

## Betriebskostenabrechnung Rettungsdienst Haan 2013

Aufwendungen 2013		RTW	KTW	Gesamt
<b>1. Personalkosten ohne Querschnittskosten</b>				
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 €
		<b>447.742,21 €</b>	<b>140.948,31 €</b>	<b>588.690,52 €</b>
<b>2. Betriebsaufwendungen</b>				
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 €
		<b>197.440,92 €</b>	<b>200.853,01 €</b>	<b>398.293,93 €</b>
<b>3. Kalkulatorische Kosten</b>				
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 €
		<b>129.862,45 €</b>	<b>100.426,37 €</b>	<b>230.288,82 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>775.045,58 €</b>	<b>442.227,69 €</b>	<b>1.217.273,27 €</b>
Ggf. abz. Versicherungsentschädigungen nach		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ggf. abz. Verkaufserlöse bei Totalschäden		0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Bereinigte Gesamtaufwendungen</b>		<b>775.045,58 €</b>	<b>442.227,69 €</b>	<b>1.217.273,27 €</b>
<b>Erträge 2013</b>				
Einsätze 2013		2.843	4.081	6.924
Fehleinsätze zu Lasten der Stadt		586	74	660
Restsumme:		<b>2.257</b>	<b>4.007</b>	<b>6.264</b>
1.1.0	kalkulatorische Einnahmen aus anzurechnenden Fehleinsätzen	<b>224.713,42 €</b>	<b>4.161,76 €</b>	<b>228.875,18 €</b>
1.1.1	Einnahmen aus Gebühren für Notfalleinsätze	<b>806.411,30 €</b>		<b>806.411,30 €</b>
1.1.2	Einnahmen aus Gebühren für Krankentransporte		<b>289.486,80 €</b>	<b>289.486,80 €</b>
1.1.3	Forderungsverluste	<b>32.155,16 €</b>	<b>11.893,00 €</b>	<b>44.048,16 €</b>
<b>Gesamterträge</b>		<b>1.063.279,88 €</b>	<b>305.541,56 €</b>	<b>1.368.821,44 €</b>
<b>Gesamterträge</b>		1.063.279,88 €	305.541,56 €	1.368.821,44 €
<b>Abz. bereinigte Gesamtaufwend.</b>		<b>-775.045,58 €</b>	<b>-442.227,69 €</b>	<b>-1.217.273,27 €</b>
<b>Betriebsergebnis 2013</b>		<b>288.234,30 €</b>	<b>-136.686,12 €</b>	<b>151.548,17 €</b>