

Gebührenermittlung 2019
Kreiseigene Rettungswachen Rhein-Sieg-Kreis
Haushaltsjahr 2019

Gebührenermittlung mit Berücksichtigung des Gewinn- und Verlustausgleichs

	Kostenprognose 2019	Defizit 2016	gebührenrelevante Kosten 2019
Kosten der Notfallrettung (RTW)	19.247.890,80 €	2.818.420,85 €	22.066.311,66 €
Kosten qualifizierter Krankentransport (KTW)	5.576.516,31 €	2.715.557,43 €	8.292.073,74 €
Kosten NEF	1.548.514,72 €	583.240,84 €	965.273,88 €
Kosten Notarzt	5.118.156,60 €	674.278,30 €	5.792.434,91 €
Kosten Leitstelle	3.247.453,66 €	1.285.017,85 €	4.532.471,51 €
Gesamtkosten	34.738.532,09 €	6.910.033,61 €	41.648.565,70 €

	RTW	KTW	NEF	Notarzt	Leitstelle Notfallrettung	Leitstelle Krankentransport
Anzahl Einsatzfahrten 2019	29.692	20.286	6.019	19.856	54.177	43.000
Fehlfahrten	3.860	406	120	397	4.992	860
hiervon:						
systemimmanente Fehlfahrten	3.286	2.231	662	2.184	4.281	860
vermeidbare Fehlfahrten	594	0	0	0	711	0
Anzahl Einsatzfahrten zur Gebührenkalkulation	26.426	19.880	5.899	19.459	49.896	42.140
Fahrleistung in km	-	273.112	-	-	-	-
Gebührensatz je Transportkilometer	-	2,50 €	-	-	-	-
rechnerische Erlöse aus der Fahrleistung	-	682.780,00 €	-	-	-	-

	aus Defizit 2016	aus Kostenprognose 2019										
über Pauschale refinanzierte gebührenrelevante Kosten	2.818.420,85 €	19.247.890,80 €	2.715.557,43 €	5.576.516,31 €	-583.240,84 €	1.548.514,72 €	674.278,30 €	5.118.156,60 €	1.028.014,28 €	2.597.962,93 €	257.003,57 €	649.490,73 €
Erlöse aus Fahrleistung	-	-	-	682.780,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-
Gebührenpauschale	109,11 €	728,37 €	136,60 €	246,16 €	-98,88 €	262,52 €	34,65 €	263,02 €	20,60 €	52,07 €	5,98 €	15,41 €
Gebührenpauschale gesamt	837,48 €	728,37 €	382,76 €	246,16 €	163,64 €	262,52 €	297,68 €	263,02 €	72,67 €	52,07 €	21,39 €	15,41 €

Notfallrettung RTW (kreiseigene Rettungswachen)				
	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Prognose	2019 Planung
Personalkosten	7.422.671,35	8.581.355,72	9.942.692,55	13.125.301,93
Sachkosten	2.064.882,47	2.387.212,12	2.765.916,83	3.490.223,90
Abschreibungen	669.696,45	774.236,55	897.060,58	1.181.307,41
Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital	111.859,10	129.320,38	149.835,63	288.678,86
Sonstige Kosten	612.050,08	707.591,54	819.843,08	1.162.378,70
Kosten insgesamt	10.881.159,44	12.579.716,31	14.575.348,67	19.247.890,80
Kostendeckung erfolgt durch folgende Einzahlungen bzw. kostenmindernde Erträge:				
Gesamt	-8.062.738,59	-10.585.333,02	-13.675.940,39	0,00
Saldo Notfallrettung RTW (kreiseigene Rettungswachen)	2.818.420,85	1.994.383,29	899.408,28	19.247.890,80
Krankentransport KTW (kreiseigener Krankentransport)				
	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Prognose	2019 Planung
Personalkosten	2.322.655,24	2.685.221,97	3.111.202,63	3.810.149,10
Sachkosten	723.439,16	836.368,01	969.048,51	1.140.014,31
Abschreibungen	128.796,99	148.902,30	172.523,99	227.190,75
Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital	21.512,90	24.871,08	28.816,60	55.519,14
Sonstige Kosten	188.279,75	217.670,24	252.201,21	343.643,01
Kosten insgesamt	3.384.684,04	3.913.033,60	4.533.792,95	5.576.516,31
Kostendeckung erfolgt durch folgende Einzahlungen bzw. kostenmindernde Erträge:				
Gesamt	- 669.126,61	- 887.592,41	-1.149.944,91	0,00
Saldo Krankentransport KTW (kreiseigener Krankentransport)	2.715.557,43	3.025.441,19	3.383.848,04	5.576.516,31
Notarztalarmierung NEF (kreiseigene Notarztstandorte)				
	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Prognose	2019 Planung
Personalkosten	635.286,81	734.454,52	850.967,58	814.605,69
Sachkosten	376.780,24	435.595,30	504.697,66	512.841,91
Abschreibungen	63.290,59	73.170,20	84.777,84	111.011,42
Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital	9.321,00	10.776,00	12.485,49	3.409,00
Sonstige Kosten	62.668,22	72.450,67	83.944,17	106.646,70
Kosten insgesamt	1.147.346,86	1.326.446,70	1.536.872,74	1.548.514,72
Kostendeckung erfolgt durch folgende Einzahlungen bzw. kostenmindernde Erträge:				
Gesamt	-1.730.587,69	-2.237.392,78	-2.898.716,15	0,00
Saldo Notarztalarmierung NEF (kreiseigene Notarztstandorte)	- 583.240,84	- 910.946,08	-1.361.843,40	1.548.514,72
Notarztkosten (kreisweit)				
	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Prognose	2019 Planung
Personalkosten	3.462.659,10	4.003.177,16	4.638.236,79	4.744.916,23
Sachkosten	68.368,52	79.040,78	91.579,73	93.686,06
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kosten	204.008,09	235.853,57	273.269,12	279.554,31
Kosten insgesamt	3.735.035,71	4.318.071,52	5.003.085,63	5.118.156,60
Kostendeckung erfolgt durch folgende Einzahlungen bzw. kostenmindernde Erträge:				
Gesamt	-3.060.757,40	-4.060.076,24	-5.260.144,15	0,00
Saldo Notarztkosten (kreisweit)	674.278,30	257.995,28	- 257.058,51	5.118.156,60
Leitstelle (Anteil 60%, 62,5 % ab 2019)				
	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Prognose	2019 Planung
Personalkosten	1.559.074,90	1.715.383,93	1.710.655,65	1.894.746,94
Sachkosten	251.788,38	277.032,07	276.268,46	444.062,50
Abschreibungen	261.590,63	287.817,07	287.023,73	353.911,99
Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital	68.724,60	75.614,76	75.406,34	51.575,00
Sonstige Kosten	302.441,05	332.763,05	331.845,82	503.157,23
Kosten insgesamt	2.443.619,56	2.688.610,87	2.681.200,00	3.247.453,66
Kostendeckung erfolgt durch folgende Einzahlungen bzw. kostenmindernde Erträge:				
Gesamt	-1.158.601,71	-1.712.680,11	-1.564.380,00	0,00
Saldo Leitstelle (Anteil 60%, 62,5 % ab 2019)	1.285.017,85	975.930,76	1.116.820,00	3.247.453,66
Gesamtkosten Leitstelle, Trägerkosten, Notarztkosten, kreise. Wachen	21.591.845,61	24.825.879,00	28.330.300,00	34.738.532,09
Gesamteinzahlungen / kostenmindernde Erlöse	-14.681.812,00	-19.483.074,56	-24.549.125,60	0,00
Gesamtsaldo der Gebührenkalkulation	6.910.033,61	5.342.804,44	3.781.174,40	34.738.532,09

Notfallrettung RTW (kreiseigene Rettungswachen)					
		2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Prognose	2019 Planung
Personalkosten		7.338.843,62	8.484.442,43	8.530.420,04	11.180.963,51
Jahresgesamtkosten	HA-Einsatzpersonal				
	HA-Rettungswachenleiter				
	EA-Einsatzpersonal	7.338.843,62	8.484.442,43	8.530.420,04	11.180.963,51
	Nebenamtliche/Aushilfen-Einsatzpersonal				
	Auszubildende-Einsatzpersonal				
	Gesamt	7.338.843,62	8.484.442,43	8.530.420,04	11.180.963,51
Sachkostenähnliche Personalkosten		83.827,72	96.913,29	1.412.272,51	1.944.338,42
	Fortbildungskosten	44.256,20	51.164,62	59.281,32	99.296,34
	Umsetzung des Notfallsanitätärgesetzes			1.299.985,00	1.784.753,60
	Sonstige Personalkosten	39.571,52	45.748,67	53.006,19	60.288,48
	Gesamt	83.827,72	96.913,29	1.412.272,51	1.944.338,42
Sachkosten		2.064.882,47	2.387.212,12	2.765.916,83	3.490.223,90
Gebäude	Miete Diensträume+Garagen/mietgleiche Kosten	1.221.201,41	1.411.831,84	1.635.803,29	1.860.539,50
	Steuern/Versicherung	176,68	204,26	236,66	292,09
	Instandhaltung	14.583,71	16.860,24	19.534,93	22.218,75
	Energiekosten	22.966,77	26.551,90	30.764,07	34.990,61
	Entsorgungskosten	1.042,14	1.204,82	1.395,95	1.587,73
	Gebäudereinigung/Sanitär				
	Gesamt	1.259.970,71	1.456.653,05	1.687.734,89	1.919.628,68
Fahrzeuge	Kfz-Versicherungen	130.965,33	151.409,11	175.428,48	199.529,87
	Kraftstoffe/Öle	89.421,22	103.379,94	119.780,02	136.236,10
	Reifen/Kfz-Zubehör	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reparatur	155.550,78	179.832,37	208.360,78	372.017,30
	Wartung	22.095,84	25.545,02	29.597,45	52.953,82
	Sonstige Fahrzeugkosten	52.134,57	60.272,82	69.834,43	139.815,10
	Gestellung Spitzenbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gestellung Sonderbedarf	39.035,27	45.128,70	52.287,87	59.471,48
	Gesamt	489.203,01	565.567,96	655.289,04	960.023,67
Kommunikation	Telefongebühren	9.960,51	11.515,35	13.342,14	16.013,86
	Telefonanlage Wartung/Miete	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkanlagen Gebühren/Wartung	553,15	639,50	740,94	842,74
	Sonstige Kommunikationskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	10.513,66	12.154,85	14.083,08	16.856,60
Betriebsmittel	Medizinischer Sachbedarf	247.679,01	286.341,88	331.766,84	377.346,90
	Instandhaltung/Wartung Betriebsmittel	42.634,84	49.290,17	57.109,51	93.051,99
	GWG Geräte/Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.490,08	8.659,29	10.032,99	104.087,73
	Dienstkleidung - Beschaffung/Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Decken/Wäsche - Beschaffung/Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bürobedarf	6.212,20	7.181,92	8.321,26	17.432,13
	Fachliteratur	1.178,97	1.363,01	1.579,23	1.796,20
	Gesamt	305.195,09	352.836,26	408.809,82	593.714,95
Abschreibungen		669.696,45	774.236,55	897.060,58	1.181.307,41
Abschreibung	AfA Fahrzeuge	570.383,78	659.421,11	764.030,95	869.187,05
	AfA Sonstige Rettungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
	AfA Gebäude	1.975,14	2.283,46	2.645,70	81.044,42
	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	97.337,53	112.531,98	130.383,93	231.075,94
	Gesamt	669.696,45	774.236,55	897.060,58	1.181.307,41
Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital		111.859,10	129.320,38	149.835,63	288.678,86
		0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kosten	Querschnitts-/Interne Aufwendungen	612.050,08	707.591,54	819.843,08	1.162.378,70
	Anteil Gebäudekosten der durch 22.2 bewirtschafteten Rettungswachen	17.719,06	20.485,02	23.734,74	150.965,87
	Allgemeine Verwaltungskosten per Saldo	594.331,02	687.106,52	796.108,35	1.011.412,84
Personalkosten gesamt		7.422.671,35	8.581.355,72	9.942.692,55	13.125.301,93
Sachkosten gesamt		2.064.882,47	2.387.212,12	2.765.916,83	3.490.223,90
Kosten insgesamt		10.881.159,44	12.579.716,31	14.575.348,67	19.247.890,80
Kostendeckung erfolgt durch folgende Einzahlungen bzw. kostenmindernde Erträge:		-8.062.738,59	-10.585.333,02	-13.675.940,39	
Gebühreneinzahlungen		-7.765.295,78	-10.253.617,01	-13.779.081,71	
davon für Defizitabdeckung Vorjahre		0,00	219.448,54	438.897,08	
sonst. (kostenmindernde) Erträge		- 72.503,91	- 266.449,56	- 5.066,16	
Eigenanteil Fehlfahrten Rhein-Sieg-Kreis (2% der Einsätze)		- 224.938,90	- 284.715,00	- 330.689,60	
Saldo der Gebührenkalkulation		2.818.420,85	1.994.383,29	899.408,28	

Rettungswachen (RW) Bereich Krankentransport

		2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Prognose	2019 Planung
Personalkosten		2.306.533,37	2.666.583,47	2.839.592,34	3.436.211,11
Jahresgesamtkosten	HA-Einsatzpersonal	0,00	0,00	0,00	0,00
	HA-Rettungswachenleiter	0,00	0,00	0,00	0,00
	EA-Einsatzpersonal	2.306.533,37	2.666.583,47	2.839.592,34	3.436.211,11
	Nebenamtliche/Aushilfen-Einsatzpersonal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszubildende-Einsatzpersonal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	0,00	1.631.740,27	1.640.582,75	2.150.339,11
Sachkostenähnliche Personalkosten		16.121,87	18.638,50	271.610,30	373.937,98
	Fortbildungskosten	8.511,42	9.840,05	11.401,07	19.096,82
	Umsetzung des Notfallsanitätäergesetzes	0,00	0,00	250.015,00	343.246,40
	Sonstige Personalkosten	7.610,45	8.798,45	10.194,23	11.594,77
	Gesamt	0,00	18.638,50	271.610,30	373.937,98
Sachkosten		723.439,16	836.368,01	969.048,51	1.140.014,31
Gebäude	Miete Diensträume+Garagen/mietgleiche Kosten	409.340,05	473.238,05	548.312,02	608.464,91
	Steuern/Versicherung	33,98	39,28	45,52	56,17
	Instandhaltung	2.804,76	3.242,59	3.756,99	4.273,14
	Energiekosten	4.417,00	5.106,50	5.916,59	6.729,45
	Entsorgungskosten	200,43	231,71	268,47	305,35
	Gebäudereinigung/Sanitär	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	0,00	481.858,14	558.299,58	619.829,03
Fahrzeuge	Kfz-Versicherungen	25.187,44	29.119,22	33.738,66	38.373,87
	Kraftstoffe/Öle	82.017,11	94.819,94	109.862,07	119.317,04
	Reifen/Kfz-Zubehör	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reparatur	29.915,75	34.585,62	40.072,25	71.546,91
	Wartung	4.249,50	4.912,85	5.692,22	10.184,16
	Sonstige Fahrzeugkosten	93.709,69	108.337,71	125.524,28	147.103,70
	Gestellung Spitzenbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gestellung Sonderbedarf	7.507,32	8.679,22	10.056,08	11.437,64
	Gesamt	0,00	280.454,56	324.945,57	397.963,32
Kommunikation	Telefongebühren	1.915,62	2.214,65	2.565,98	3.079,81
	Telefonanlage Wartung/Miete	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkanlagen Gebühren/Wartung	106,38	122,99	142,50	162,08
	Sonstige Kommunikationskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	0,00	2.337,64	2.708,48	3.241,89
Betriebsmittel	Medizinischer Sachbedarf	50.972,53	58.929,38	68.277,87	77.367,87
	Instandhaltung/Wartung Betriebsmittel	8.199,59	9.479,56	10.983,38	17.895,89
	GWG Geräte/Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.440,50	1.665,37	1.929,56	20.018,30
	Dienstkleidung - Beschaffung/Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Decken/Wäsche - Beschaffung/Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bürobedarf	1.194,74	1.381,24	1.600,36	3.352,57
	Fachliteratur	226,74	262,14	303,72	345,45
	Gesamt	0,00	71.717,67	83.094,89	118.980,08
Abschreibungen		128.796,99	148.902,30	172.523,99	227.190,75
Abschreibung	AfA Fahrzeuge	109.697,04	126.820,82	146.939,54	167.163,31
	AfA Sonstige Rettungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
	AfA Gebäude	379.861,5	439.158.155,1	508.825.721,9	15586.5803
	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	18.720,09	21.642,31	25.075,63	44.440,86
	Gesamt	0,00	148.902,30	172.523,99	227.190,75
Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital		21.512,90	24.871,08	28.816,60	55.519,14
		0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kosten		188.279,75	217.670,24	252.201,21	343.643,01
	Querschnitts-/Interne Aufwendungen				
	Anteil Gebäudekosten der durch 22.2 bewirtschafteten Rettungswachen	3.407,76	3.939,71	4.564,70	29.033,97
	Allgemeine Verwaltungskosten	184.872,00	213.730,53	247.636,51	314.609,04
		0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten gesamt		2.322.655,24	2.685.221,97	3.111.202,63	3.810.149,10
		0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten gesamt		723.439,16	836.368,01	969.048,51	1.140.014,31
		0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten insgesamt		3.384.684,04	3.913.033,60	4.533.792,95	5.576.516,31
Kostendeckung erfolgt durch folgende Einzahlungen bzw. kostenmindernde Erträge:					
Gebühreneinzahlungen		- 669.126,61	- 883.542,39	-1.187.327,62	
davon für Defizitabdeckung Vorjahre		0,00	18.909,63	37.819,26	
sonst. (kostenmindernde) Erträge		0,00	- 22.959,65	- 436,55	
Saldo der Gebührenkalkulation		2.715.557,43	3.025.441,19	3.383.848,04	

Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)					
		2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Prognose	2019 Planung
Personalkosten		635.286,81	734.454,52	850.967,58	814.605,69
Jahresgesamtkosten	HA-Einsatzpersonal				
	HA-Rettungswachenleiter				
	EA-Einsatzpersonal	635.286,81	734.454,52	850.967,58	814.605,69
	Nebenamtliche/Aushilfen-Einsatzpersonal				
	Auszubildende-Einsatzpersonal				
	Gesamt		0,00	0,00	
Sachkostenähnliche Personalkosten		0,00	0,00	0,00	
	Fortbildungskosten				
	Umsetzung des Notfallsanitätäergesetzes				
	Sonstige Personalkosten				
	Gesamt		0,00	0,00	
Sachkosten		376.780,24	435.595,30	504.697,66	512.841,91
Gebäude	Miete Diensträume+Garagen/mietgleiche Kosten	92.616,33	107.073,66	124.059,71	120.968,63
	Steuern/Versicherung				
	Instandhaltung				
	Energiekosten				
	Entsorgungskosten				
	Gebäudereinigung/Sanitär				
	Gesamt		107.073,66	124.059,71	
Fahrzeuge	Kfz-Versicherungen	24.187,21	27.962,81	32.398,80	31.014,40
	Kraftstoffe/Öle	16.851,83	19.482,39	22.573,05	21.608,50
	Reifen/Kfz-Zubehör				0,00
	Reparatur	47.799,98	55.261,52	64.028,14	61.292,22
	Wartung	25.814,42	29.844,03	34.578,45	38.100,91
	Sonstige Fahrzeugkosten	139.106,80	160.821,24	186.333,75	178.371,70
	Gestellung Spitzenbedarf				0,00
	Gestellung Sonderbedarf				0,00
	Gesamt		293.371,99	339.912,20	
Kommunikation	Telefongebühren	1.317,70	1.523,40	1.765,07	1.689,65
	Telefonanlage Wartung/Miete				
	Funkanlagen Gebühren/Wartung				
	Sonstige Kommunikationskosten				
	Gesamt		1.523,40	1.765,07	
Betriebsmittel	Medizinischer Sachbedarf	19.140,12	22.127,87	25.638,21	27.042,69
	Instandhaltung/Wartung Betriebsmittel	8.206,90	9.487,99	10.993,15	23.023,42
	GWG Geräte/Betriebs-/Geschäftsausstattung				7.500,00
	Dienstkleidung - Beschaffung/Reinigung	1.738,94	2.010,39	2.329,32	2.229,79
	Decken/Wäsche - Beschaffung/Reinigung				
	Bürobedarf				
	Fachliteratur				
	Gesamt		33.626,25	38.960,69	
Abschreibungen		63.290,59	73.170,20	84.777,84	111.011,42
Abschreibung	AfA Fahrzeuge	63.290,59	73.170,20	84.777,84	75.828,64
	AfA Sonstige Rettungsmittel				
	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung				35.182,78
	Gesamt		73.170,20	84.777,84	
Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital		9.321,00	10.776,00	12.485,49	3.409,00
Sonstige Kosten	Querschnitts-/Interne Aufwendungen	62.668,22	72.450,67	83.944,17	106.646,70
	Allgemeine Verwaltungskosten	62.668,22	72.450,67	83.944,17	106.646,70
Personalkosten gesamt		635.286,81	734.454,52	850.967,58	814.605,69
Sachkosten gesamt		376.780,24	435.595,30	504.697,66	512.841,91
Kosten insgesamt		1.147.346,86	1.326.446,70	1.536.872,74	1.548.514,72
Kostendeckung erfolgt durch folgende Einzahlungen bzw. kostenmindernde Erträge:					
Gebühreneinzahlungen		-1.686.696,53	-2.227.183,71	-2.992.948,37	
davon für Defizitabdeckung Vorjahre		0,00	47.666,32	95.332,64	
sonst. (kostenmind.) Erträge		- 43.891,16	- 57.875,39	- 1.100,42	
Saldo der Gebührenkalkulation		- 583.240,84	- 910.946,08	-1.361.843,40	

Notarztgestellung (NA)					
		2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Prognose	2019 Planung
Personalkosten		3.371.003,55	3.897.214,26	4.515.464,05	4.619.319,72
Jahresgesamtkosten	HA-Einsatzpersonal				
	HA-Rettungswachenleiter				
	EA-Einsatzpersonal				
	Nebenamtliche/Aushilfen-Einsatzpersonal				
	Auszubildende-Einsatzpersonal				
	Rettungsfachpersonal gesamt				
	Notarztgestellung	3.371.003,55	3.897.214,26	4.515.464,05	4.619.319,72
	Gesamt		3.897.214,26	4.515.464,05	4.619.319,72
Sachkostenähnliche Personalkosten		91.655,55	105.962,90	122.772,74	125.596,51
	Fortbildungskosten				
	Umsetzung des Notfallsanitätärgesetzes				
	Sonstige Personalkosten	91.655,55	105.962,90	122.772,74	125.596,51
	Gesamt		105.962,90	122.772,74	125.596,51
Sachkosten		68.368,52	79.040,78	91.579,73	93.686,06
Gebäude	Miete Diensträume+Garagen/mietgleiche Kosten	6.310,06	7.295,06	8.452,34	8.646,74
	Steuern/Versicherung				
	Instandhaltung				
	Energiekosten				
	Entsorgungskosten				
	Gebäudereinigung/Sanitär				
	Gesamt		7.295,06	8.452,34	8.646,74
Fahrzeuge	Kfz-Versicherungen	19,37	22,40	25,95	26,54
	Kraftstoffe/Öle				
	Reifen/Kfz-Zubehör				
	Reparatur				
	Wartung				
	Sonstige Fahrzeugkosten				
	Gestellung Spitzenbedarf				
	Gestellung Sonderbedarf				
	Gesamt		22,40	25,95	26,54
Kommunikation	Telefongebühren				
	Telefonanlage Wartung/Miete				
	Funkanlagen Gebühren/Wartung				
	Sonstige Kommunikationskosten				
	Gesamt		0,00	0,00	0,00
Betriebsmittel	Medizinischer Sachbedarf	28.305,55	32.724,02	37.915,33	38.787,38
	Instandhaltung/Wartung Betriebsmittel	707,99	818,50	948,35	970,16
	GWG Geräte/Betriebs-/Geschäftsausstattung				0,00
	Dienstkleidung - Beschaffung/Reinigung	32.174,19	37.196,55	43.097,37	44.088,61
	Decken/Wäsche - Beschaffung/Reinigung				0,00
	Bürobedarf	842,28	973,76	1.128,24	1.154,19
	Fachliteratur	9,08	10,49	12,16	12,44
	Gesamt		71.723,33	83.101,44	85.012,77
Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibung	AfA Fahrzeuge				
	AfA Sonstige Rettungsmittel				
	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung				
	Gesamt		0,00	0,00	0,00
Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital		0,00	0,00		
Sonstige Kosten	Querschnitts-/Interne Aufwendungen	204.008,09	235.853,57	273.269,12	279.554,31
	Allgemeine Verwaltungskosten	204.008,09	235.853,57	273.269,12	279.554,31
Personalkosten gesamt		3.462.659,10	4.003.177,16	4.638.236,79	4.744.916,23
Sachkosten gesamt		68.368,52	79.040,78	91.579,73	93.686,06
Kosten insgesamt		3.735.035,71	4.318.071,52	5.003.085,63	5.118.156,60
Kostendeckung erfolgt durch folgende Einzahlungen bzw. kostenmindernde Erträge:					
Gebühreneinzahlungen		-3.060.757,40	-4.041.550,39	-5.431.142,29	
davon für Defizitabdeckung Vorjahre		0,00	86.497,51	172.995,02	
sonst. (kostenmindernde) Erträge		0,00	- 105.023,36	- 1.996,87	
Saldo der Gebührenkalkulation		674.278,30	257.995,28	- 257.058,51	5.118.156,60

Leitstelle					
		2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Prognose	2019 Planung
Personalkosten		1.288.293,83	1.417.455,01	1.413.547,95	1.854.390,96
	HA-Leitstellenleitung				
	HA-Systembetreuung				
	HA-Schichtleitung/Lagedienstführung				
	HA-Disposition				
	Nebenberufliche/Aushilfen				
	Auszubildende				
	Verwaltung				
Jahresgesamtkosten Personal	Gesamt	1.288.293,83	1.417.455,01	1.413.547,95	1.854.390,96
Sachkostenähnliche Personalkosten		270.781,07	297.928,91	297.107,71	40.355,98
	Fortbildungskosten	3.677,15	4.045,81	4.034,66	
	Sonstige Personalkosten	267.103,92	293.883,10	293.073,04	40.355,98
	Gesamt	270.781,07	297.928,91	297.107,71	40.355,98
Sachkosten		251.788,38	277.032,07	276.268,46	444.062,50
Gebäude	Miete Diensträume+Garagen/mietgleiche Kosten	49.230,72	54.166,47	54.017,17	
	Allgemeine Versicherungen	2.614,46	2.876,58	2.868,65	
	Instandhaltung				
	Energiekosten				
	Entsorgungskosten				
	Miete/ Pacht Nutzung FSU	12.911,54	14.206,02	14.166,87	14.375,00
	Gesamt	64.756,72	71.249,07	71.052,68	14.375,00
Technik	Service Einsatzleitreechner + EDV-Subsysteme	145.961,87	160.595,65	160.152,99	273.375,00
	Service Kommunikationstechnik + Subsysteme				
	Service Infrastruktur Funk/Alarmierung/Zubringer				
	Wähl-/Fest-/Datenverbindungen/Zuführung	32.037,73	35.249,76	35.152,59	70.000,00
	Sonstige Technikkosten				
	Gesamt	177.999,61	195.845,41	195.305,58	343.375,00
Betriebsmittel	Allg. Bürobedarf u. Porto	8.469,96	9.319,14	9.293,45	
	Kopierkosten				
	Fachliteratur	512,09	563,43	561,88	
	GWG/Geräte/Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	5.312,50
	sonst. Betriebsmittelkosten	50,00	55,01	54,86	81.000,00
	Gesamt	9.032,05	9.937,58	9.910,19	86.312,50
Abschreibungen		261.590,63	287.817,07	287.023,73	353.911,99
Abschreibung	AfA Einsatzleitreechner + EDV-Subsysteme				147.411,27
	AfA Kommunikationstechnik + Subsysteme				76.193,79
	AfA Infrastruktur Funk/Alarmierung/Zubringer				
	AfA sonst. Betriebsausstattung				130.306,93
	Gesamt	261.590,63	287.817,07	287.023,73	353.911,99
Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital		68.724,60	75.614,76	75.406,34	51.575,00
Sonstige Kosten	Querschnitts-/Interne Aufwendungen	302.441,05	332.763,05	331.845,82	503.157,23
Personalkosten gesamt		1.559.074,90	1.715.383,93	1.710.655,65	1.894.746,94
Sachkosten gesamt		251.788,38	277.032,07	276.268,46	444.062,50
Kosten insgesamt		2.443.619,56	2.688.610,87	2.681.200,00	3.247.453,66
Kostendeckung erfolgt durch folgende Einzahlungen bzw. kostenmindernde Erträge:					
Gebühreneinzahlungen		-1.083.512,02	-1.813.144,00	-1.906.200,00	
davon für Defizitabdeckung Vorjahre		0,00	183.410,00	366.820,00	
sonst. (kostenmindernde) Erträge		- 75.089,69	- 82.946,11	- 25.000,00	
Saldo der Gebührenkalkulation		1.285.017,85	975.930,76	1.116.820,00	