

Kalkulation Rettungsdienst Haan 2017

Aufwendungen		RTW	KTW	Gesamt
1. Personalkosten incl. Sach- und Gemeinkosten				
1.1	Personalkosten Fahrpersonal	689.736,25 €	292.390,68 €	982.126,93 €
1.2	Personalkosten Abrechnung	28.861,45 €	33.880,84 €	62.742,29 €
1.3	Personalkosten Zentralist	167.173,16 €	39.213,46 €	206.386,62 €
1.5	Personalkosten Verwaltung	39.257,46 €	39.257,46 €	78.514,93 €
		925.028,33 €	404.742,44 €	1.329.770,77 €
2. Betriebsaufwendungen				
2.1	Gebäudeunterhaltung	22.212,90 €	16.757,10 €	38.970,00 €
2.2	Außenanlagen	91,20 €	68,80 €	160,00 €
2.3	Leitstellenumlage	62.357,60 €	73.202,40 €	135.560,00 €
2.4	Fremdreinigung	6.127,50 €	4.622,50 €	10.750,00 €
2.5	Versicherung	1.054,50 €	795,50 €	1.850,00 €
2.6	Strom	6.036,30 €	4.553,70 €	10.590,00 €
2.7	Gas	4.297,80 €	3.242,20 €	7.540,00 €
2.8	Wasser	364,80 €	275,20 €	640,00 €
2.9	Unterhaltung Fahrzeuge	11.250,00 €	7.750,00 €	19.000,00 €
2.10	Betriebskosten Fahrzeuge	12.250,00 €	4.750,00 €	17.000,00 €
2.11	Versicherung Fahrzeuge	4.750,00 €	8.250,00 €	13.000,00 €
2.12	Geräte/Ausrüstung	31.395,00 €	14.104,00 €	45.499,00 €
2.13	Verbrauchsmaterial	17.250,00 €	7.750,00 €	25.000,00 €
2.14	Vertragliche Einbindung MHD/DRK	0,00 €	43.200,00 €	43.200,00 €
2.15	Aus-/Fortbildung	14.835,00 €	6.665,00 €	21.500,00 €
2.16	Kleidung	5.700,00 €	4.300,00 €	10.000,00 €
2.17	TUI-Kostenzuschlag	2.760,00 €	4.140,00 €	6.900,00 €
		202.732,60 €	204.426,40 €	407.159,00 €
3. Kalkulatorische Kosten				
3.1	Abschreibung Rettungswache	27.252,28 €	20.558,74 €	47.811,02 €
3.2	Abschreibung Einrichtung	5.412,85 €	4.083,38 €	9.496,23 €
3.3	Abschreibung Fahrzeuge	34.759,97 €	21.559,22 €	56.319,18 €
3.4	Abschreibung Geräte	10.129,75 €	7.641,74 €	17.771,49 €
3.5	Abschreibung IT	1.455,56 €	1.708,71 €	3.164,27 €
3.6	Verzinsung Rettungswache	68.273,07 €	51.504,24 €	119.777,31 €
3.7	Verzinsung Einrichtung	2.626,55 €	1.981,43 €	4.607,98 €
3.8	Verzinsung Fahrzeuge	6.213,35 €	5.829,65 €	12.042,99 €
3.9	Verzinsung Geräte	2.686,42 €	2.026,59 €	4.713,01 €
3.10	Verzinsung IT	45,66 €	53,60 €	99,27 €
		158.855,45 €	116.947,30 €	275.802,75 €
Gesamtaufwendungen		1.286.616,38 €	726.116,14 €	2.012.732,52 €
Ggf. abz. Versicherungsentschädigungen nach		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ggf. abz. Verkaufserlöse bei Totalschäden		0,00 €	0,00 €	0,00 €
abz. Einnahmen aus km-Pauschalen		-85.000,00 €	-85.000,00 €	-170.000,00 €
Überschuss/Unterdeckung 2013		-288.234,30 €	136.686,12 €	-151.548,18 €
Überschuss/Unterdeckung 2014		-99.774,30 €	121.869,24 €	22.094,94 €
		-473.008,60 €	173.555,36 €	-299.453,25 €
Bereinigte Gesamtaufwendungen		813.607,78 €	899.671,50 €	1.713.279,28 €

Erträge	RTW	KTW	Gesamt
Geschätzte Einsätze 2017	2.200	3.180	5.380
zuz. Fehleinsätze zu Lasten der Stadt	200	40	240
	2.400	3.220	5.620
Kostendeckende Gebühr je Einsatz	339,00 €	279,40 €	
	339,00 €	279,00 €	
1.1.1 Einnahmen aus Gebühren für einen Notfalleinsatz bei einer Gebührenhöhe von 339,00 € und 2.400 Einsätzen =	813.600,00 €		
1.1.2 Einnahmen aus Gebühren für einen Krankentransport bei einer Gebührenhöhe von 279,00 € und 3.220 Einsätzen		898.380,00 €	
Gesamterträge	813.600,00 €	898.380,00 €	1.711.980,00 €
Gesamterträge	813.600,00 €	898.380,00 €	1.711.980,00 €
Abz. bereinigte Gesamtaufwend.	-813.607,78 €	-899.671,50 €	-1.713.279,28 €
Voraussichtl. Betriebsergebnis	-7,78 €	-1.291,50 €	-1.299,28 €

Sonderposten (Überdeckungen)	RTW	KTW	Gesamt
Zuführung aus Betriebsabrechnung 2013	288.234,30 €	0,00 €	288.234,30 €
Zuführung aus Betriebsabrechnung 2014	99.774,30 €	0,00 €	99.774,30 €
Stand des Sonderpostens am 31.12.2015	388.008,60 €	0,00 €	388.008,60 €
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorauss. Stand Sonderposten am 31.12.2016	388.008,60 €	0,00 €	388.008,60 €
Entnahme aus Betriebsabrechnung 2013	-288.234,30 €	0,00 €	-288.234,30 €
Entnahme aus Betriebsabrechnung 2014	-99.774,30 €	0,00 €	-99.774,30 €
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2017	-7,78 €	0,00 €	-7,78 €
Vorauss. Stand des Sonderpostens nach Abrechnung (nach erfolgtem Ratsbeschluss)	-7,78 €	0,00 €	-7,78 €

Entwicklung Unterdeckungen	RTW	KTW	Gesamt
aus Betriebsabrechnung 2013	0,00 €	136.686,12 €	136.686,12 €
aus Betriebsabrechnung 2014	0,00 €	243.738,47 €	243.738,47 €
Stand am 31.12.2015	0,00 €	380.424,59 €	380.424,59 €
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorauss. am 31.12.2016	0,00 €	380.424,59 €	380.424,59 €
Zuführung Unterdeckung 2013 in 2017	0,00 €	-136.686,12 €	-136.686,12 €
Zuführung Unterdeckung 2014 in 2017 (50%)		-121.869,24 €	-121.869,24 €
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2017	0,00 €	1.291,50 €	1.291,50 €
Vorauss. Stand der Unterdeckungen nach Abrechnung (nach erfolgtem Ratsbeschluss)	0,00 €	123.160,73 €	123.160,73 €