

Kostenart		Rettungsdienst				
		Ist		2009 - 2011		
		Prognose		2012 - 2013		
		2009	2010	2011	2012	2013
		Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren	-5.471.725,00	-6.115.365,00	-6.321.321,00	-6.507.906,00	-6.382.382,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.471.725,00	-6.115.365,00	-6.321.321,00	-6.507.906,00	-6.382.382,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442700	Erstattungen von Privaten	0,00	0,00	-4.200,00	-4.469,84	-4.514,54
Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	-4.200,00	-4.469,84	-4.514,54
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.856,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge		-4.856,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge		-5.476.581,54	-6.115.365,00	-6.325.521,00	-6.512.375,84	-6.386.896,54
501100	Bezüge der Beamten	1.623.300,14	1.651.719,54	1.704.795,39	1.866.762,40	1.894.142,53
501200	Vergütung der Tariflich Beschäftigten	45.962,95	49.566,99	41.531,36	42.757,08	43.863,30
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.135,15	3.727,36	3.254,99	3.351,05	3.437,75
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.990,76	7.354,63	16.903,25	17.402,12	17.852,35
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	105.130,88	106.780,98	99.854,32	109.052,28	110.326,19
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	435.607,18	443.279,71	457.586,82	500.581,90	507.911,57
505110	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	100.893,50	102.613,59	105.848,05	116.383,09	118.102,54
506100	Zuführung zur Pensionsrückstellung Altersteilzeit	0,00	4.933,42	12.218,68	11.640,62	11.935,99
507100	Zuführung zur Rückstellung für Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	891,54	857,49	908,20	931,69
507200	Zuführung zur Sterbegeldrückstellung für Beschäftigte	0,00	0,00	8.353,51	9.147,12	9.281,30
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.235,39	1.867,83	1.410,47	1.501,19	1.516,21
501910	Honorare	4.429,32	4.794,79	4.148,06	4.410,02	4.454,11
Personalaufwendungen		2.331.685,27	2.377.530,38	2.456.762,39	2.683.897,07	2.723.755,53
Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522107	Strom	14.941,07	14.322,84	14.673,49	15.618,50	15.725,81
522117	Wasser	599,75	271,13	344,49	353,47	356,68
522127	Regenwasser	2.699,96	2.915,01	3.244,31	3.462,00	3.485,28
522137	Schmutzwasser	435,49	108,54	58,08	58,81	59,39
522147	Gas	16.640,03	17.718,81	18.919,69	20.184,31	20.320,32
523107	Unterhaltung Substanz	5.282,75	5.856,71	1.475,21	1.531,01	1.543,80
523117	Wartung	1.622,08	1.893,86	2.637,52	2.828,77	2.846,97
523127	Unterhaltung	16.068,51	7.123,48	15.468,60	16.491,59	16.603,35
523137	Schornsteinfeger	17,19	16,03	19,47	21,08	21,20
523147	ZENTRAL Reinigungsmaterial	166,13	213,34	212,00	229,52	230,87
523149	ZENTRAL Reinigungsmaterial	672,82	919,35	657,63	678,91	685,70
523157	Straßenreinigung	181,57	183,47	176,27	187,95	189,22
523167	Müllbeseitigung	2.775,45	3.058,46	3.147,87	3.367,56	3.389,72

Kostenart		Rettungsdienst				
		Ist		2009 - 2011		
		Prognose		2012 - 2013		
		2009	2010	2011	2012	2013
		Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.782,12	18.530,06	17.808,07	17.986,15	18.166,01
523400	Aufwendungen für die Unterhaltung der Kfz	62.185,18	74.323,48	88.122,55	89.003,77	89.893,80
523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.827,77	137.644,68	179.327,27	181.120,54	182.931,75
523609	ZENTRAL Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	294,58	479,96	249,70	257,78	260,36
525510	Erstattungen an Beteiligungen KSL	6.188,86	6.191,84	6.168,00	6.229,68	6.291,98
525530	Erstattungen an Beteiligungen TBL A&R	191.305,74	153.691,25	177.932,86	179.712,19	181.509,31
525539	ZENTRAL Erstattungen an Beteiligungen TBL A&R	1.617,86	1.617,86	0,00	0,00	0,00
525540	Erstattung an JSL	1.815,18	1.925,98	199,40	204,42	206,28
525549	ZENTRAL Erstattungen an Beteiligungen JSL	0,00	0,00	1.694,66	1.711,61	1.728,73
525800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.951.049,96	2.218.995,16	2.296.446,62	2.331.074,57	2.370.074,43
526100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.458,82	5.657,30	5.121,95	5.159,44	3.695,96
526109	ZENTRAL Dienstleistungen	0,00	28,79	3.216,50	5.095,50	5.146,45
528140	Medikamente und Material	79.113,69	86.260,73	86.789,13	87.657,02	88.533,59
528190	Aufwendungen für sonstiges Material	13.888,03	7.646,56	6.243,41	6.305,84	6.368,89
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.527.630,59	2.767.594,68	2.930.354,75	2.976.531,99	3.020.265,85
Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963210	Kalk. AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.145,57	6.145,45	6.140,07	6.023,47	5.596,07
963215	Kalk. Zinsen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.196,35	3.767,52	3.335,85	2.802,77	2.411,94
963315	Kalk. Zinsen auf Grundstücke	25.805,05	27.343,51	27.114,82	27.800,35	27.700,11
963410	Kalk. Abschreibung auf Gebäude	32.434,90	32.409,40	32.238,57	34.738,22	35.289,08
963415	Kalk. Zinsen auf Gebäude	11.924,97	11.698,71	10.171,55	5.197,35	4.610,68
963610	Kalk. AfA auf technische Anlagen und Maschinen	23.840,16	25.468,18	28.044,04	24.878,22	8.165,23
963615	Kalk. Zinsen auf technische Anlagen und Maschinen	4.259,92	4.359,82	2.475,29	1.275,64	859,65
963710	Kalk. AfA auf Fahrzeuge	223.429,23	231.095,27	173.322,10	241.977,93	270.155,76
963715	Kalk. Zinsen auf Fahrzeuge	40.742,40	42.576,88	34.897,64	61.632,65	61.434,98
963810	Kalk. AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.891,59	54.405,50	44.398,89	35.326,42	26.641,21
963815	Kalk. Zinsen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.315,56	12.098,79	10.411,63	8.122,42	6.415,83
Kalkulatorische Kosten		439.985,70	451.369,03	372.550,45	449.775,44	449.280,54
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Umschulung	4.261,14	3.931,00	2.646,03	2.748,45	2.775,93
541229	ZENTRAL Fortbildung extern	143,65	1.096,85	123,39	131,60	132,92
541309	ZENTRAL Dienstreisen und Kilometerentschädigungen	421,07	609,15	2.195,56	2.329,42	2.352,72
541400	Aufwendungen für Betreuung und Dienstjubiläen	247,93	164,78	490,79	520,71	525,91
541600	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	17.663,76	18.199,49	18.442,46	19.293,22	19.486,14
541700	Personalebenaufwendungen	4.427,22	5.607,21	4.444,52	4.740,00	4.787,40
542107	Miete	139.349,11	139.459,01	142.163,30	143.710,45	145.147,55
542109	ZENTRAL Miete Zeterfassungssystem	202,61	195,12	222,50	224,73	226,98

Kostenart		Rettungsdienst				
		Ist		2009 - 2011		
		Prognose		2012 - 2013		
		2009	2010	2011	2012	2013
		Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose
542206	ZENTRAL EDV-Entgelte	82.745,80	68.810,76	75.405,54	77.899,90	78.678,90
542216	Schulung EDV KSL	0,00	78,46	93,29	94,22	95,16
542907	Externe Reinigung	9.295,37	10.092,22	10.797,22	11.488,94	11.568,09
543100	Büromaterial	125,23	0,00	0,00	0,00	0,00
543109	ZENTRAL Büromaterial	1.523,53	1.406,90	1.517,14	1.391,17	1.405,08
543119	ZENTRAL Portokosten	2.667,16	2.563,98	2.303,76	2.326,80	2.350,07
543120	Sachausgaben für Literaturbeschaffung	777,88	709,81	276,70	279,47	282,26
543140	Telefongebühren	5.879,09	6.220,85	6.189,86	6.311,75	6.371,18
543200	Reinigungsmaterial	110,79	0,00	0,00	0,00	0,00
544107	Gebäudeversicherung	296,35	323,42	397,76	423,31	426,22
544109	ZENTRAL Versicherung	20.346,44	21.657,89	24.568,76	25.528,02	25.783,29
544151	Aufwendungen für Schadensfälle aus Dienstunfällen	10.390,74	6.179,98	5.538,15	5.593,54	5.649,47
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	30.389,27	30.856,77	36.414,94	36.779,09	37.146,88
544300	Mitgliedsbeiträge	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
544309	ZENTRAL Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.860,35	3.861,75	3.911,08	4.149,55	4.191,05
544400	Sonstige Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverband	437,44	439,86	508,04	513,12	518,25
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384,38	2.554,97	2.497,53	2.555,14	2.578,69
Sonstige ordentliche Aufwendungen		337.946,31	325.045,23	341.148,32	349.032,60	352.480,14
Ordentliche Aufwendungen		5.637.247,87	5.921.539,32	6.100.815,91	6.459.237,10	6.545.782,06
Ergebnis gewöhnliche Verwaltungstätigkeit		160.666,33	-193.825,68	-224.705,09	-53.138,74	158.885,52
Ordentliches Ergebnis		160.666,33	-193.825,68	-224.705,09	-53.138,74	158.885,52
Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung		160.666,33	-193.825,68	-224.705,09	-53.138,74	158.885,52
900000	Verwaltungskostenanteil	168.338,91	171.236,84	176.648,50	193.027,27	195.929,59
911102	FB11 Zentrale Dienste	376,53	540,28	812,47	820,59	828,80
913201	FB 32 Chem. Untersuchungen	989,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus Leistungsbeziehung		169.704,64	171.777,12	177.460,97	193.847,86	196.758,39
953701	Brandinsatzbegleitfahrten nach RettG	-1.395,24	-6.897,87	-7.362,50	-5.257,29	-5.009,61
953702	Rettungsdienstinsätze für Asylbewerber	0,00	0,00	-19.813,00	-19.902,00	-19.655,00
Erträge aus Leistungsbeziehung		-1.395,24	-6.897,87	-27.175,50	-25.159,29	-24.664,61
Interne Leistungsbeziehungen		-1.395,24	-6.897,87	-27.175,50	-25.159,29	-24.664,61
999200	Leitungsdienst					
999100	Zentrale Aufgaben und Verwaltung					
999400	Mittlerer Feuerwehertechnischer Dienst					
996100	Funkwerkstatt					

Kostenart	Rettungsdienst				
	Ist		2009 - 2011		
	Prognose		2012 - 2013		
	2009	2010	2011	2012	2013
	Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose
996300 Elektrowerkstatt					
996400 Wäscherei					
996500 Schlosserei / Schreinerei					
996600 Fortbildung Rettungsdienst					
998100 Gebäude Stixchesstraße 162					
998200 Gebäude Kanalstraße 45					
998300 Gebäude Am Gesundheitspark 5					
998400 Gebäude An St. Remigius 26					
998600 Gebäude Hildorfer Straße 61					
998700 Gebäude Overfeldweg 80					
998800 Gebäude Lützenkirchener Straße 316a					
999300 Einsatzleitstelle					
999301 Einsatzleitstelle					
999700 B-Dienst					
997100 Kfz Krankentransportwagen (alle KTW)					
997200 Kfz Rettungswagen (alle RTW)					
997300 Kfz Notarzteinsatzfahrzeuge (alle NEF)					
997400 Kfz Leitender Notarzt / Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (alle LNA)					
Umlage Hilfskostenstellen					
Kosten	328.975,73	-28.946,43	-74.419,62	115.549,83	330.979,30
Saldo	328.975,73	-28.946,43	-74.419,62	115.549,83	330.979,30

Kostenart	Einsatz eines KTW					Einsatz eines RTW				
	Ist		2009 - 2011			Ist		2009 - 2011		
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
	Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren	-610.035,00	-845.185,00	-846.881,00	-1.001.376,00	-869.616,00	-3.391.050,00	-3.797.243,00	-3.824.482,00	-3.684.660,00	-3.439.016,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-610.035,00	-845.185,00	-846.881,00	-1.001.376,00	-869.616,00	-3.391.050,00	-3.797.243,00	-3.824.482,00	-3.684.660,00	-3.439.016,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442700 Erstattungen von Privaten								-2.555,87	-2.581,43	-2.607,24
Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.555,87	-2.581,43	-2.607,24
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						-3.626,50				
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	-610.035,00	-845.185,00	-846.881,00	-1.001.376,00	-869.616,00	-3.394.676,50	-3.797.243,00	-3.827.037,87	-3.687.241,43	-3.441.623,24
501100 Bezüge der Beamten	16,16	71,84	442,12	449,88		851.235,38	866.607,53	896.405,22	911.171,80	916.520,23
501200 Vergütung der Tariflich Beschäftigten										
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte										
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte										
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						58.997,50	59.713,54	55.683,96	56.521,14	57.181,41
505100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4,34	19,31	118,84	120,93		228.812,07	232.944,10	240.953,72	244.922,98	246.360,64
505110 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1,00	4,43	27,28	27,76		52.521,22	53.469,68	55.308,20	56.219,30	56.549,30
506100 Zuführung zur Pensionsrückstellung Altersteilzeit										
507100 Zuführung zur Rückstellung für Leistungsorientierte Bezahlung										
507200 Zuführung zur Sterbegeldrückstellung für Beschäftigte			2,17	2,20				4.392,39	4.464,74	4.490,95
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte						1.360,32	1.136,65	858,39	866,97	875,64
501910 Honorare						2.695,42	2.917,83	2.473,39	2.498,12	2.523,10
Personalaufwendungen	21,50	95,58	590,41	600,77	0,00	1.195.621,91	1.216.789,33	1.256.075,27	1.276.665,05	1.284.501,27
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522107 Strom										
522117 Wasser										
522127 Regenwasser										
522137 Schmutzwasser										
522147 Gas										
523107 Unterhaltung Substanz										
523117 Wartung										
523127 Unterhaltung										
523137 Schornsteinfeger										
523147 ZENTRAL Reinigungsmaterial										
523149 ZENTRAL Reinigungsmaterial										
523157 Straßenreinigung										
523167 Müllbeseitigung										

Kostenart	Einsatz eines KTW					Einsatz eines RTW				
	Ist		2009 - 2011			Ist		2009 - 2011		
	Prognose		2012 - 2013			Prognose		2012 - 2013		
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
	Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen									
523400	Aufwendungen für die Unterhaltung der Kfz									
523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.834,32	19.261,59	24.480,98	24.725,79	24.973,05	63.027,82	65.707,40	91.700,86	92.617,87
523609	ZENTRAL Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung									
525510	Erstattungen an Beteiligungen KSL									
525530	Erstattungen an Beteiligungen TBL AöR									
525539	ZENTRAL Erstattungen an Beteiligungen TBL AöR									
525540	Erstattung an JSL									
525549	ZENTRAL Erstattungen an Beteiligungen JSL									
525800	Erstattungen an übrige Bereiche	476.463,53	407.560,32	473.378,80	471.977,23	474.597,96	837.344,75	1.131.429,37	1.131.199,30	1.140.006,21
526100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	371,06	176,41	72,04	72,76	73,49	1.786,04	1.442,44	1.155,01	1.166,56
526109	ZENTRAL Dienstleistungen								1.905,76	2.887,23
526140	Medikamente und Material	1.558,10	222,33	713,54	720,68	727,89	30.447,97	28.958,24	24.714,22	24.961,36
528190	Aufwendungen für sonstiges Material	6.123,07	3.790,85	1.145,95	1.157,41	1.168,98	7.225,11	3.855,71	5.097,46	5.148,43
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.350,08	431.011,50	499.791,31	498.653,87	501.541,37	939.831,69	1.231.393,16	1.255.772,61	1.266.787,66
	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963210	Kalk. AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände									
963215	Kalk. Zinsen auf immaterielle Vermögensgegenstände									
963315	Kalk. Zinsen auf Grundstücke									
963410	Kalk. Abschreibung auf Gebäude									
963415	Kalk. Zinsen auf Gebäude									
963610	Kalk. AfA auf technische Anlagen und Maschinen									
963615	Kalk. Zinsen auf technische Anlagen und Maschinen									
963710	Kalk. AfA auf Fahrzeuge									
963715	Kalk. Zinsen auf Fahrzeuge									
963810	Kalk. AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
963815	Kalk. Zinsen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Umschulung						1.524,05	954,79	852,32	860,84
541229	ZENTRAL Fortbildung extern						37,53	654,04	75,09	75,84
541309	ZENTRAL Dienstreisen und Kilometerentschädigungen						226,47	326,54	1.173,78	1.185,52
541400	Aufwendungen für Betreuung und Dienstjubiläen						133,35	88,34	262,38	265,00
541600	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung						11.052,86	11.154,60	11.299,44	11.412,43
541700	Personalnebenaufwendungen						2.647,89	3.412,22	2.704,67	2.731,72
542107	Miete									
542109	ZENTRAL Miete Zeiterfassungssystem									

Kostenart	Einsatz eines KTW					Einsatz eines RTW				
	Ist		2009 - 2011			Ist		2009 - 2011		
	Prognose		2012 - 2013			Prognose		2012 - 2013		
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
	Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose
542206 ZENTRAL EDV-Ertelge	8.505,47	5.609,82	5.645,04	5.701,49	5.758,51	21.564,68	16.581,66	17.869,10	18.047,79	18.228,27
542216 Schulung EDV KSL										
542907 Externe Reinigung										
543100 Büromaterial										
543109 ZENTRAL Büromaterial										
543119 ZENTRAL Portokosten										
543120 Sachausgaben für Literaturbeschaffung										
543140 Telefongebühren						177,96	221,13	225,24	227,49	229,76
543200 Reinigungsmaterial										
544107 Gebäudeversicherung										
544109 ZENTRAL Versicherung	136,58	146,86	176,52	178,29	180,07	3.197,31	2.970,37	3.041,26	3.071,67	3.102,39
544151 Aufwendungen für Schadensfälle aus Dienstunfällen						7.597,87	4.518,90	4.049,58	4.090,08	4.130,98
544200 Kfz-Versicherungsbeiträge										
544300 Mitgliedsbeiträge										
544309 ZENTRAL Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine						2.076,32	2.070,09	2.090,92	2.111,83	2.132,95
544400 Sonstige Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverband										
549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen										
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.642,05	5.756,68	5.821,56	5.879,78	5.938,58	50.236,29	42.952,68	43.643,78	44.080,21	44.521,02
Ordentliche Aufwendungen	506.013,63	436.863,76	506.203,28	505.134,42	507.479,95	2.185.689,89	2.491.135,17	2.555.491,66	2.587.532,92	2.613.730,23
Ergebnis gewöhnliche Verwaltungstätigkeit	-104.021,37	-408.321,24	-340.677,72	-496.241,58	-362.136,05	-1.208.986,61	-1.306.107,83	-1.271.546,21	-1.099.708,51	-827.893,01
Ordentliches Ergebnis	-104.021,37	-408.321,24	-340.677,72	-496.241,58	-362.136,05	-1.208.986,61	-1.306.107,83	-1.271.546,21	-1.099.708,51	-827.893,01
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-104.021,37	-408.321,24	-340.677,72	-496.241,58	-362.136,05	-1.208.986,61	-1.306.107,83	-1.271.546,21	-1.099.708,51	-827.893,01
900000 Verwaltungskostenanteil	1,62	7,18	44,21	44,99	0,00	85.123,54	86.660,74	89.640,52	91.117,18	91.652,03
911102 FB11 Zentrale Dienste										
913201 FB 32 Chem. Untersuchungen										
Aufwendungen aus Leistungsbeziehung	1,62	7,18	44,21	44,99	0,00	85.123,54	86.660,74	89.640,52	91.117,18	91.652,03
953701 Brandeinsatzbegleittfahrten nach RettG						-1.075,60	-5.929,56	-5.321,98	-3.765,97	-3.292,20
953702 Rettungsdienstinsätze für Asylbewerber			-915,00	-912,00	-792,00			-14.200,00	-13.380,00	-12.488,00
Erträge aus Leistungsbeziehung	0,00	0,00	-915,00	-912,00	-792,00	-1.075,60	-5.929,56	-19.521,98	-17.145,97	-15.780,20
Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-915,00	-912,00	-792,00	-1.075,60	-5.929,56	-19.521,98	-17.145,97	-15.780,20
999200 Leitungsdienst	14.598,36	15.947,18	21.056,22	20.759,61	21.234,54	77.742,17	87.366,30	92.367,15	91.066,01	93.149,40
999100 Zentrale Aufgaben und Verwaltung	27.360,92	27.377,07	33.428,63	41.405,99	41.712,99	145.708,01	149.984,69	146.641,12	181.635,34	182.982,04
999400 Mittlerer Feuerwehrtechnischer Dienst						828,28	1.112,64	1.496,04	2.204,51	5.759,59
996100 Funkwerkstatt	10,91	610,12	132,70	116,96	102,01	58,08	3.342,51	582,12	513,07	447,48

Kostenart	Einsatz eines KTW					Einsatz eines RTW				
	Ist		2009 - 2011			Ist		2009 - 2011		
	Prognose		2012 - 2013			Prognose		2012 - 2013		
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
	Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose
996300 Elektrowerkstatt	34,48	20,71	24,29	29,17	22,26	183,60	113,43	106,57	127,96	97,64
996400 Wäscherei						476,71	452,42	413,69	396,81	384,16
996500 Schlosserei / Schreinerei	113,03	123,09	87,65	56,89	50,48	601,91	674,33	384,46	249,55	221,46
996600 Fortbildung Rettungsdienst						1.019,99	972,71	1.102,42	1.650,87	1.334,80
998100 Gebäude Stixchesstraße 162	7.849,12	13.008,43	13.677,88	14.068,66	14.079,52	70.642,07	65.042,18	68.389,41	70.343,31	70.397,61
998200 Gebäude Kanalstraße 45						18.531,39	18.467,58	17.884,22	17.590,78	17.273,76
998300 Gebäude Am Gesundheitspark 5										
998400 Gebäude An St. Remigius 26										
998600 Gebäude Hildorfer Straße 61	7.468,76	10.849,40	11.134,39	11.245,73	11.358,19	46.679,73	43.451,57	44.592,94	45.038,87	45.489,26
998700 Gebäude Overfeldweg 80	18.530,97	14.552,10	19.004,18	19.194,22	19.386,16	27.686,33	31.006,89	26.973,67	27.243,41	27.515,84
998800 Gebäude Lützenkirchener Straße 316a						16.338,24	20.215,14	21.538,97	21.644,45	21.732,88
999300 Einsatzleitstelle	117.609,49	107.535,32	94.877,20	124.336,06	123.036,69	253.824,60	256.131,54	269.717,51	353.463,33	349.769,50
999301 Einsatzleitstelle	21.140,10	18.000,44	16.010,43	20.196,97	20.587,59	45.624,56	42.874,14	45.514,57	57.416,13	58.526,54
999700 B-Dienst						8.300,28	8.586,34	8.744,90	8.428,56	8.624,10
997100 Kfz Krankentransportwagen (alle KTW)	120.177,53	80.609,02	80.480,17	75.172,37	63.577,40					
997200 Kfz Rettungswagen (alle RTW)						353.477,44	383.431,11	356.274,35	452.735,54	488.604,48
997300 Kfz Notarzteinsatzfahrzeuge (alle NEF)										
997400 Kfz Leitender Notarzt / Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (alle LNA)										
Umlage Hilfskostenstellen	334.893,67	288.632,88	289.913,74	326.582,63	315.147,83	1.067.723,39	1.113.225,52	1.102.724,11	1.331.748,50	1.372.310,54
Kosten	230.873,92	-119.681,18	-51.634,77	-170.525,96	-47.780,22	-57.215,28	-112.151,13	-98.703,56	306.011,20	620.289,36
Saldo	230.873,92	-119.681,18	-51.634,77	-170.525,96	-47.780,22	-57.215,28	-112.151,13	-98.703,56	306.011,20	620.289,36

Kostenart	Einsatz eines NEF					Einsatz eines Notarztes				
	Ist		2009 - 2011			Ist		2009 - 2011		
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
	Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren	-975.544,00	-834.075,00	-972.976,00	-1.120.120,00	-1.147.440,00	-495.096,00	-638.862,00	-676.982,00	-701.750,00	-926.310,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-975.544,00	-834.075,00	-972.976,00	-1.120.120,00	-1.147.440,00	-495.096,00	-638.862,00	-676.982,00	-701.750,00	-926.310,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442700 Erstattungen von Privaten			-939,50	-948,90	-958,39			-704,63	-939,51	-948,91
Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-939,50	-948,90	-958,39	0,00	0,00	-704,63	-939,51	-948,91
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						-1.230,04				
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.230,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	-975.544,00	-834.075,00	-973.915,50	-1.121.068,90	-1.148.398,39	-496.326,04	-638.862,00	-677.686,63	-702.689,51	-927.258,91
501100 Bezüge der Beamten	365.799,27	368.334,33	379.241,39	385.903,97	394.820,64					
501200 Vergütung der Tariflich Beschäftigten										
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte										
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte										
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	21.686,63	21.949,84	20.468,62	20.776,36	21.019,06					
505100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	98.326,84	99.008,27	101.940,09	103.730,99	106.127,79					
505110 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	22.569,81	22.726,23	23.399,19	23.810,27	24.360,43					
506100 Zuführung zur Pensionsrückstellung Altersteilzeit										
507100 Zuführung zur Rückstellung für Leistungsorientierte Bezahlung										
507200 Zuführung zur Sterbegeldrückstellung für Beschäftigte			1.858,28	1.890,93	1.934,62					
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	500,04	417,82	315,53	318,69	321,88					
501910 Honorare	990,80	1.072,55	909,18	918,27	927,45			83,60	84,44	85,28
Personalaufwendungen	509.873,39	513.509,04	528.132,28	537.349,48	549.511,87	0,00	0,00	83,60	84,44	85,28
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522107 Strom										
522117 Wasser										
522127 Regenwasser										
522137 Schmutzwasser										
522147 Gas										
523107 Unterhaltung Substanz										
523117 Wartung										
523127 Unterhaltung										
523137 Schornsteinfeger										
523147 ZENTRAL Reinigungsmaterial										
523149 ZENTRAL Reinigungsmaterial										
523157 Straßenreinigung										
523167 Müllbeseitigung										

Kostenart	Einsatz eines NEF					Einsatz eines Notarztes				
	Ist		2009 - 2011		2013	Ist		2009 - 2011		2013
	2009	2010	2011	2012		2009	2010	2011	2012	
	Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose
523300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen										
523400 Aufwendungen für die Unterhaltung der Kfz										
523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.922,31	47.547,59	60.974,92	61.584,67	62.200,52					
523609 ZENTRAL Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung										
525510 Erstattungen an Beteiligungen KSL										
525530 Erstattungen an Beteiligungen TBL AöR										
525539 ZENTRAL Erstattungen an Beteiligungen TBL AöR										
525540 Erstattung an JSL										
525549 ZENTRAL Erstattungen an Beteiligungen JSL										
525800 Erstattungen an übrige Bereiche						582.241,68	625.005,47	636.868,52	653.715,11	670.104,43
526100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.301,72	2.509,15	2.377,35	2.401,12	2.425,13					
526109 ZENTRAL Dienstleistungen			700,53	1.061,30	1.071,91					
528140 Medikamente und Material	47.107,62	57.080,16	61.361,37	61.974,98	62.594,73					
528190 Aufwendungen für sonstiges Material	539,85	0,00	0,00	0,00	0,00					
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.871,50	107.136,90	125.414,17	127.022,07	128.292,29	582.241,68	625.005,47	636.868,52	653.715,11	670.104,43
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963210 Kalk. AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände										
963215 Kalk. Zinsen auf immaterielle Vermögensgegenstände										
963315 Kalk. Zinsen auf Grundstücke										
963410 Kalk. Abschreibung auf Gebäude										
963415 Kalk. Zinsen auf Gebäude										
963610 Kalk. AfA auf technische Anlagen und Maschinen										
963615 Kalk. Zinsen auf technische Anlagen und Maschinen										
963710 Kalk. AfA auf Fahrzeuge										
963715 Kalk. Zinsen auf Fahrzeuge										
963810 Kalk. AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
963815 Kalk. Zinsen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Umschulung	560,22	350,97	313,30	316,43	319,59					
541229 ZENTRAL Fortbildung extern	13,80	240,42	27,60	27,88	28,16					
541309 ZENTRAL Dienstreisen und Kilometerentschädigungen	83,25	120,03	431,46	435,77	440,13					
541400 Aufwendungen für Betreuung und Dienstjubiläen	49,02	32,47	96,45	97,41	98,38					
541600 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.062,87	4.100,27	4.153,51	4.195,05	4.237,00	601,30	695,20	704,00	711,04	718,15
541700 Personalnebenaufwendungen	973,33	1.254,28	994,20	1.004,14	1.014,18					
542107 Miete										
542109 ZENTRAL Miete Zeiterfassungssystem										

Kostenart	Einsatz eines NEF					Einsatz eines Notarztes				
	Ist		2009 - 2011			Ist		2009 - 2011		
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
	Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose
542206 ZENTRAL EDV-Ertelge	7.295,36	5.188,05	7.937,61	8.016,98	8.097,15	7.386,23	5.253,34	5.649,36	5.705,85	5.762,90
542216 Schulung EDV KSL										
542907 Externe Reinigung										
543100 Büromaterial										
543109 ZENTRAL Büromaterial										
543119 ZENTRAL Portokosten										
543120 Sachausgaben für Literaturbeschaffung										
543140 Telefongebühren						418,10	499,06	483,20	488,03	492,91
543200 Reinigungsmaterial										
544107 Gebäudeversicherung										
544109 ZENTRAL Versicherung	956,47	876,83	913,79	922,93	932,16	13.361,32	15.060,64	17.771,46	17.949,17	18.128,66
544151 Aufwendungen für Schadensfälle aus Dienstunfällen	2.792,87	1.661,08	1.488,57	1.503,46	1.518,49					
544200 Kfz-Versicherungsbeiträge										
544300 Mitgliedsbeiträge										
544309 ZENTRAL Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	763,22	760,94	768,59	776,28	784,04					
544400 Sonstige Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverband										
549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen										
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.550,41	14.585,34	17.125,08	17.296,33	17.469,28	21.766,95	21.508,24	24.608,02	24.854,09	25.102,62
Ordentliche Aufwendungen	624.295,30	635.231,28	670.671,53	681.667,88	695.273,44	604.008,63	646.513,71	661.560,14	678.653,64	695.292,33
Ergebnis gewöhnliche Verwaltungstätigkeit	-351.248,70	-198.843,72	-303.243,97	-439.401,02	-453.124,95	107.682,59	7.651,71	-16.126,49	-24.035,87	-231.966,58
Ordentliches Ergebnis	-351.248,70	-198.843,72	-303.243,97	-439.401,02	-453.124,95	107.682,59	7.651,71	-16.126,49	-24.035,87	-231.966,58
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-351.248,70	-198.843,72	-303.243,97	-439.401,02	-453.124,95	107.682,59	7.651,71	-16.126,49	-24.035,87	-231.966,58
900000 Verwaltungskostenanteil	36.579,93	36.833,43	37.924,14	38.590,40	39.482,06					
911102 FB11 Zentrale Dienste										
913201 FB 32 Chem. Untersuchungen										
Aufwendungen aus Leistungsbeziehung	36.579,93	36.833,43	37.924,14	38.590,40	39.482,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953701 Brandeinsatzbegleitfahrten nach RettG	-188,76	-556,95	-1.188,80	-877,68	-954,96	-130,88	-411,36	-851,72	-613,64	-762,45
953702 Rettungsdienstinsätze für Asylbewerber			-2.835,00	-3.485,00	-3.570,00			-1.863,00	-2.125,00	-2.805,00
Erträge aus Leistungsbeziehung	-188,76	-556,95	-4.023,80	-4.362,68	-4.524,96	-130,88	-411,36	-2.714,72	-2.738,64	-3.567,45
Interne Leistungsbeziehungen	-188,76	-556,95	-4.023,80	-4.362,68	-4.524,96	-130,88	-411,36	-2.714,72	-2.738,64	-3.567,45
999200 Leitungsdienst	16.078,29	16.900,93	17.868,35	17.616,64	18.019,67	16.078,29	16.900,93	17.868,35	17.616,64	18.019,67
999100 Zentrale Aufgaben und Verwaltung	30.134,68	29.014,41	28.367,60	35.137,19	35.397,71	30.134,68	29.014,41	28.367,60	35.137,19	35.397,71
999400 Mittlerer Feuerwehrtechnischer Dienst	304,46	408,99	549,92	810,34	2.117,14					
996100 Funkwerkstatt	12,01	646,60	112,61	99,26	86,56	12,01	646,60	112,61	99,26	86,56

Kostenart	Einsatz eines NEF					Einsatz eines Notarztes				
	Ist		2009 - 2011			Ist		2009 - 2011		
	Prognose	2009 - 2011	2012 - 2013	2012	2013	Prognose	2009 - 2011	2012 - 2013	2012	2013
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
	Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose
996300 Elektrowerkstatt	37,97	21,95	20,61	24,76	18,89	37,97	21,95	20,61	24,76	18,89
996400 Wäscherei	175,23	166,31	152,06	145,86	141,22	175,23	166,31	152,06	145,86	141,22
996500 Schlosserei / Schreinerei	124,49	130,45	74,38	48,28	42,84	124,49	130,45	74,38	48,28	42,84
996600 Fortbildung Rettungsdienst	374,93	357,55	405,24	606,83	490,66					
998100 Gebäude Stixchesstraße 162										
998200 Gebäude Kanalstraße 45										
998300 Gebäude Am Gesundheitspark 5	5.318,63	5.753,27	5.503,62	5.539,41	5.594,80	5.318,64	5.753,28	5.503,62	5.539,41	5.594,80
998400 Gebäude An St. Remigius 26	10.440,99	10.902,30	10.890,20	10.987,30	11.088,07	10.440,99	10.902,30	10.890,21	10.987,30	11.088,08
998600 Gebäude Hildorfer Straße 61										
998700 Gebäude Overfeldweg 80										
998800 Gebäude Lützenkirchener Straße 316a										
999300 Einsatzleitstelle	100.417,65	97.097,64	104.193,82	136.545,45	135.118,49					
999301 Einsatzleitstelle	18.049,91	16.253,27	17.582,60	22.180,26	22.609,22					
999700 B-Dienst	3.051,06	3.156,21	3.214,50	3.098,22	3.170,09					
997100 Kfz Krankentransportwagen (alle KTW)										
997200 Kfz Rettungswagen (alle RTW)										
997300 Kfz Notarzteinsatzfahrzeuge (alle NEF)	107.262,77	100.603,42	103.084,33	100.744,70	99.205,95					
997400 Kfz Leitender Notarzt / Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (alle LNA)						8.517,54	13.263,24	9.094,27	8.829,20	8.680,96
Umlage Hilfskostenstellen	291.783,07	281.413,30	292.019,84	333.584,50	333.101,31	70.839,84	76.799,47	72.083,71	78.427,90	79.070,73
Kosten	-23.074,46	118.846,06	22.676,21	-71.588,80	-85.066,54	178.391,55	84.039,82	53.242,50	51.653,39	-156.463,30
Saldo	-23.074,46	118.846,06	22.676,21	-71.588,80	-85.066,54	178.391,55	84.039,82	53.242,50	51.653,39	-156.463,30