

HHSt	Kostenart	Verteiler- schlüssel	Planung 2005	Kostenstellen			
				RTW	KTW	NEF	NAE
UA 1610							
SN 0	Persönliche Ausgaben	1	2.022.550,00 €	1.776.703,78 €	148.747,29 €	97.098,93 €	0,00 €
SN 1	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2	97.960,00 €	48.980,00 €	29.388,00 €	19.592,00 €	0,00 €
5000.0001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen.		2.700,00 €	1.350,00 €	810,00 €	540,00 €	0,00 €
5300.0000	Miete		25.740,00 €	12.870,00 €	7.722,00 €	5.148,00 €	0,00 €
5400.0000	Steuern und Abgaben		2.940,00 €	1.470,00 €	882,00 €	588,00 €	0,00 €
5410.0000	Heizung		15.330,00 €	7.665,00 €	4.599,00 €	3.066,00 €	0,00 €
5420.0000	Reinigung		21.830,00 €	10.915,00 €	6.549,00 €	4.366,00 €	0,00 €
5430.0001	Beleuchtung		8.290,00 €	4.145,00 €	2.487,00 €	1.658,00 €	0,00 €
5430.0002	Wasserversorgung		1.440,00 €	720,00 €	432,00 €	288,00 €	0,00 €
5440.0000	Versicherung von Grundstücken u. Gebäuden		1.240,00 €	620,00 €	372,00 €	248,00 €	0,00 €
5450.0000	Abfallbeseitigung (Sonderabfall)		1.410,00 €	705,00 €	423,00 €	282,00 €	0,00 €
6500.0000	Bürobedarf		540,00 €	270,00 €	162,00 €	108,00 €	0,00 €
6520.0001	Postgebühren		5.000,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €
6520.0002	Telekommunikationskosten		11.400,00 €	5.700,00 €	3.420,00 €	2.280,00 €	0,00 €
6550.0000	Sachverständigen-, Gericht		100,00 €	50,00 €	30,00 €	20,00 €	0,00 €
	Sonstiger Verw.-und Betriebsaufwand	2	195.500,00 €	97.750,00 €	58.650,00 €	39.100,00 €	0,00 €
5260.0000	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten		15.500,00 €	7.750,00 €	4.650,00 €	3.100,00 €	0,00 €
5560.0000	Unterhaltung und Betreuung von Kfz		140.000,00 €	70.000,00 €	42.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €
5660.0000	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		40.000,00 €	20.000,00 €	12.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
5620.0000	Aus- und Fortbildung	1	44.000,00 €	22.000,00 €	13.200,00 €	8.800,00 €	0,00 €
5620.0001	Ausbildung von Notärzten/Ltd. Notärzten	5	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
6550.0001	Massenanfall von Verletzten	3	16.000,00 €	6.922,10 €	4.703,42 €	1.712,39 €	2.662,10 €
6560.0000	Geschäftsausgaben	3	50.000,00 €	21.631,56 €	14.698,18 €	5.351,20 €	8.319,06 €
	Verbrauchsmittel						
	Bücher, Zeitschriften						
	Öffentl. Bekanntm. u. Öffentlichkeitsarbeit						
	Dienstreisen						
	Sonstige Geschäftsausgaben						
6450.0000	Versicherungsbeiträge (UV Notärzte)	5	2.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €
6610.0000	Vermischte Ausgaben	2	1.000,00 €	500,00 €	300,00 €	200,00 €	0,00 €
6770.0000	Entschädigung für Notarzteinsätze	5	279.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.551,70 €	266.448,30 €
6780.0000	Kostenerstattung an das DRK	5	200.000,00 €	127.500,00 €	600,00 €	71.900,00 €	0,00 €
6790.0000	Verw.kostenbeiträge an verschiedene UA	3	121.000,00 €	52.348,38 €	35.569,59 €	12.949,91 €	20.132,12 €
6790.0001	Kostenerstattung an UA 1620 (Kosten d. Leitstelle)	4	261.100,00 €	135.505,60 €	92.073,10 €	33.521,30 €	0,00 €
6800.0000	Abschreibungen	4	132.600,00 €	68.816,71 €	46.759,45 €	17.023,84 €	0,00 €
6850.0000	Verzinsung des Anlagekapitals	4	48.350,00 €	25.092,67 €	17.049,92 €	6.207,41 €	0,00 €
Summe A	Kosten insgesamt - dir. Stellenkosten		3.474.960,00 €	2.383.750,80 €	461.738,95 €	326.008,68 €	303.461,57 €
	Vorabnahmen:						
1500.0000	Vermischte Einnahmen	2	200,00 €	100,00 €	60,00 €	40,00 €	0,00 €
1520.0000	Versicherungsleistungen	2	10.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
1600.0000	Erst. des Bundes f. Zivildienstleistende	2	32.700,00 €	16.350,00 €	9.810,00 €	6.540,00 €	0,00 €
1620.0000	Erstattung der Gemeinden für Einsatzplan "MANV"	2	3.000,00 €	1.500,00 €	900,00 €	600,00 €	0,00 €
1630.0000	Erst. vom Studieninstitut für Zivildienstleistende	2	1.600,00 €	800,00 €	480,00 €	320,00 €	0,00 €
Summe B	Verbleibende direkte Stellenkosten		3.427.460,00 €	2.360.000,80 €	447.488,95 €	316.508,68 €	303.461,57 €
	Einsätze 2005 (16.11.2004 - 15.11.2005)			4.293	2.917	1.062	1.651
1100.0000	Benutzungsgebühren	5	2.870.000,00 €	1.781.595,00 €	536.000,00 €	260.190,00 €	292.215,00 €
	Überschuß/Fehlbetrag		-557.460,00 €	-578.405,80 €	88.511,05 €	-56.318,68 €	-11.246,57 €
	Kostendeckungsgrad		83,74%	75,49%	119,78%	82,21%	96,29%

Kumulierter Überschuss / Fehlbetrag seit 1999

-877.666 €