

Betriebskostenabrechnung Rettungsdienst Haan 2013

Aufwendungen 2013		RTW	KTW	Gesamt
1. Personalkosten ohne Querschnittskosten				
1.1	Personalkosten Fahrpersonal	321.575,24 €	58.184,96 €	379.760,20 €
1.2	Personalkosten Abrechnung	16.546,69 €	23.811,10 €	40.357,79 €
1.3	Personalkosten Zentralist	80.407,95 €	29.739,93 €	110.147,88 €
1.5	Personalkosten Verwaltung	29.212,33 €	29.212,33 €	58.424,65 €
		447.742,21 €	140.948,31 €	588.690,52 €
2. Betriebsaufwendungen				
2.1	Gebäudeunterhaltung	12.638,78 €	10.340,82 €	22.979,60 €
2.2	Außenanlagen	160,81 €	131,58 €	292,39 €
2.3	Leitstellenumlage	26.791,69 €	38.553,90 €	65.345,59 €
2.4	Fremdreinigung	5.690,21 €	4.655,62 €	10.345,83 €
2.5	Versicherung	935,79 €	765,65 €	1.701,44 €
2.6	Strom	5.595,04 €	4.577,76 €	10.172,80 €
2.7	Gas	478,49 €	391,50 €	869,99 €
2.8	Wasser	230,54 €	188,63 €	419,17 €
2.9	Unterhaltung Fahrzeuge	6.893,23 €	9.919,53 €	16.812,76 €
2.10	Betriebskosten Fahrzeuge	7.951,95 €	11.443,05 €	19.395,00 €
2.11	Versicherung Fahrzeuge	8.126,20 €	9.522,66 €	17.648,86 €
2.12	Geräte/Ausrüstung	26.270,60 €	9.716,52 €	35.987,12 €
2.13	Verbrauchsmaterial	14.519,28 €	5.370,15 €	19.889,43 €
2.14	Vertragliche Einbindung MHD/DRK	0,00 €	18.014,72 €	18.014,72 €
2.15	Aus-/Fortbildung	7.356,17 €	2.720,78 €	10.076,95 €
2.16	Kleidung	1.805,79 €	1.477,47 €	3.283,26 €
2.17	TUI-Kostenzuschlag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.18	Arbeitsplatzkosten	8.779,37 €	7.265,45 €	16.044,82 €
2.19	Querschnittsämtler (geschätzt)	63.216,96 €	65.797,24 €	129.014,20 €
		197.440,92 €	200.853,01 €	398.293,93 €
3. Kalkulatorische Kosten				
3.1	Abschreibung Rettungswache	26.296,06 €	21.514,96 €	47.811,02 €
3.2	Abschreibung Einrichtung	4.736,88 €	3.875,63 €	8.612,51 €
3.3	Abschreibung Fahrzeuge	29.791,87 €	18.824,32 €	48.616,18 €
3.4	Abschreibung Geräte	6.068,65 €	4.965,26 €	11.033,91 €
3.5	Abschreibung IT	5.130,57 €	7.383,01 €	12.513,58 €
3.6	Verzinsung Rettungswache	44.747,40 €	36.611,51 €	81.358,91 €
3.7	Verzinsung Einrichtung	2.368,17 €	1.937,59 €	4.305,76 €
3.8	Verzinsung Fahrzeuge	8.043,81 €	2.758,75 €	10.802,55 €
3.9	Verzinsung Geräte	2.093,73 €	1.713,05 €	3.806,78 €
3.10	Verzinsung IT	585,32 €	842,29 €	1.427,61 €
		129.862,45 €	100.426,37 €	230.288,82 €
Gesamtaufwendungen		775.045,58 €	442.227,69 €	1.217.273,27 €
Ggf. abz. Versicherungsentschädigungen nach		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ggf. abz. Verkaufserlöse bei Totalschäden		0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bereinigte Gesamtaufwendungen		775.045,58 €	442.227,69 €	1.217.273,27 €
Erträge 2013				
		RTW	KTW	Gesamt
Einsätze 2013		2.843	4.081	6.924
Fehleinsätze zu Lasten der Stadt		586	74	660
Restsumme:		2.257	4.007	6.264
1.1.0	kalkulatorische Einnahmen aus anzurechnenden Fehleinsätzen	224.713,42 €	4.161,76 €	228.875,18 €
1.1.1	Einnahmen aus Gebühren für Notfalleinsätze	806.411,30 €		806.411,30 €
1.1.2	Einnahmen aus Gebühren für Krankentransporte		289.486,80 €	289.486,80 €
1.1.3	Forderungsverluste	32.155,16 €	11.893,00 €	44.048,16 €
Gesamterträge		1.063.279,88 €	305.541,56 €	1.368.821,44 €
Gesamterträge		1.063.279,88 €	305.541,56 €	1.368.821,44 €
Abz. bereinigte Gesamtaufwend.		-775.045,58 €	-442.227,69 €	-1.217.273,27 €
Betriebsergebnis 2013		288.234,30 €	-136.686,12 €	151.548,17 €