

Kostenart		Rettungsdienst		
		Ist 2012 Prognose 2013 - 2014		
		2012	2013	2014
		Ist	Prognose	Prognose
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00
416800	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen des übrigen Bereichs	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren	-6.745.489,00	-6.642.371,00	-7.295.034,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.745.489,00	-6.642.371,00	-7.295.034,00
	FEHLANZEIGE	0,00	0,00	0,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
442000	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
442100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00
442700	Erstattungen von Privaten	-4.800,00	0,00	0,00
	Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen	-4.800,00	0,00	0,00
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (> 410 €)	0,00	0,00	0,00
456200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
458340	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
458350	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	-6.750.289,00	-6.642.371,00	-7.295.034,00
501100	Bezüge der Beamten	1.910.176,98	1.956.423,24	2.245.993,34
501200	Vergütung der Tariflich Beschäftigten	45.937,49	54.108,90	52.303,37
502200	Beiträge zur Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.532,79	5.339,09	5.160,93
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.050,97	14.194,61	13.720,96
509100	Arbeitgeberanteil an der Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	120.524,49	121.543,15	145.425,61
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	545.590,22	459.455,99	529.855,64
505110	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	121.531,94	106.678,62	123.990,11
506100	Zuführung zur Pensionsrückstellung Altersteilzeit	6.300,34	6.542,92	10.124,29
507000	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführung zur Rückstellung für Leistungsorientierte Bezahlung	1.050,36	1.303,47	1.259,98
507200	Zuführung zur Sterbegeldrückstellung für Beschäftigte	10.505,98	13.108,03	15.048,16
507300	Zuführung zur Rückstellung für Übergangsgeld	49.648,66	27.064,31	30.094,12
507400	Zuführung zur Jubiläumrückstellung für Beschäftigte	75,03	162,01	156,61
507500	Zuführung zur Rückstellung für altersdiskriminierende Besoldung	102.988,67	62.077,60	69.027,07
507600	Zuführung zur Rückstellung für anteilige Besoldungserhöhung	0,00	4.655,26	6.347,58
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.817,23	1.835,40	2.052,35
501910	Honorare	3.197,26	3.229,23	3.610,92
	Personalaufwendungen	2.935.928,41	2.837.721,83	3.254.171,04
511100	Versorgungsbezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00
	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00

Kostenart		Rettungsdienst		
		Ist 2012 Prognose 2013 - 2014		
		2012	2013	2014
		Ist	Prognose	Prognose
522107	Strom	17.816,32	17.923,45	21.266,51
522117	Wasser	669,63	674,39	781,62
522127	Regenwasser	3.255,05	3.274,04	3.762,99
522137	Schmutzwasser	610,02	613,96	692,90
522147	Gas	24.795,47	24.940,78	29.538,29
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00
523107	Unterhaltung Substanz	910,18	0,00	0,00
523117	Wartung	2.073,09	2.085,51	2.411,22
523127	Unterhaltung	10.977,21	11.051,54	12.712,26
523137	Schornsteinfeger	38,45	38,76	41,67
523147	ZENTRAL Reinigungsmaterial	381,44	383,27	453,78
523149	ZENTRAL Reinigungsmaterial	1.235,81	1.242,77	1.493,41
523157	Straßenreinigung	189,23	190,35	218,41
523167	Müllbeseitigung	3.482,45	3.502,14	4.046,45
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.285,00	13.417,85	13.552,03
523400	Aufwendungen für die Unterhaltung der Kfz	156.701,66	158.268,68	159.851,36
523410	Beschaffung von Kraftstoff	99.423,28	100.417,51	101.421,68
523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	211.665,44	213.781,87	215.927,40
523609	ZENTRAL Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	722,71	729,94	752,21
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
524909	ZENTRAL Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
525510	Erstattungen an Beteiligungen KSL	6.288,00	6.350,88	6.414,39
525520	Erstattungen an Beteiligungen SPL	0,00	0,00	0,00
525530	Erstattungen an Beteiligungen TBL AöR	164,55	165,28	198,89
525539	ZENTRAL Erstattungen an Beteiligungen TBL AöR	0,00	0,00	0,00
525540	Erstattung an JSL	0,00	0,00	0,00
525549	ZENTRAL Erstattungen an Beteiligungen JSL	617,98	624,16	630,40
525700	Erstattungen an Privatunternehmen	0,00	0,00	0,00
525800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.341.482,45	2.382.807,05	2.702.142,04
526100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.038,08	8.593,42	8.653,37
526109	ZENTRAL Dienstleistungen	5.903,00	5.965,80	6.879,71
528140	Medikamente und Material	95.171,93	96.123,65	97.084,89
528190	Aufwendungen für sonstiges Material	6.057,99	6.118,57	6.179,75
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013.956,42	3.059.285,62	3.397.107,63
	FEHLANZEIGE	0,00	0,00	0,00
	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
963210	Kalk. AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.280,72	6.865,77	8.639,63
963215	Kalk. Zinsen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.146,50	2.604,88	2.870,18
571020	Bilanz. AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Kostenart		Rettungsdienst		
		Ist 2012 Prognose 2013 - 2014		
		2012	2013	2014
		Ist	Prognose	Prognose
963315	Kalk. Zinsen auf Grundstücke	28.481,97	28.351,66	32.691,94
963410	Kalk. Abschreibung auf Gebäude	19.705,35	20.175,32	23.955,90
963415	Kalk. Zinsen auf Gebäude	9.748,06	9.147,13	9.438,98
571030	Bilanz. AfA auf Gebäude	0,00	0,00	0,00
963610	Kalk. AfA auf technische Anlagen und Maschinen	17.294,39	40.247,45	36.169,97
963615	Kalk. Zinsen auf technische Anlagen und Maschinen	2.208,81	23.951,88	22.097,10
571100	Bilanz. AfA auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
963710	Kalk. AfA auf Fahrzeuge	197.482,19	234.762,41	256.364,10
963715	Kalk. Zinsen auf Fahrzeuge	57.787,54	61.848,46	51.154,94
571110	Bilanz. AfA auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
963810	Kalk. AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.495,33	33.937,79	30.015,44
963815	Kalk. Zinsen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.572,01	9.213,65	7.899,51
571120	Bilanz. AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
571130	Bilanz. AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
	Kalkulatorische Kosten	389.202,87	471.106,40	481.297,69
541100	Externe Stellenausschreibung	0,00	0,00	0,00
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Umschulung	15.466,42	15.621,08	15.949,54
541219	ZENTRAL Fortbildung intern	0,00	0,00	0,00
541220	Fortbildung extern	270,30	273,01	290,08
541229	ZENTRAL Fortbildung extern	0,00	0,00	0,00
541309	ZENTRAL Dienstreisen und Kilometerentschädigungen	0,00	0,00	0,00
541400	Aufwendungen für Betreuung und Dienstjubiläen	0,00	0,00	0,00
541600	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	19.111,29	19.302,47	22.567,38
541700	Personalebenaufwendungen	3.455,16	3.489,77	4.082,99
541709	ZENTRAL Personalebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00
542107	Miete	146.831,59	144.130,18	144.429,09
542109	ZENTRAL Miete Zeiterfassungssystem	235,95	238,31	240,69
542119	ZENTRAL Miete Parkraum	0,00	0,00	0,00
542206	ZENTRAL EDV-Entgelte	69.552,53	70.248,06	70.950,54
542216	Schulung EDV KSL	0,00	0,00	0,00
542907	Externe Reinigung	10.907,89	10.974,36	13.220,25
542909	ZENTRAL Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00
543100	Büromaterial	0,00	0,00	0,00
543109	ZENTRAL Büromaterial	832,64	810,96	1.173,35
543119	ZENTRAL Portokosten	4.317,93	4.361,11	4.404,72
543120	Sachausgaben für Literaturbeschaffung	474,51	479,26	484,05
543140	Telefongebühren	5.957,99	6.013,56	6.257,79
543149	ZENTRAL Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
543200	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	0,00
544107	Gebäudeversicherung	450,89	453,60	518,52

		Rettungsdienst		
		Ist 2012 Prognose 2013 - 2014		
Kostenart		2012	2013	2014
		Ist	Prognose	Prognose
544109	ZENTRAL Versicherung	28.126,41	28.387,11	29.818,43
544151	Aufwendungen für Schadensfälle aus Dienstunfällen	0,00	0,00	0,00
544159	ZENTRAL Aufwendungen für Schadensfälle	9.560,62	9.656,23	10.119,84
544200	Kfz-Versicherungsbeträge	47.663,22	48.139,86	54.528,90
544300	Mitgliedsbeträge	0,00	0,00	0,00
544309	ZENTRAL Mitgliedsbeträge an Verbände und Vereine	4.268,03	4.292,43	5.159,92
544400	Sonstige Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverband	506,54	542,50	547,93
544920	Niederschlagung unbefristet	0,00	0,00	0,00
544940	Einstellung in EWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
544950	Einstellung in PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
547120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
549140	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00
549170	Zuführung zur Rückstellung nach § 36 IV GemHVO	0,00	0,00	0,00
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471,19	403,94	403,94
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.461,10	367.817,80	385.147,05
	Ordentliche Aufwendungen	6.709.548,80	6.735.931,65	7.517.723,41
	Ordentliches Ergebnis	-40.740,20	93.560,65	222.689,41
	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-40.740,20	93.560,65	222.689,41
900000	Verwaltungskostenanteil	197.269,82	203.006,58	231.717,86
901101	FB11 Entwicklung / Konzepte	0,00	0,00	0,00
901201	FB12 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	0,00
901401	FB14 Rechnungsprüfung / Beratung	0,00	0,00	0,00
902001	FB20 Haushaltswirtschaft / Controlling	0,00	0,00	0,00
902002	FB20 Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	0,00
902003	FB20 Beteiligungsmanagement	0,00	0,00	0,00
908101	FB01 Politische Gremien / Mandatsträger	0,00	0,00	0,00
908102	FB01 Verwaltungsführung / Beschwerdemanagement	0,00	0,00	0,00
908103	FB01 Repräsentation / Ehrung / Partnerschaft	0,00	0,00	0,00
908104	FB01 Presse- / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
908105	FB01 Statistische Informationen	0,00	0,00	0,00
908301	FB03 Gleichstellung Mann und Frau	0,00	0,00	0,00
909101	FB90 Steuerung Dezernat I	0,00	0,00	0,00
909201	FB90 Steuerung Dezernat II	0,00	0,00	0,00
909301	FB90 Steuerung Dezernat III	0,00	0,00	0,00
909401	FB90 Steuerung Dezernat IV	0,00	0,00	0,00
909501	FB90 Steuerung Dezernat V	0,00	0,00	0,00
911101	FB11 Einkauf	0,00	0,00	0,00
911102	FB11 Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00
911103	FB11 Personalentwicklung	0,00	0,00	0,00
911104	FB11 Personalbetreuung	0,00	0,00	0,00

Kostenart		Rettungsdienst		
		Ist 2012 Prognose 2013 - 2014		
		2012	2013	2014
		Ist	Prognose	Prognose
911105	FB11 Arbeitssicherheit	0,00	0,00	0,00
911106	FB11 Organisation	0,00	0,00	0,00
912002	FB20 Vollstreckung	0,00	0,00	0,00
912005	FB20 Interne Wirtschaftsberatung	0,00	0,00	0,00
913002	FB30 Versicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00
913005	FB30 Zentrale Vergabestelle	0,00	0,00	0,00
913201	FB 32 Chem. Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
913301	FB33 Telefonzentrale	0,00	0,00	0,00
916001	FB60 Zentrale Vergabestelle	0,00	0,00	0,00
916205	FB62 Geobasisdaten	0,00	0,00	0,00
916206	FB62 Kartographie	0,00	0,00	0,00
916598	FB65 Nebenkosten	0,00	0,00	0,00
916599	FB65 Kaltmiete	0,00	0,00	0,00
919301	FB90 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	0,00	0,00
931101	FB11 S Einkauf	0,00	0,00	0,00
931102	FB11 S Sonstige Dienste	0,00	0,00	0,00
931103	FB11 S Personalentwicklung	0,00	0,00	0,00
931104	FB11 S Personalbetreuung	0,00	0,00	0,00
931105	FB11 S Arbeitssicherheit	0,00	0,00	0,00
931106	FB11 S Organisation	0,00	0,00	0,00
932002	FB20 S Vollstreckung	0,00	0,00	0,00
932005	FB20 S Interne Wirtschaftsberatung	0,00	0,00	0,00
933005	FB30 S Zentrale Vergabestelle	0,00	0,00	0,00
933301	FB33 S Telefonzentrale	0,00	0,00	0,00
936001	FB60 S Zentrale Vergabestelle	0,00	0,00	0,00
939301	FB90 S Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen aus Leistungsbeziehung	197.269,82	203.006,58	231.717,86
953701	Brandinsatzbegleitfahrten nach RettG	-4.147,97	-3.612,64	-5.126,17
953702	Rettungsdienstinsätze für Asylbewerber	-15.434,00	-30.434,00	-34.339,00
	Erträge aus Leistungsbeziehung	-19.581,97	-34.046,64	-39.465,17
	Interne Leistungsbeziehungen	177.687,85	168.959,94	192.252,69
999200	Leitungsdienst (*6)			
999100	Zentrale Aufgaben und Verwaltung (*6)			
999400	Mittlerer Feuerwehertechnischer Dienst (*2)			
996100	Funkwerkstatt (*6)			
996200	Kleiderkammer (*3)			
996300	Elektrowerkstatt (*6)			
996400	Wäscherei (*3)			
996500	Schlosserei / Schreinerei (*6)			
996600	Fortbildung Rettungsdienst (*2)			

Kostenart		Rettungsdienst		
		Ist 2012 Prognose 2013 - 2014		
		2012	2013	2014
		Ist	Prognose	Prognose
998100	Gebäude Stichesstraße 162 (*7)			
998200	Gebäude Kanalstraße 45 (*8)			
998300	Gebäude Am Gesundheitspark 5 (*9)			
998400	Gebäude An St. Remigius 26 (*10)			
998600	Gebäude Hildorfer Straße 61 (*11)			
998700	Gebäude Overfeldweg 80 (*12)			
998800	Gebäude Lützenkirchener Straße 316a (*13)			
999300	Einsatzleitstelle (*1)			
999301	Einsatzleitstelle (*1)			
999800	A-Dienst (ohne)			
999700	B-Dienst (*2)			
997000	Fuhrpark Rettungsdienst (ohne)			
997100	Kfz Krankentransportwagen (alle KTW)			
997200	Kfz Rettungswagen (alle RTW)			
997300	Kfz Notarzteinsatzfahrzeuge (alle NEF)			
997500	Kfz Massenankunft von Verletzten (ohne)			
997400	Kfz Leitender Notarzt / Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (alle LNA)			
999900	Abgrenzung (ohne)			
Umlage Hilfskostenstellen		0,00	0,00	0,00
Betriebsergebnis		136.947,65	262.520,59	414.942,10

Kostenart	Einsatz eines KTW			Einsatz eines RTW			Einsatz eines NEF			Einsatz eines Notarztes		
	Ist 2012 Prognose 2013 - 2014			Ist 2012 Prognose 2013 - 2014			Ist 2012 Prognose 2013 - 2014			Ist 2012 Prognose 2013 - 2014		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Prognose	Prognose
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land											
416800	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen des übrigen Bereichs											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100	-927.808,00	-837.927,00	-748.172,00	-3.882.240,00	-3.675.860,00	-4.400.571,00	-1.193.141,00	-1.212.087,00	-1.202.868,00	-742.300,00	-916.497,00	-943.423,00
	-927.808,00	-837.927,00	-748.172,00	-3.882.240,00	-3.675.860,00	-4.400.571,00	-1.193.141,00	-1.212.087,00	-1.202.868,00	-742.300,00	-916.497,00	-943.423,00
	FEHLANZEIGE											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442000	Erstattungen vom Bund											
442100	Erstattungen vom Land											
442700	Erstattungen von Privaten											
	0,00	0,00	0,00	-2.766,30	0,00	0,00	-1.016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	-2.766,30	0,00	0,00	-1.016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (> 410 €)											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen											
458340	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB zu Forderungen											
458350	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von PWB zu Forderungen											
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-927.808,00	-837.927,00	-748.172,00	-3.885.006,30	-3.675.860,00	-4.400.571,00	-1.194.157,85	-1.212.087,00	-1.202.868,00	-742.300,00	-916.497,00	-943.423,00
501100	463,42	475,72	75.719,11	937.139,18	980.742,30	1.020.054,45	402.319,42	412.491,40	458.296,48			
501200	Vergütung der Tariflich Beschäftigten											
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte											
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte											
509100	Arbeitgeberanteil an der Lohn- und Kirchensteuer											
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen											
			5.734,11	63.178,38	63.810,15	70.505,31	23.223,46	23.455,70	26.651,49			
505100	132,26	111,18	17.695,56	267.459,52	224.525,48	238.386,72	114.821,96	96.399,24	107.101,55			
505110	29,24	25,59	4.073,69	59.133,48	51.687,94	54.878,93	25.386,36	22.192,04	24.655,81			
506100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
507000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
507100	Zuführung zur Rückstellung für Leistungsorientierte Bezahlung											
507200	2,55	3,19	507,32	5.154,27	6.436,97	6.834,36	2.212,76	2.763,69	3.070,52			
507300	12,47	6,80	1.082,78	25.209,04	13.738,61	14.586,78	10.822,39	5.898,63	6.553,50			
507400	Zuführung zur Jubiläumrückstellung für Beschäftigte											
507500	25,86	15,60	2.483,59	52.292,37	31.512,35	33.457,79	22.449,42	13.529,72	15.031,80			
507600	0,00	0,90	143,87	0,00	1.825,41	1.938,10	0,00	783,73	870,74			
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte											
				1.047,29	1.057,76	1.168,75	384,97	388,82	441,80			
501910	Honorare											
				1.842,62	1.861,05	2.056,32	677,32	684,09	777,30			
	665,80	638,98	107.440,03	1.412.456,15	1.357.198,02	1.443.867,51	602.298,06	578.587,06	643.440,99	0,00	0,00	0,00
511100	Versorgungsbezüge der Beamten											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenart	Einsatz eines KTW			Einsatz eines RTW			Einsatz eines NEF			Einsatz eines Notarztes			
	Ist 2012 Prognose 2013 - 2014			Ist 2012 Prognose 2013 - 2014			Ist 2012 Prognose 2013 - 2014			Ist 2012 Prognose 2013 - 2014			
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Prognose	Prognose	
522107	Strom												
522117	Wasser												
522127	Regenwasser												
522137	Schmutzwasser												
522147	Gas												
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude												
523107	Unterhaltung Substanz												
523117	Wartung												
523127	Unterhaltung												
523137	Schornsteinfeger												
523147	ZENTRAL Reinigungsmaterial												
523149	ZENTRAL Reinigungsmaterial	0,00	0,00	56,93	627,47	633,69	700,06	230,65	232,94	264,63			
523157	Straßenreinigung												
523167	Müllbeseitigung												
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen												
523400	Aufwendungen für die Unterhaltung der Kfz												
523410	Beschaffung von Kraftstoff												
523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.651,56	32.978,08	33.307,86	98.644,98	99.631,43	100.627,74	79.422,71	80.216,94	81.019,11			
523609	ZENTRAL Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung												
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen												
524909	ZENTRAL Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen												
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände												
525510	Erstattungen an Beteiligungen KSL												
525520	Erstattungen an Beteiligungen SPL												
525530	Erstattungen an Beteiligungen TBL A&R	0,00	0,00	7,58	83,55	84,27	93,24	30,71	30,98	35,24			
525539	ZENTRAL Erstattungen an Beteiligungen TBL A&R												
525540	Erstattung an JSL												
525549	ZENTRAL Erstattungen an Beteiligungen JSL												
525700	Erstattungen an Privatunternehmen												
525800	Erstattungen an übrige Bereiche	473.213,41	474.765,22	279.749,00	1.150.591,99	1.180.771,34	1.687.849,84				657.301,03	665.578,23	672.234,02
526100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	345,89	349,35	352,84	1.708,96	1.726,05	1.743,31	3.467,83	3.502,51	3.537,64			
526109	ZENTRAL Dienstleistungen	0,00	0,00	286,09	3.152,29	3.183,70	3.517,75	1.158,74	1.170,28	1.329,73			
528140	Medikamente und Material	5.142,16	5.193,58	5.245,52	27.885,07	28.163,92	28.445,56	62.144,70	62.766,15	63.393,81			
528190	Aufwendungen für sonstiges Material	1.197,95	1.209,93	1.222,03	3.439,93	3.474,33	3.509,07	1.420,11	1.434,31	1.448,65			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.550,97	514.496,16	320.227,85	1.286.134,24	1.317.668,73	1.826.486,57	147.875,45	149.354,11	151.028,71	657.301,03	665.578,23	672.234,02
	FEHLANZEIGE												
	Transferaufwendungen	0,00	0,00	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												
571020	Bilanz. AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände												

Kostenart	Einsatz eines KTW			Einsatz eines RTW			Einsatz eines NEF			Einsatz eines Notarztes			
	Ist 2012 Prognose 2013 - 2014			Ist 2012 Prognose 2013 - 2014			Ist 2012 Prognose 2013 - 2014			Ist 2012 Prognose 2013 - 2014			
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Prognose	Prognose	
963315	Kalk. Zinsen auf Grundstücke												
963410	Kalk. Abschreibung auf Gebäude												
963415	Kalk. Zinsen auf Gebäude												
571030	Bilanz. AfA auf Gebäude												
963610	Kalk. AfA auf technische Anlagen und Maschinen												
963615	Kalk. Zinsen auf technische Anlagen und Maschinen												
571100	Bilanz. AfA auf technische Anlagen und Maschinen												
963710	Kalk. AfA auf Fahrzeuge												
963715	Kalk. Zinsen auf Fahrzeuge												
571110	Bilanz. AfA auf Fahrzeuge												
963810	Kalk. AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,02	162,87	1.881,66	3.922,49	1.784,42	691,72	1.432,36	673,52				
963815	Kalk. Zinsen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,77	54,76	631,41	666,00	546,23	231,53	243,91	205,51				
571120	Bilanz. AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung												
571130	Bilanz. AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter												
	Kalkulatorische Kosten	0,00	81,79	217,63	2.513,07	4.588,49	2.330,65	923,25	1.676,27	879,03	0,00	0,00	0,00
541100	Externe Stellenausschreibung												
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Umschulung				1.175,06	1.186,81	1.311,34	431,93	436,25	495,69	3.544,05	3.579,49	3.615,28
541219	ZENTRAL Fortbildung intern												
541220	Fortbildung extern												
541229	ZENTRAL Fortbildung extern												
541309	ZENTRAL Dienstreisen und Kilometerentschädigungen												
541400	Aufwendungen für Betreuung und Dienstjubiläen												
541600	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	1.031,84	11.368,63	11.482,34	12.687,22	4.178,94	4.220,74	4.795,96	734,80	742,19	843,28
541700	Personalehenaufwendungen	0,00	0,00	180,73	1.991,26	2.011,19	2.222,22	731,95	739,29	840,02			
541709	ZENTRAL Personalehenaufwendungen												
542107	Miete												
542109	ZENTRAL Miete Zeiterfassungssystem												
542119	ZENTRAL Miete Parkraum												
542206	ZENTRAL EDV-Entgelte	2.551,66	2.577,18	2.602,95	12.827,35	12.955,62	13.085,18	10.187,57	10.289,45	10.392,34	2.929,32	2.958,61	2.988,20
542216	Schulung EDV KSL												
542907	Externe Reinigung												
542909	ZENTRAL Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten												
543100	Büromaterial												
543109	ZENTRAL Büromaterial												
543119	ZENTRAL Portokosten												
543120	Sachausgaben für Literaturbeschaffung												
543140	Telefongebühren				245,46	247,91	250,39				344,76	348,21	351,69
543149	ZENTRAL Telekommunikation												
543200	Reinigungsmaterial												
544107	Gebäudeversicherung												

Kostenart	Einsatz eines KTW			Einsatz eines RTW			Einsatz eines NEF			Einsatz eines Notarztes		
	Ist 2012 Prognose 2013 - 2014			Ist 2012 Prognose 2013 - 2014			Ist 2012 Prognose 2013 - 2014			Ist 2012 Prognose 2013 - 2014		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Prognose	Prognose
544109 ZENTRAL Versicherung	237,76	240,17	376,24	2.953,93	2.983,59	3.551,26	904,20	913,26	1.037,72	21.134,40	21.345,74	21.559,20
544151 Aufwendungen für Schadensfälle aus Dienstunfällen												
544159 ZENTRAL Aufwendungen für Schadenfälle				6.990,56	7.060,47	7.498,12	2.570,06	2.595,76	2.621,72			
544200 Kfz-Versicherungsbeiträge												
544300 Mitgliedsbeiträge												
544309 ZENTRAL Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00	196,68	2.167,05	2.188,72	2.418,37	796,58	804,55	914,17			
544400 Sonstige Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverband												
544920 Niederschlagung unbefristet												
544940 Einstellung in EWB zu Forderungen												
544950 Einstellung in PWB zu Forderungen												
547120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen												
549140 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten												
549170 Zuführung zur Rückstellung nach § 36 IV GemHVO												
549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen												
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789,42	2.817,35	4.388,44	39.719,30	40.116,65	43.024,10	19.801,23	19.999,30	21.097,52	28.687,33	28.974,24	29.357,65
Ordentliche Aufwendungen	516.006,19	518.034,28	432.273,95	2.740.822,76	2.719.571,89	3.315.708,83	770.897,99	749.616,74	816.446,25	685.988,36	694.552,47	701.591,67
Ordentliches Ergebnis	-411.801,81	-319.892,72	-315.898,05	-1.144.183,54	-956.288,11	-1.084.862,17	-423.259,86	-462.470,26	-386.421,75	-56.311,64	-221.944,53	-241.831,33
Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-411.801,81	-319.892,72	-315.898,05	-1.144.183,54	-956.288,11	-1.084.862,17	-423.259,86	-462.470,26	-386.421,75	-56.311,64	-221.944,53	-241.831,33
900000 Verwaltungskostenanteil	46,34	47,57	7.571,91	93.713,92	96.074,23	102.005,44	40.231,94	41.249,14	45.828,65			
901101 FB11 Entwicklung / Konzepte												
901201 FB12 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung												
901401 FB14 Rechnungsprüfung / Beratung												
902001 FB20 Haushaltswirtschaft / Controlling												
902002 FB20 Finanzbuchhaltung												
902003 FB20 Beteiligungsmanagement												
908101 FB01 Politische Gremien / Mandatsträger												
908102 FB01 Verwaltungsführung / Beschwerdemanagement												
908103 FB01 Repräsentation / Ehrung / Partnerschaft												
908104 FB01 Presse- / Öffentlichkeitsarbeit												
908105 FB01 Statistische Informationen												
908301 FB03 Gleichstellung Mann und Frau												
909101 FB90 Steuerung Dezernat I												
909201 FB90 Steuerung Dezernat II												
909301 FB90 Steuerung Dezernat III												
909401 FB90 Steuerung Dezernat IV												
909501 FB90 Steuerung Dezernat V												
911101 FB11 Einkauf												
911102 FB11 Zentrale Dienste												
911103 FB11 Personalentwicklung												
911104 FB11 Personalbetreuung												

Kostenart	Einsatz eines KTW			Einsatz eines RTW			Einsatz eines NEF			Einsatz eines Notarztes			
	Ist 2012 Prognose 2013 - 2014			Ist 2012 Prognose 2013 - 2014			Ist 2012 Prognose 2013 - 2014			Ist 2012 Prognose 2013 - 2014			
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Prognose	Prognose	
911105	FB11 Arbeitssicherheit												
911106	FB11 Organisation												
912002	FB20 Vollstreckung												
912005	FB20 Interne Wirtschaftsberatung												
913002	FB30 Versicherungsangelegenheiten												
913005	FB30 Zentrale Vergabestelle												
913201	FB 32 Chem. Untersuchungen												
913301	FB33 Telefonzentrale												
916001	FB60 Zentrale Vergabestelle												
916205	FB62 Geobasisdaten												
916206	FB62 Kartographie												
916598	FB65 Nebenkosten												
916599	FB65 Kaltmiete												
919301	FB90 Technikunterstützte Informationsverarbeitung												
931101	FB11 S Einkauf												
931102	FB11 S Sonstige Dienste												
931103	FB11 S Personalentwicklung												
931104	FB11 S Personalbetreuung												
931105	FB11 S Arbeitssicherheit												
931106	FB11 S Organisation												
932002	FB20 S Vollstreckung												
932005	FB20 S Interne Wirtschaftsberatung												
933005	FB30 S Zentrale Vergabestelle												
933301	FB33 S Telefonzentrale												
936001	FB60 S Zentrale Vergabestelle												
939301	FB90 S Technikunterstützte Informationsverarbeitung												
	Aufwendungen aus Leistungsbeziehung	46,34	47,57	7.571,91	93.713,92	96.074,23	102.005,44	40.231,94	41.249,14	45.828,65	0,00	0,00	0,00
953701	Brandinsatzbegleitfahrten nach RettG	0,00	0,00	0,00	-4.147,97	-3.612,64	-5.126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953702	Rettungsdienst-Einsätze für Asylbewerber	-1.520,00	-396,00	-364,00	-10.860,00	-22.016,00	-25.760,00	-1.804,00	-4.457,00	-4.454,00	-1.250,00	-3.565,00	-3.761,00
	Erträge aus Leistungsbeziehung	-1.520,00	-396,00	-364,00	-15.007,97	-25.628,64	-30.886,17	-1.804,00	-4.457,00	-4.454,00	-1.250,00	-3.565,00	-3.761,00
	Interne Leistungsbeziehungen	-1.473,66	-348,43	7.207,91	78.705,95	70.445,59	71.119,27	38.427,94	36.792,14	41.374,65	-1.250,00	-3.565,00	-3.761,00
999200	Leitungsdienst (*6)	25.013,19	24.249,45	15.293,35	109.725,16	106.374,87	106.982,90	21.226,23	20.578,12	17.463,00	21.226,23	20.578,12	17.463,00
999100	Zentrale Aufgaben und Verwaltung (*6)	38.043,08	39.628,75	38.227,46	166.883,31	173.839,14	267.415,86	32.283,43	33.629,03	43.650,73	32.283,43	33.629,03	43.650,73
999400	Mittlerer Feuerwehrentechnischer Dienst (*2)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
996100	Funkwerkstatt (*6)	608,41	100,31	66,44	2.668,90	440,04	464,75	516,30	85,13	75,86	516,30	85,13	75,86
996200	Kleiderkammer (*3)			33,60	426,66	430,92	413,13	156,84	158,41	156,16	156,84	158,41	156,16
996300	Elektrowerkstatt (*6)	29,17	77,27	56,83	127,96	338,93	397,56	24,76	65,57	64,90	24,76	65,57	64,90
996400	Wäscherei (*3)			28,52	389,00	436,39	350,70	143,00	160,41	132,56	143,00	160,41	132,56
996500	Schlosserei / Schreinerei (*6)	47,14	81,93	47,77	206,80	359,40	334,15	40,00	69,53	54,55	40,00	69,53	54,55
996600	Fortbildung Rettungsdienst (*2)			49,43	829,04	701,85	607,82	304,75	257,99	229,76			

Kostenart	Einsatz eines KTW			Einsatz eines RTW			Einsatz eines NEF			Einsatz eines Notarztes		
	Ist 2012 Prognose 2013 - 2014			Ist 2012 Prognose 2013 - 2014			Ist 2012 Prognose 2013 - 2014			Ist 2012 Prognose 2013 - 2014		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Prognose	Prognose	Ist	Prognose	Prognose
998100 Gebäude Sixchesstraße 162 (*7)	11.209,44	11.154,52	10.930,79	56.047,17	55.772,57	76.383,30						
998200 Gebäude Kanalstraße 45 (*8)			1.862,69	20.066,01	16.677,90	20.444,51						
998300 Gebäude Am Gesundheitspark 5 (*9)							5.408,03	5.496,39	5.611,94	5.408,03	5.496,39	5.611,94
998400 Gebäude An St. Remigius 26 (*10)							10.503,46	9.909,03	9.998,77	10.503,47	9.909,03	9.998,78
998600 Gebäude Hildorfer Straße 61 (*11)	11.486,01	11.501,35	6.471,47	46.001,20	46.062,61	51.667,41						
998700 Gebäude Overfeldweg 80 (*12)	20.789,65	20.821,37	13.896,01	29.507,90	29.552,92	36.981,30						
998800 Gebäude Lützenkirchener Straße 316a (*13)				22.900,56	20.761,27	19.245,04						
999300 Einsatzleitstelle (*1)	125.422,01	130.555,50	141.659,90	393.183,89	409.276,78	444.087,87	151.634,27	157.840,61	171.265,76			
999301 Einsatzleitstelle (*1)	18.625,61	18.642,30	19.735,20	58.389,21	58.441,54	61.867,62	22.518,23	22.538,41	23.859,71			
999800 A-Dienst (ohne)												
999700 B-Dienst (*2)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
997000 Fuhrpark Rettungsdienst (ohne)												
997100 Kfz Krankentransportwagen (alle KTW)	68.906,34	58.946,72	53.045,34									
997200 Kfz Rettungswagen (alle RTW)	40.578,43	45.657,45	32.448,77	385.205,84	410.917,09	443.466,50						
997300 Kfz Notarzteinsatzfahrzeuge (alle NEF)							100.665,13	98.271,93	104.645,70			
997500 Kfz Massenankunft von Verletzten (ohne)												
997400 Kfz Leitender Notarzt / Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (alle LNA)										9.050,69	8.778,59	8.632,70
999900 Abgrenzung (ohne)												
Umlage Hilfskostenstellen	360.758,48	361.416,92	333.853,57	1.272.558,61	1.330.384,22	1.531.110,42	345.424,43	349.060,56	377.209,40	79.352,75	78.930,21	85.841,18
Betriebsergebnis	-52.516,99	41.175,77	25.163,43	207.081,02	444.541,70	517.367,52	-39.407,49	-76.617,56	32.162,30	21.791,11	-146.579,32	-159.751,15