

## Betriebskostenabrechnung Rettungsdienst Haan 2015 (Prognose)

Aufwendungen		RTW	KTW	Gesamt
<b>1. Personalkosten ohne Querschnittskosten</b>				
1.1	Personalkosten Fahrpersonal	528.580,85 €	157.090,81 €	685.671,66 €
1.2	Personalkosten Abrechnung	17.704,89 €	25.477,77 €	43.182,66 €
1.3	Personalkosten Zentralist	97.098,01 €	52.283,54 €	149.381,55 €
1.5	Personalkosten Verwaltung	33.641,44 €	33.641,44 €	67.282,87 €
		<b>677.025,19 €</b>	<b>268.493,56 €</b>	<b>945.518,75 €</b>
<b>2. Betriebsaufwendungen</b>				
2.1	Gebäudeunterhaltung	22.083,41 €	19.583,40 €	41.666,81 €
2.2	Außenanlagen	88,09 €	78,12 €	166,21 €
2.3	Leitstellenumlage	53.628,00 €	77.172,00 €	130.800,00 €
2.4	Fremdreinigung	5.177,52 €	4.591,38 €	9.768,90 €
2.5	Versicherung	921,66 €	817,32 €	1.738,98 €
2.6	Strom	5.345,52 €	4.740,36 €	10.085,88 €
2.7	Gas	3.645,17 €	3.232,50 €	6.877,67 €
2.8	Wasser	298,39 €	264,61 €	563,00 €
2.9	Unterhaltung Fahrzeuge	7.074,24 €	10.180,01 €	17.254,25 €
2.10	Betriebskosten Fahrzeuge	6.786,29 €	9.765,63 €	16.551,92 €
2.11	Versicherung Fahrzeuge	4.834,68 €	7.956,34 €	12.791,02 €
2.12	Geräte/Ausrüstung	25.236,67 €	13.588,98 €	38.825,65 €
2.13	Verbrauchsmaterial	12.454,94 €	6.706,51 €	19.161,45 €
2.14	Vertragliche Einbindung MHD/DRK	0,00 €	19.024,18 €	19.024,18 €
2.15	Aus-/Fortbildung	14.450,09 €	7.780,82 €	22.230,90 €
2.16	Kleidung	1.524,30 €	1.351,74 €	2.876,04 €
2.17	TUI-Kostenzuschlag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.18	ApK	7.388,08 €	7.394,76 €	14.782,84 €
2.19	Querschnittsämter (geschätzt)	54.398,67 €	48.240,33 €	102.639,00 €
		<b>225.335,71 €</b>	<b>242.468,99 €</b>	<b>467.804,70 €</b>
<b>3. Kalkulatorische Kosten</b>				
3.1	Abschreibung Rettungswache	25.339,84 €	22.471,18 €	47.811,02 €
3.2	Abschreibung Einrichtung	5.334,55 €	4.730,63 €	10.065,18 €
3.3	Abschreibung Fahrzeuge	29.792,00 €	25.133,81 €	54.925,81 €
3.4	Abschreibung Geräte	6.114,70 €	5.422,47 €	11.537,17 €
3.5	Abschreibung IT	4.905,68 €	7.059,39 €	11.965,07 €
3.6	Verzinsung Rettungswache	41.093,02 €	36.440,98 €	77.534,00 €
3.7	Verzinsung Einrichtung	1.929,34 €	1.710,92 €	3.640,26 €
3.8	Verzinsung Fahrzeuge	5.680,00 €	5.885,00 €	11.565,00 €
3.9	Verzinsung Geräte	1.528,52 €	1.355,48 €	2.884,00 €
3.10	Verzinsung IT	166,87 €	240,13 €	407,00 €
		<b>121.884,51 €</b>	<b>110.450,00 €</b>	<b>232.334,51 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>1.024.245,41 €</b>	<b>621.412,55 €</b>	<b>1.645.657,96 €</b>
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Überschuss/Unterdeckung 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Überschuss/Unterdeckung 2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Bereinigte Gesamtaufwendungen</b>		<b>1.024.245,41 €</b>	<b>621.412,55 €</b>	<b>1.645.657,96 €</b>
<b>Erträge 2015</b>				
		<b>RTW</b>	<b>KTW</b>	<b>Gesamt</b>
Einsätze 2015		2.708	4.412	7.120
Fehleinsätze zu Lasten der Stadt		257	50	307
Restsumme:		<b>2.451</b>	<b>4.362</b>	<b>6.813</b>
1.1.0	kalkulatorische Einnahmen aus anzurechnenden Fehleinsätzen	<b>98.376,68 €</b>	<b>2.942,76 €</b>	<b>101.319,44 €</b>
1.1.1	Einnahmen aus Gebühren für Notfalleinsätze	<b>903.825,10 €</b>		<b>903.825,10 €</b>
1.1.2	Einnahmen aus Gebühren für Krankentransporte		<b>335.823,50 €</b>	<b>335.823,50 €</b>
1.1.3	Forderungsverluste	<b>11.850,33 €</b>	<b>4.383,00 €</b>	<b>16.233,33 €</b>
<b>Gesamterträge</b>		<b>1.014.052,11 €</b>	<b>343.149,26 €</b>	<b>1.357.201,37 €</b>
<b>Gesamterträge</b>		1.014.052,11 €	343.149,26 €	1.357.201,37 €
<b>Abz. bereinigte Gesamtaufwend.</b>		<b>-1.024.245,41 €</b>	<b>-621.412,55 €</b>	<b>-1.645.657,96 €</b>
<b>Voraussichtl. Betriebsergebnis 2015</b>		<b>-10.193,30 €</b>	<b>-278.263,29 €</b>	<b>-288.456,59 €</b>