

HHSt	Kostenart	Wirtschaftsrechnung 2004	Prognose 2005	Prognose 2006
UA 1610				
SN 0	Persönliche Ausgaben SN 0	1.884.932,07 €	1.945.000,00 €	2.049.600,00 €
SN 1	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	99.959,14 €	101.500,00 €	92.980,00 €
	Sonstiger Verw.-und Betriebsaufwand	174.102,89 €	192.500,00 €	185.000,00 €
5260.0000	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten	16.642,37 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5560.0000	Unterhaltung und Betreuung von Kfz	120.000,00 €	140.000,00 €	125.000,00 €
5660.0000	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	37.460,52 €	32.500,00 €	40.000,00 €
5620.0000	Aus- und Fortbildung	25.307,96 €	34.000,00 €	35.000,00 €
5620.0001	Ausbildung von Notärzten/Ltd. Notärzten	0,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
6550.0001	Massenanfall von Verletzten	8.914,25 €	16.000,00 €	12.700,00 €
6550.0002	Ausstattung des MANV-Containers	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
6560.0000	Geschäftsausgaben Verbrauchsmittel Bücher, Zeitschriften Öffentl. Bekanntm. u. Öffentlichkeitsarbeit Dienstreisen Sonstige Geschäftsausgaben	49.883,77 €	43.800,00 €	46.000,00 €
6450.0000	Versicherungsbeiträge (UV Notärzte)	2.722,90 €	2.535,00 €	3.000,00 €
6610.0000	Vermischte Ausgaben	465,64 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6770.0000	Entschädigung für Notarzteinsätze	267.444,76 €	316.000,00 €	310.000,00 €
6780.0000	Kostenerstattung an das DRK	212.492,74 €	197.500,00 €	202.000,00 €
6790.0000	Verw.kostenbeiträge an verschiedene UA	116.613,00 €	117.500,00 €	117.500,00 €
6790.0001	Kostenerstattung an UA 1620 (Kosten d. Leitstelle)	258.655,71 €	282.146,00 €	306.000,00 €
6800.0000	Abschreibungen	112.859,80 €	125.000,00 €	148.000,00 €
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals	36.037,30 €	45.000,00 €	54.500,00 €
Summe A	Kosten insgesamt - dir. Stellenkosten	3.250.391,93 €	3.420.481,00 €	3.574.280,00 €
1610	Vorabehnahmen:			
1500.0000	Vermischte Einnahmen	105,14 €	150,00 €	150,00 €
1520.0000	Versicherungsleistungen	10.897,00 €	7.500,00 €	10.000,00 €
1600.0000	Erst. des Bundes f. Zivildienstleistende	28.855,42 €	32.700,00 €	32.700,00 €
1620.0000	Erst. der Gemeinden für Massenanfall v. Verletzten	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
1630.0000	Erst. vom Studieninstitut für Zivildienstleistende	633,60 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Summe B	Verbleibende direkte Stellenkosten	3.209.900,77 €	3.375.531,00 €	3.526.830,00 €
	Einsätze 2004 (16.10.2003 - 15.11.2004)			
1100.0000	Benutzungsgebühren	3.073.511,98 €	3.600.000,00 €	3.800.000,00 €
	Überschuß/Fehlbetrag	-136.388,79 €	224.469,00 €	273.170,00 €
	Kostendeckungsgrad	95,75%	106,65%	107,75%

Kumulierter Überschuss / Fehlbetrag seit 1999

-232.621,36 €

-8.152,36 €

265.017,64 €