

Betriebskostenabrechnung Rettungsdienst Haan 2014

Aufwendungen 2014		RTW	KTW	Gesamt
1. Personalkosten ohne Querschnittskosten				
1.1	Personalkosten Fahrpersonal	462.923,25 €	113.460,14 €	576.383,39 €
1.2	Personalkosten Abrechnung	16.648,98 €	24.973,47 €	41.622,45 €
1.3	Personalkosten Zentralist	85.689,67 €	46.140,59 €	131.830,26 €
1.5	Personalkosten Verwaltung	34.419,79 €	34.419,79 €	68.839,58 €
		599.681,69 €	218.993,99 €	818.675,68 €
2. Betriebsaufwendungen				
2.1	Gebäudeunterhaltung	19.106,56 €	17.636,82 €	36.743,38 €
2.2	Außenanlagen	82,89 €	76,52 €	159,41 €
2.3	Leitstellenumlage	47.248,00 €	70.872,00 €	118.120,00 €
2.4	Fremdreinigung	4.865,40 €	4.491,13 €	9.356,53 €
2.5	Versicherung	901,04 €	831,72 €	1.732,76 €
2.6	Strom	5.237,03 €	4.834,19 €	10.071,22 €
2.7	Gas	3.732,80 €	3.445,66 €	7.178,46 €
2.8	Wasser	316,96 €	292,57 €	609,53 €
2.9	Unterhaltung Fahrzeuge	5.339,72 €	8.009,57 €	13.349,29 €
2.10	Betriebskosten Fahrzeuge	7.491,68 €	11.237,53 €	18.729,21 €
2.11	Versicherung Fahrzeuge	12.263,22 €	6.567,23 €	18.830,45 €
2.12	Geräte/Ausrüstung	30.699,11 €	16.530,29 €	47.229,40 €
2.13	Verbrauchsmaterial	13.255,23 €	7.137,43 €	20.392,66 €
2.14	Vertragliche Einbindung MHD/DRK	0,00 €	18.325,42 €	18.325,42 €
2.15	Aus-/Fortbildung	8.221,60 €	4.427,02 €	12.648,62 €
2.16	Kleidung	1.487,93 €	1.373,48 €	2.861,41 €
2.17	TUI-Kostenzuschlag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.18	Arbeitsplatzkosten	7.383,11 €	7.479,29 €	14.862,40 €
2.19	Querschnittsämtler (geschätzt)	57.041,91 €	52.654,07 €	109.695,97 €
		224.674,18 €	236.221,94 €	460.896,12 €
3. Kalkulatorische Kosten				
3.1	Abschreibung Rettungswache	24.861,73 €	22.949,29 €	47.811,02 €
3.2	Abschreibung Einrichtung	4.478,81 €	4.134,28 €	8.613,09 €
3.3	Abschreibung Fahrzeuge	29.791,87 €	16.268,66 €	46.060,52 €
3.4	Abschreibung Geräte	5.999,33 €	5.537,84 €	11.537,17 €
3.5	Abschreibung IT	5.419,70 €	8.129,56 €	13.549,26 €
3.6	Verzinsung Rettungswache	41.312,16 €	38.134,31 €	79.446,47 €
3.7	Verzinsung Einrichtung	1.931,72 €	1.783,12 €	3.714,84 €
3.8	Verzinsung Fahrzeuge	6.852,13 €	3.437,84 €	10.289,96 €
3.9	Verzinsung Geräte	1.739,56 €	1.605,74 €	3.345,30 €
3.10	Verzinsung IT	354,26 €	531,38 €	885,64 €
		122.741,25 €	102.512,02 €	225.253,27 €
Gesamtaufwendungen		947.097,13 €	557.727,95 €	1.504.825,08 €
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		947.097,13 €	557.727,95 €	1.504.825,08 €
Erträge 2014				
		RTW	KTW	Gesamt
Einsätze 2014		2.780	4.275	7.055
Fehleinsätze zu Lasten der Stadt		474	102	576
Restsumme:		2.306	4.173	6.479
1.1.0	kalkulatorische Einnahmen aus anzurechnenden Fehleinsätzen	181.764,78 €	5.736,48 €	187.501,26 €
1.1.1	Einnahmen aus Gebühren für Notfalleinsätze	855.208,30 €		855.208,30 €
1.1.2	Einnahmen aus Gebühren für Krankentransporte		304.775,20 €	304.775,20 €
1.1.3	Forderungsverluste	9.898,34 €	3.477,80 €	13.376,14 €
Gesamterträge		1.046.871,42 €	313.989,48 €	1.360.860,90 €
Gesamterträge		1.046.871,42 €	313.989,48 €	1.360.860,90 €
Abz. bereinigte Gesamtaufwend.		-947.097,13 €	-557.727,95 €	-1.504.825,08 €
Betriebsergebnis 2014		99.774,30 €	-243.738,47 €	-143.964,18 €