

HHSt	Kostenart	Wirtschaftsrechnung 2005	Prognose 2006	Prognose 2007
UA 1610				
SN 0	Persönliche Ausgaben SN 0	1.931.667,00 €	2.049.600,00 €	2.264.200,00 €
SN 1	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	94.856,00 €	92.980,00 €	94.975,00 €
	Sonstiger Verw.-und Betriebsaufwand			
5260.0000	Ansaffung und Unterhaltung von Geräten	19.553,00 €	28.000,00 €	18.600,00 €
5560.0000	Unterhaltung und Betreuung von Kfz	140.000,00 €	127.200,00 €	125.000,00 €
5660.0000	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	32.223,00 €	40.000,00 €	41.000,00 €
5620.0000	Aus- und Fortbildung	28.218,00 €	35.000,00 €	35.450,00 €
5620.0001	Ausbildung von Notärzten/Ltd. Notärzten	0,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
6550.0001	Massenanfall von Verletzten	15.324,00 €	12.700,00 €	0,00 €
6550.0002	Ausstattung des MANV-Containers	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €
6560.0000	Geschäftsausgaben	48.619,00 €	52.000,00 €	49.500,00 €
6450.0000	Versicherungsbeiträge (UV Notärzte)	2.535,00 €	2.948,00 €	3.000,00 €
6610.0000	Vermischte Ausgaben	823,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6770.0000	Entschädigung für Notarzteeinsätze	294.686,00 €	310.000,00 €	300.000,00 €
6780.0000	Kostenerstattung an das DRK	197.700,00 €	211.000,00 €	215.000,00 €
6790.0000	Verw.kostenbeiträge an verschiedene UA	116.429,00 €	117.500,00 €	120.000,00 €
6790.0001	Kostenerstattung an UA 1620 (Kosten d. Leitstelle)	342.933,00 €	319.444,00 €	320.000,00 €
6800.0000	Abschreibungen	123.688,00 €	147.000,00 €	150.000,00 €
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals	44.721,00 €	53.500,00 €	54.500,00 €
Summe A	Kosten insgesamt - dir. Stellenkosten	3.433.975,00 €	3.608.872,00 €	3.795.225,00 €
1610	Vorabehnahmen:			
1500.0000	Vermischte Einnahmen	304,00 €	300,00 €	200,00 €
1520.0000	Versicherungsleistungen	15.977,00 €	9.090,00 €	10.000,00 €
1600.0000	Erst. des Bundes f. Zivildienstleistende	29.994,00 €	32.700,00 €	32.700,00 €
1620.0000	Erst. der Gemeinden für Massenanfall v. Verletzten	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
1630.0000	Erst. vom Studieninstitut für Zivildienstleistende	1.973,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Summe B	Verbleibende direkte Stellenkosten	3.385.727,00 €	3.562.182,00 €	3.750.725,00 €
1100.0000	Benutzungsgebühren	3.587.910,00 €	3.580.000,00 €	3.700.000,00 €
	Überschuss/Fehlbetrag	202.183,00 €	17.818,00 €	-50.725,00 €
	Kostendeckungsgrad	105,97%	100,50%	98,65%
Kumulierter Überschuss / Fehlbetrag seit 1999		-30.436,00 €	-12.618,00 €	-63.343,00 €