

Kosten und Finanzierung der zusätzlichen laufenden Ausgaben durch die Erweiterung des Rettungsdienstbereichsplanes

Anlage 3

Stand 06/2013

	RW Gönnsdorf	RW Pieschen	RW Johannstadt	FW Albertstadt	FF und RW Klotzsche	RW Neustadt (Umnutzung)
Abgabe Mietobjekte/bisherige Objekte		von RW 70 (Leipziger Str. 33)	von RW 65 (Klingerstraße 20, Los 2)	von RW 41 (FW 1, Louisenstr. 14-16)	von FF Hellerau von FF Klotzsche	von RW 84 (Klingerstr. 20, Los 1) von RW 51 (Industriestraße 37) von RW 66 (Meschwitzstr. 21)
<b>Produkt</b>						
10.100.12.6.0.01 (Brandschutz)				90%	75%	
10.100.12.7.0.01 (Rettungsdienst)	100%	100%	100%	10%	25%	100%
<b>jährlich angefallene Unterhaltungskosten für die bisher genutzten Objekte</b>						
Aufwand zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	- €	26.362 €	12.900 €	159.329 €	18.190 €	27.950 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- €	12.942 €	10.298 €	25.018 €	- €	36.198 €
Abschreibungen	- €	- €	- €	51.425 €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>39.304 €</b>	<b>23.198 €</b>	<b>235.772 €</b>	<b>18.190 €</b>	<b>64.148 €</b>
<b>jährlich anfallende Unterhaltungskosten für die neuen Objekte</b>						
Grundfläche in m²	175	935	1.165	3.550	500 m² für FF 150 m² für RW	1.900
Ansatz Betriebskosten pro m²	27 €	27 €	27 €	27 €	15 € für FF 27 € für RW	33 €
Aufwand zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.725 €	37.245 €	43.455 €	135.850 €	13.550 €	62.700 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- €	- €	- €	30.730 €	- €	13.300 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	- €	640.000 €	- €	320.000 €	- €
Abschreibungen	16.540 €	65.750 €	95.300 €	515.000 €	62.000 €	28.777 €
<b>Folgekosten gesamt</b>	<b>23.265 €</b>	<b>102.995 €</b>	<b>778.755 €</b>	<b>681.580 €</b>	<b>395.550 €</b>	<b>104.777 €</b>
<b>Mehrkosten</b>	<b>23.265 €</b>	<b>63.691 €</b>	<b>755.557 €</b>	<b>445.808 €</b>	<b>377.360 €</b>	<b>40.629 €</b>
davon						
<b>10.100.12.6.0.01 (Brandschutz)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>401.227 €</b>	<b>35.810 €</b>	<b>- €</b>
Aufwand zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen				21.131 €	10.690 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.141 €	- €	
Abschreibungen				417.218 €	46.500 €	
<b>10.100.12.7.0.01 (Rettungsdienst)</b>	<b>23.265 €</b>	<b>63.691 €</b>	<b>755.557 €</b>	<b>44.581 €</b>	<b>341.550 €</b>	<b>40.629 €</b>
Aufwand zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.725 €	10.883 €	30.555 €	2.348 €	6.050 €	34.750 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- €	12.942 €	10.298 €	571 €	0	22.898 €
sonstige ordentliche Aufwendungen			640.000 €		320.000 €	
Abschreibungen	16.540 €	65.750 €	95.300 €	46.358 €	15.500 €	28.777 €
<b>Mehrerträge aus Rettungsdienstentgelten</b>	<b>23.265 €</b>	<b>63.691 €</b>	<b>755.557 €</b>	<b>44.581 €</b>	<b>341.550 €</b>	<b>40.629 €</b>
Inbetriebnahme	Jan 13	Jan 15	Jan 15	Jul 15	Jan 15	Jan 16