

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)	19.012.595,08 €	2.764.798,40 €	21.777.393,47 €
Kosten qualifizierter Krankentransport (KTW)	5.523.169,89 €	2.698.877,69 €	8.222.047,58 €
Kosten NEF	1.541.326,95 €	588.894,97 €	952.431,98 €
Kosten Notarzt	4.034.052,85 €	655.872,04 €	4.689.924,89 €
Kosten Leitstelle	3.247.453,66 €	1.285.017,85 €	4.532.471,51 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>33.358.598,42 €</b>	<b>6.815.671,01 €</b>	<b>40.174.269,43 €</b>

	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	3.266	2.231	662	2.184	4.281	860
vermeidbare Fehlfahrten	594	0	0	0	711	0
<b>Anzahl Einsatzfahrten zur Gebührenkalkulation</b>	<b>26.426</b>	<b>19.880</b>	<b>5.899</b>	<b>19.459</b>	<b>49.896</b>	<b>42.140</b>
Fahrleistung in km	-	273.112	-	-	-	-
Gebührensatz je Transportkilometer	-	2,50 €	-	-	-	-
rechnerische Erlöse aus der Fahrleistung	-	682.780,00 €	-	-	-	-

	aus Defizit 2016	aus Kostenprognose 2019	aus Defizit 2016	aus Kostenprognose 2019	aus Defizit 2016	aus Kostenprognose 2019	aus Defizit 2016	aus Kostenprognose 2019	aus Defizit 2016	aus Kostenprognose 2019	aus Defizit 2016	aus Kostenprognose 2019
über Pauschale refinanzierte gebührenrelevante Kosten	2.764.798,40 €	19.012.595,08 €	2.698.877,69 €	5.523.169,89 €	-588.894,97 €	1.541.326,95 €	655.872,04 €	4.034.052,85 €	1.028.014,28 €	2.597.962,93 €	257.003,57 €	649.490,73 €
Erlöse aus Fahrleistung	-	-	-	682.780,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-
Gebührenpauschale	107,03 €	719,47 €	135,76 €	243,48 €	-99,84 €	261,30 €	33,71 €	207,31 €	20,60 €	52,07 €	5,98 €	15,41 €
<b>Gebührenpauschale gesamt</b>	<b>826,50 €</b>	<b>719,47 €</b>	<b>135,76 €</b>	<b>243,48 €</b>	<b>-99,84 €</b>	<b>261,30 €</b>	<b>33,71 €</b>	<b>207,31 €</b>	<b>20,60 €</b>	<b>52,07 €</b>	<b>5,98 €</b>	<b>15,41 €</b>

<b>Notfallrettung RTW (kreiseigene Rettungswachen)</b>		
	<b>2016 Ergebnis</b>	<b>2019 Planung</b>
Personalkosten	7.422.671,35	12.958.173,38
Sachkosten	2.064.882,47	3.490.223,90
Abschreibungen	669.696,45	1.181.307,41
Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital	111.859,10	288.678,86
Sonstige Kosten	558.427,62	1.094.211,53
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>10.827.536,99</b>	<b>19.012.595,08</b>
<b>Kostendeckung erfolgt durch folgende Einzahlungen bzw. kostenmindernde Erträge:</b>		
Gesamt	-8.062.738,59	0,00
<b>Saldo Notfallrettung RTW (kreiseigene Rettungswachen)</b>	<b>2.764.798,40</b>	<b>19.012.595,08</b>
<b>Krankentransport KTW (kreiseigener Krankentransport)</b>		
	<b>2016 Ergebnis</b>	<b>2019 Planung</b>
Personalkosten	2.322.655,24	3.778.006,69
Sachkosten	723.439,16	1.140.014,31
Abschreibungen	128.796,99	227.190,75
Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital	21.512,90	55.519,14
Sonstige Kosten	171.600,00	322.439,00
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>3.368.004,29</b>	<b>5.523.169,89</b>
<b>Kostendeckung erfolgt durch folgende Einzahlungen bzw. kostenmindernde Erträge:</b>		
Gesamt	- 669.126,61	0,00
<b>Saldo Krankentransport KTW (kreiseigener Krankentransport)</b>	<b>2.698.877,69</b>	<b>5.523.169,89</b>
<b>Notarzttalarmierung NEF (kreiseigene Notarztstandorte)</b>		
	<b>2016 Ergebnis</b>	<b>2019 Planung</b>
Personalkosten	635.286,81	814.605,69
Sachkosten	376.780,24	512.841,91
Abschreibungen	63.290,59	111.011,42
Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital	9.321,00	3.409,00
Sonstige Kosten	57.014,09	99.458,93
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>1.141.692,73</b>	<b>1.541.326,95</b>
<b>Kostendeckung erfolgt durch folgende Einzahlungen bzw. kostenmindernde Erträge:</b>		
Gesamt	-1.730.587,69	0,00
<b>Saldo Notarzttalarmierung NEF (kreiseigene Notarztstandorte)</b>	<b>- 588.894,97</b>	<b>1.541.326,95</b>
<b>Notarzkosten (kreisweit)</b>		
	<b>2016 Ergebnis</b>	<b>2019 Planung</b>
Personalkosten	3.462.659,10	3.638.438,29
Sachkosten	68.368,52	71.839,19
Abschreibungen	0,00	0,00
Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital	0,00	0,00
Sonstige Kosten	185.601,82	323.775,36
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>3.716.629,44</b>	<b>4.034.052,85</b>
<b>Kostendeckung erfolgt durch folgende Einzahlungen bzw. kostenmindernde Erträge:</b>		
Gesamt	-3.060.757,40	0,00
<b>Saldo Notarzkosten (kreisweit)</b>	<b>655.872,04</b>	<b>4.034.052,85</b>
<b>Leitstelle (Anteil 60%, 62,5 % ab 2019)</b>		
	<b>2016 Ergebnis</b>	<b>2019 Planung</b>
Personalkosten	1.559.074,90	1.894.746,94
Sachkosten	251.788,38	444.062,50
Abschreibungen	261.590,63	353.911,99
Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital	68.724,60	51.575,00
Sonstige Kosten	302.441,05	503.157,23
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>2.443.619,56</b>	<b>3.247.453,66</b>
<b>Kostendeckung erfolgt durch folgende Einzahlungen bzw. kostenmindernde Erträge:</b>		
Gesamt	-1.158.601,71	0,00
<b>Saldo Leitstelle (Anteil 60%, 62,5 % ab 2019)</b>	<b>1.285.017,85</b>	<b>3.247.453,66</b>
<b>Gesamtkosten Leitstelle, Trägerkosten, Notarzkosten, kreise. Wachen</b>	<b>21.497.483,01</b>	<b>33.358.598,42</b>
<b>Gesamteinzahlungen / kostenmindernde Erlöse</b>	<b>-14.681.812,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsaldo der Gebührenkalkulation</b>	<b>6.815.671,01</b>	<b>33.358.598,42</b>

## Notfallrettung RTW (kreiseigene Rettungswachen)

		2016 Ergebnis	2019 Planung
<b>Personalkosten</b>		<b>7.338.843,62</b>	<b>11.180.963,51</b>
Jahresgesamtkosten	HA-Einsatzpersonal		
	HA-Rettungswachenleiter		
	EA-Einsatzpersonal	7.338.843,62	11.180.963,51
	Nebenamtliche/Aushilfen-Einsatzpersonal		
	Auszubildende-Einsatzpersonal		
	<b>Gesamt</b>	<b>7.338.843,62</b>	<b>11.180.963,51</b>
<b>Sachkostenähnliche Personalkosten</b>		<b>83.827,72</b>	<b>1.777.209,87</b>
	Fortbildungskosten	44.256,20	99.296,34
	Umsetzung des Notfallsanitätäergesetzes		1.617.625,05
	Sonstige Personalkosten	39.571,52	60.288,48
	<b>Gesamt</b>	<b>83.827,72</b>	<b>1.777.209,87</b>
<b>Sachkosten</b>		<b>2.064.882,47</b>	<b>3.490.223,90</b>
Gebäude	Miete Diensträume+Garagen/mietgleiche Kosten	1.221.201,41	1.860.539,50
	Steuern/Versicherung	176,68	292,09
	Instandhaltung	14.583,71	22.218,75
	Energiekosten	22.966,77	34.990,61
	Entsorgungskosten	1.042,14	1.587,73
	Gebäudereinigung/Sanitär		
	<b>Gesamt</b>	<b>1.259.970,71</b>	<b>1.919.628,68</b>
Fahrzeuge	Kfz-Versicherungen	130.965,33	199.529,87
	Kraftstoffe/Öle	89.421,22	136.236,10
	Reifen/Kfz-Zubehör	0,00	0,00
	Reparatur	155.550,78	372.017,30
	Wartung	22.095,84	52.953,82
	Sonstige Fahrzeugkosten	52.134,57	139.815,10
	Gestellung Spitzenbedarf	0,00	0,00
	Gestellung Sonderbedarf	39.035,27	59.471,48
	<b>Gesamt</b>	<b>489.203,01</b>	<b>960.023,67</b>
Kommunikation	Telefongebühren	9.960,51	16.013,86
	Telefonanlage Wartung/Miete	0,00	0,00
	Funkanlagen Gebühren/Wartung	553,15	842,74
	Sonstige Kommunikationskosten	0,00	0,00
	<b>Gesamt</b>	<b>10.513,66</b>	<b>16.856,60</b>
Betriebsmittel	Medizinischer Sachbedarf	247.679,01	377.346,90
	Instandhaltung/Wartung Betriebsmittel	42.634,84	93.051,99
	GWG Geräte/Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.490,08	104.087,73
	Dienstkleidung - Beschaffung/Reinigung	0,00	0,00
	Decken/Wäsche - Beschaffung/Reinigung	0,00	0,00
	Bürobedarf	6.212,20	17.432,13
	Fachliteratur	1.178,97	1.796,20
	<b>Gesamt</b>	<b>305.195,09</b>	<b>593.714,95</b>
<b>Abschreibungen</b>		<b>669.696,45</b>	<b>1.181.307,41</b>
Abschreibung	AfA Fahrzeuge	570.383,78	869.187,05
	AfA Sonstige Rettungsmittel	0,00	0,00
	AfA Gebäude	1.975,14	81.044,42
	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	97.337,53	231.075,94
	<b>Gesamt</b>	<b>669.696,45</b>	<b>1.181.307,41</b>
<b>Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital</b>		<b>111.859,10</b>	<b>288.678,86</b>
		0,00	0,00
<b>Sonstige Kosten</b>		<b>558.427,62</b>	<b>1.094.211,53</b>
	Anteil Gebäudekosten der durch 22.2 bewirtschafteten Rettungswachen	17.719,06	150.965,87
	Allgemeine Verwaltungskosten per Saldo	540.708,56	943.245,66
<b>Personalkosten gesamt</b>		<b>7.422.671,35</b>	<b>12.958.173,38</b>
<b>Sachkosten gesamt</b>		<b>2.064.882,47</b>	<b>3.490.223,90</b>
<b>Kosten insgesamt</b>		<b>10.827.536,99</b>	<b>19.012.595,08</b>
<b>Kostendeckung erfolgt durch folgende Einzahlungen bzw. kostenmindernde Erträge:</b>		<b>-8.062.738,59</b>	
Gebühreneinzahlungen		-7.765.295,78	
davon für Defizitabdeckung Vorjahre		0,00	
sonst. (kostenmindernde) Erträge		- 72.503,91	
Eigenanteil Fehlfahrten Rhein-Sieg-Kreis (2% der Einsätze)		- 224.938,90	
<b>Saldo der Gebührenkalkulation</b>		<b>2.764.798,40</b>	

<b>Rettungswachen (RW) Bereich Krankentransport</b>			
		<b>2016 Ergebnis</b>	<b>2019 Planung</b>
<b>Personalkosten</b>		<b>2.306.533,37</b>	<b>3.436.211,11</b>
Jahresgesamtkosten	HA-Einsatzpersonal	0,00	0,00
	HA-Rettungswachenleiter	0,00	0,00
	EA-Einsatzpersonal	2.306.533,37	3.436.211,11
	Nebenamtliche/Aushilfen-Einsatzpersonal	0,00	0,00
	Auszubildende-Einsatzpersonal	0,00	0,00
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.339,11</b>
<b>Sachkostenähnliche Personalkosten</b>		<b>16.121,87</b>	<b>341.795,58</b>
	Fortbildungskosten	8.511,42	19.096,82
	Umsetzung des Notfallsanitätäergesetzes	0,00	311.103,99
	Sonstige Personalkosten	7.610,45	11.594,77
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>341.795,58</b>
<b>Sachkosten</b>		<b>723.439,16</b>	<b>1.140.014,31</b>
Gebäude	Miete Diensträume+Garagen/mietgleiche Kosten	409.340,05	608.464,91
	Steuern/Versicherung	33,98	56,17
	Instandhaltung	2.804,76	4.273,14
	Energiekosten	4.417,00	6.729,45
	Entsorgungskosten	200,43	305,35
	Gebäudereinigung/Sanitär	0,00	0,00
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>619.829,03</b>
Fahrzeuge	Kfz-Versicherungen	25.187,44	38.373,87
	Kraftstoffe/Öle	82.017,11	119.317,04
	Reifen/Kfz-Zubehör	0,00	0,00
	Reparatur	29.915,75	71.546,91
	Wartung	4.249,50	10.184,16
	Sonstige Fahrzeugkosten	93.709,69	147.103,70
	Gestellung Spitzenbedarf	0,00	0,00
	Gestellung Sonderbedarf	7.507,32	11.437,64
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>397.963,32</b>
Kommunikation	Telefongebühren	1.915,62	3.079,81
	Telefonanlage Wartung/Miete	0,00	0,00
	Funkanlagen Gebühren/Wartung	106,38	162,08
	Sonstige Kommunikationskosten	0,00	0,00
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,89</b>
Betriebsmittel	Medizinischer Sachbedarf	50.972,53	77.367,87
	Instandhaltung/Wartung Betriebsmittel	8.199,59	17.895,89
	GWG Geräte/Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.440,50	20.018,30
	Dienstkleidung - Beschaffung/Reinigung	0,00	0,00
	Decken/Wäsche - Beschaffung/Reinigung	0,00	0,00
	Bürobedarf	1.194,74	3.352,57
	Fachliteratur	226,74	345,45
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>118.980,08</b>
<b>Abschreibungen</b>		<b>128.796,99</b>	<b>227.190,75</b>
Abschreibung	AfA Fahrzeuge	109.697,04	167.163,31
	AfA Sonstige Rettungsmittel	0,00	0,00
	AfA Gebäude	379,8615	15586,5803
	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	18.720,09	44.440,86
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>227.190,75</b>
<b>Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital</b>		<b>21.512,90</b>	<b>55.519,14</b>
		0,00	0,00
<b>Sonstige Kosten</b>	<b>Querschnitts-/Interne Aufwendungen</b>	<b>171.600,00</b>	<b>322.439,00</b>
	Anteil Gebäudekosten der durch 22.2 bewirtschafteten Rettungswachen	3.407,76	29.033,97
	Allgemeine Verwaltungskosten	168.192,25	293.405,02
		0,00	0,00
<b>Personalkosten gesamt</b>		<b>2.322.655,24</b>	<b>3.778.006,69</b>
		0,00	0,00
<b>Sachkosten gesamt</b>		<b>723.439,16</b>	<b>1.140.014,31</b>
		0,00	0,00
<b>Kosten insgesamt</b>		<b>3.368.004,29</b>	<b>5.523.169,89</b>
<b>Kostendeckung erfolgt durch folgende Einzahlungen bzw. kostenmindernde Erträge:</b>			
Gebühreneinzahlungen		- 669.126,61	
davon für Defizitabdeckung Vorjahre		0,00	
sonst. (kostenmindernde) Erträge		0,00	
<b>Saldo der Gebührenkalkulation</b>		<b>2.698.877,69</b>	

<b>Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)</b>			
		<b>2016 Ergebnis</b>	<b>2019 Planung</b>
<b>Personalkosten</b>		<b>635.286,81</b>	<b>814.605,69</b>
Jahresgesamtkosten	HA-Einsatzpersonal		
	HA-Rettungswachenleiter		
	EA-Einsatzpersonal	635.286,81	814.605,69
	Nebenamtliche/Aushilfen-Einsatzpersonal		
	Auszubildende-Einsatzpersonal		
	<b>Gesamt</b>		
<b>Sachkostenähnliche Personalkosten</b>		<b>0,00</b>	
	Fortbildungskosten		
	Umsetzung des Notfallsanitättergesetzes		
	Sonstige Personalkosten		
	<b>Gesamt</b>		
<b>Sachkosten</b>		<b>376.780,24</b>	<b>512.841,91</b>
Gebäude	Miete Diensträume+Garagen/mietgleiche Kosten	92.616,33	120.968,63
	Steuern/Versicherung		
	Instandhaltung		
	Energiekosten		
	Entsorgungskosten		
	Gebäudereinigung/Sanitär		
	<b>Gesamt</b>		
Fahrzeuge	Kfz-Versicherungen	24.187,21	31.014,40
	Kraftstoffe/Öle	16.851,83	21.608,50
	Reifen/Kfz-Zubehör		0,00
	Reparatur	47.799,98	61.292,22
	Wartung	25.814,42	38.100,91
	Sonstige Fahrzeugkosten	139.106,80	178.371,70
	Gestellung Spitzenbedarf		0,00
	Gestellung Sonderbedarf		0,00
	<b>Gesamt</b>		
Kommunikation	Telefongebühren	1.317,70	1.689,65
	Telefonanlage Wartung/Miete		
	Funkanlagen Gebühren/Wartung		
	Sonstige Kommunikationskosten		
	<b>Gesamt</b>		
Betriebsmittel	Medizinischer Sachbedarf	19.140,12	27.042,69
	Instandhaltung/Wartung Betriebsmittel	8.206,90	23.023,42
	GWG Geräte/Betriebs-/Geschäftsausstattung		7.500,00
	Dienstkleidung - Beschaffung/Reinigung	1.738,94	2.229,79
	Decken/Wäsche - Beschaffung/Reinigung		
	Bürobedarf		
	Fachliteratur		
	<b>Gesamt</b>		
<b>Abschreibungen</b>		<b>63.290,59</b>	<b>111.011,42</b>
Abschreibung	AfA Fahrzeuge	63.290,59	75.828,64
	AfA Sonstige Rettungsmittel		
	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung		35.182,78
	<b>Gesamt</b>		
<b>Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital</b>		<b>9.321,00</b>	<b>3.409,00</b>
<b>Sonstige Kosten</b>	<b>Querschnitts-/Interne Aufwendungen</b>	<b>57.014,09</b>	<b>99.458,93</b>
	Allgemeine Verwaltungskosten	57.014,09	99.458,93
<b>Personalkosten gesamt</b>		<b>635.286,81</b>	<b>814.605,69</b>
<b>Sachkosten gesamt</b>		<b>376.780,24</b>	<b>512.841,91</b>
<b>Kosten insgesamt</b>		<b>1.141.692,73</b>	<b>1.541.326,95</b>
<b>Kostendeckung erfolgt durch folgende Einzahlungen bzw. kostenmindernde Erträge:</b>			
Gebühreneinzahlungen		-1.686.696,53	
davon für Defizitabdeckung Vorjahre		0,00	
sonst. (kostenmind.) Erträge		- 43.891,16	
<b>Saldo der Gebührenkalkulation</b>		<b>- 588.894,97</b>	

Notarztstellung (NA)					
		2016 Ergebnis	Tarifsteigerung 2017 2,3%	Tarifsteigerung 2018 2,0%	2019 Planung (=Tarifsteigerung 0,7%)
<b>Personalkosten</b>		<b>3.371.003,55</b>	<b>3.448.536,64</b>	<b>3.517.507,37</b>	<b>3.542.129,92</b>
Jahresgesamtkosten	HA-Einsatzpersonal				
	HA-Rettungswachenleiter				
	EA-Einsatzpersonal				
	Nebenamtliche/Aushilfen-Einsatzpersonal				
	Auszubildende-Einsatzpersonal				
	Rettungsfachpersonal gesamt				
	Notarztstellung	3.371.003,55	3.448.536,64	3.517.507,37	3.542.129,92
	<b>Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sachkostenähnliche Personalkosten</b>		<b>91.655,55</b>			<b>96.308,37</b>
	Fortbildungskosten				
	Umsetzung des Notfallsanitätärgesetzes				
	Sonstige Personalkosten	91.655,55	93.763,63	95.638,90	96.308,37
	<b>Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sachkosten</b>		<b>68.368,52</b>			<b>71.839,19</b>
Gebäude	Miete Diensträume+Garagen/mietgleiche Kosten	6.310,06	6.455,19	6.584,30	6.630,39
	Steuern/Versicherung				
	Instandhaltung				
	Energiekosten				
	Entsorgungskosten				
	Gebäudereinigung/Sanitär				
	<b>Gesamt</b>				<b>6.630,39</b>
Fahrzeuge	Kfz-Versicherungen	19,37	19,82	20,21	20,35
	Kraftstoffe/Öle				
	Reifen/Kfz-Zubehör				
	Reparatur				
	Wartung				
	Sonstige Fahrzeugkosten				
	Gestellung Spitzenbedarf				
	Gestellung Sonderbedarf				
	<b>Gesamt</b>				<b>20,35</b>
Kommunikation	Telefongebühren				
	Telefonanlage Wartung/Miete				
	Funkanlagen Gebühren/Wartung				
	Sonstige Kommunikationskosten				
	<b>Gesamt</b>				<b>0,00</b>
Betriebsmittel	Medizinischer Sachbedarf	28.305,55	28.956,58	29.535,71	29.742,46
	Instandhaltung/Wartung Betriebsmittel	707,99	724,27	738,76	743,93
	GWG Geräte/Betriebs-/Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00
	Dienstkleidung - Beschaffung/Reinigung	32.174,19	32.914,19	33.572,48	33.807,48
	Decken/Wäsche - Beschaffung/Reinigung		0,00	0,00	0,00
	Bürobedarf	842,28	861,65	878,89	885,04
	Fachliteratur	9,08	9,29	9,47	9,54
	<b>Gesamt</b>				<b>65.188,45</b>
<b>Abschreibungen</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
Abschreibung	AfA Fahrzeuge				
	AfA Sonstige Rettungsmittel				
	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung				
	<b>Gesamt</b>				<b>0,00</b>
<b>Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital</b>		<b>0,00</b>			
<b>Sonstige Kosten</b>	<b>Querschnitts-/Interne Aufwendungen</b>	<b>185.601,82</b>			<b>323.775,36</b>
	Allgemeine Verwaltungskosten	185.601,82			323.775,36
<b>Personalkosten gesamt</b>		<b>3.462.659,10</b>			<b>3.638.438,29</b>
<b>Sachkosten gesamt</b>		<b>68.368,52</b>			<b>71.839,19</b>
<b>Kosten insgesamt</b>		<b>3.716.629,44</b>			<b>4.034.052,85</b>
<b>Kostendeckung erfolgt durch folgende Einzahlungen bzw. kostenmindernde Erträge:</b>					
Gebühreneinzahlungen		-3.060.757,40			
davon für Defizitabdeckung Vorjahre		0,00			
sonst. (kostenmindernde) Erträge		0,00			
<b>Saldo der Gebührenkalkulation</b>		<b>655.872,04</b>			<b>4.034.052,85</b>

Leitstelle			
		2016 Ergebnis	2019 Planung
<b>Personalkosten</b>		<b>1.288.293,83</b>	<b>1.854.390,96</b>
	HA-Leitstellenleitung		
	HA-Systembetreuung		
	HA-Schichtleitung/Lagedienstführung		
	HA-Disposition		
	Nebenberufliche/Aushilfen		
	Auszubildende		
	Verwaltung		
Jahresgesamtkosten Personal	<b>Gesamt</b>	<b>1.288.293,83</b>	<b>1.854.390,96</b>
<b>Sachkostenähnliche Personalkosten</b>		<b>270.781,07</b>	<b>40.355,98</b>
	Fortbildungskosten	3.677,15	
	Sonstige Personalkosten	267.103,92	40.355,98
	<b>Gesamt</b>	<b>270.781,07</b>	<b>40.355,98</b>
<b>Sachkosten</b>		<b>251.788,38</b>	<b>444.062,50</b>
Gebäude	Miete Diensträume+Garagen/mietgleiche Kosten	49.230,72	
	Allgemeine Versicherungen	2.614,46	
	Instandhaltung		
	Energiekosten		
	Entsorgungskosten		
	Miete/ Pacht Nutzung FSU	12.911,54	14.375,00
	<b>Gesamt</b>	<b>64.756,72</b>	<b>14.375,00</b>
Technik	Service Einsatzleitreechner + EDV-Subsysteme	145.961,87	273.375,00
	Service Kommunikationstechnik + Subsysteme		
	Service Infrastruktur Funk/Alarmierung/Zubringer		
	Wähl-/Fest-/Datenverbindungen/Zuführung	32.037,73	70.000,00
	Sonstige Technikkosten		
	<b>Gesamt</b>	<b>177.999,61</b>	<b>343.375,00</b>
Betriebsmittel	Allg. Bürobedarf u. Porto	8.469,96	
	Kopierkosten		
	Fachliteratur	512,09	
	GWG/Geräte/Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	5.312,50
	sonst. Betriebsmittelkosten	50,00	81.000,00
	<b>Gesamt</b>	<b>9.032,05</b>	<b>86.312,50</b>
<b>Abschreibungen</b>		<b>261.590,63</b>	<b>353.911,99</b>
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
	<b>Gesamt</b>	<b>261.590,63</b>	<b>353.911,99</b>
<b>Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital</b>		<b>68.724,60</b>	<b>51.575,00</b>
<b>Sonstige Kosten</b>	<b>Querschnitts-/Interne Aufwendungen</b>	<b>302.441,05</b>	<b>503.157,23</b>
<b>Personalkosten gesamt</b>		<b>1.559.074,90</b>	<b>1.894.746,94</b>
<b>Sachkosten gesamt</b>		<b>251.788,38</b>	<b>444.062,50</b>
<b>Kosten insgesamt</b>		<b>2.443.619,56</b>	<b>3.247.453,66</b>
<b>Kostendeckung erfolgt durch folgende Einzahlungen bzw. kostenmindernde Erträge:</b>			
Gebühreneinzahlungen		-1.083.512,02	
davon für Defizitabdeckung Vorjahre		0,00	
sonst. (kostenmindernde) Erträge		- 75.089,69	
<b>Saldo der Gebührenkalkulation</b>		<b>1.285.017,85</b>	