Wache West	6.005	6.053	6.094	6.443	6.623
Kalk. Verzinsung Wache West	16.636	16.636	16.064	15.682	15.642
Summe kalkulatorische Kosten	122.311	106.674	105.201	119.669	123.247
Kosten insgesamt	3.253.158	3.490.194	3.590.405	3.933.551	4.387.151
Berechnete Transportgebühren	2.923.119	3.690.999	3.752.553	3.970.101	4.098.028
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	-9.092	-210.911	-210.911	-375.891	-5.857
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren	0	0	0	107.224	0
Korrektur Umsatzsteuer wg. Betriebsprüfung	0	0	0	0	44.880
Erlöse insgesamt	2.914.027	3.480.088	3.541.642	3.701.434	4.137.051
Über- oder Unterdeckung	-339.131	-10.106	-48.763	-232.117	-250.101
Kostendeckungsgrad	89,58%	99,71%	98,64%	94,10%	94,30%

9.4 Kostenart: NEF	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Fahrten gesamt	5.534	5.270	5.412	5.837	6.021
Einsatzpersonal	570.082	630.512	612.159	789.416	843.050
Personalkosten Ausbildung	0	0	0	0	15.390
Tragehilfen u. Brandschutzbegleitfahrten	0	0	0	0	0
Einsatzleitung und -führung	66.172	69.464	72.783	79.381	122.170
Unterhaltungsleistung der Einsatzfahrzeuge	1.247	1.323	1.278	2.843	3.023
Personalkostenerstattung an die Querschnittsämter	39.135	36.914	37.675	40.300	47.385
Verwaltungspersonal der Feuerwehr	75.174	77.028	73.599	73.371	83.622
Summe Personalkosten	751.809	815.242	797.494	985.312	1.114.640
Notarzkosten	809.428	928.177	1.009.280	1.086.080	516.533
Fahrzeugunterhaltung	42.643	29.811	43.304	32.326	41.363
Fahrzeugleasing	53.033	53.033	73.805	84.013	110.756
Fahrzeugversicherungen und Fahrzeugprüfungen	14.439	12.905	14.606	18.499	30.966
Kraft- und Schmierstoffe	19.317	16.446	18.180	20.388	19.870
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	3.546	3.526	3.803	4.050	4.402
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	6.850	6.605	9.236	17.523	25.856
Medizinisches Material	9.275	8.251	6.376	4.829	-13.966
Beschaffung und Unterhaltung von Dienstkleidung	21.727	12.188	17.116	13.170	15.868
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	33.891	29.276	52.112	24.022	54.439
Versicherungen, Mieten, Verwaltungskosten	15.538	18.326	44.017	43.843	45.166
Aus- und Fortbildung	21.757	21.553	6.759	40.505	9.297
Jahresabschluss, Rechtsberatung, Archivierung	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.046	3.841	2.558	4.818	7.032
Summe Sachkosten	1.054.491	1.143.938	1.301.154	1.394.064	867.583
Abschreibung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0
Verzinsung für Fahrzeuge	0	0	0	0	0
Abschreibung für medizinische Geräte	20.861	20.972	21.985	24.497	26.330
Verzinsung für medizinische Geräte	6.589	7.687	5.774	8.013	8.952
Abschreibung von Einrichtung	5.354	4.980	3.916	4.168	4.477
Zinsen für Einrichtung	2.533	2.099	1.885	1.987	1.838
Kalkulatorische Miete Wache Nord	8.260	7.791	7.952	9.445	9.916
Kalkulatorische Miete Wache Süd	3.031	2.857	2.898	4.035	4.144
Summe kalkulatorische Kosten	46.628	46.386	44.410	52.145	55.657
Kosten insgesamt	1.852.928	2.005.566	2.143.058	2.431.521	2.037.880
Berechnete Transportgebühren	1.784.881	2.069.993	2.240.211	2.484.173	2.012.022
Erlöse für Vorjahre (Ausgleich Unterdeckungen)	-30.695	-37.410	-37.410	-102.358	0
Erlöse aus Überschüssen in Vorjahren	0	0	0	27.836	25.428
Korrektur Umsatzsteuer wg. Betriebsprüfung	0	0	0	0	16.918
Erlöse insgesamt	1.754.186	2.032.583	2.202.801	2.409.651	2.054.368
Über- oder Unterdeckung	-98.742	27.018	59.744	-21.870	16.488
Kostendeckungsgrad	94,67%	101,35%	102,79%	99,10%	100,81%
(*) Die bis 31.07.2019 berechnete, an die Krankenhäuser weitergeleitete Notarztpauschale in Höhe von 614.840 € wird in dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.					