

Betriebskostenabrechnung Rettungsdienst Haan 2015

Aufwendungen		RTW	KTW	Gesamt
1. Personalkosten ohne Querschnittskosten				
1.1	Personalkosten Fahrpersonal	554.006,61 €	180.491,49 €	734.498,10 €
1.2	Personalkosten Abrechnung	16.409,41 €	26.773,25 €	43.182,66 €
1.3	Personalkosten Zentralist	97.236,08 €	52.357,89 €	149.593,96 €
1.5	Personalkosten Verwaltung	33.641,44 €	33.641,44 €	67.282,87 €
		701.293,53 €	293.264,06 €	994.557,59 €
2. Betriebsaufwendungen				
2.1	Gebäudeunterhaltung	21.250,07 €	20.416,74 €	41.666,81 €
2.2	Außenanlagen	84,77 €	81,44 €	166,21 €
2.3	Leitstellenumlage	49.704,00 €	81.096,00 €	130.800,00 €
2.4	Fremdreinigung	4.982,14 €	4.786,76 €	9.768,90 €
2.5	Versicherung	886,88 €	852,10 €	1.738,98 €
2.6	Strom	5.143,80 €	4.942,08 €	10.085,88 €
2.7	Gas	3.507,61 €	3.370,06 €	6.877,67 €
2.8	Wasser	287,13 €	275,87 €	563,00 €
2.9	Unterhaltung Fahrzeuge	12.860,47 €	4.393,78 €	17.254,25 €
2.10	Betriebskosten Fahrzeuge	10.331,58 €	5.997,53 €	16.329,11 €
2.11	Versicherung Fahrzeuge	4.834,69 €	7.956,33 €	12.791,02 €
2.12	Geräte/Ausrüstung	25.237,06 €	13.589,19 €	38.826,25 €
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	1.869,43 €	1.006,61 €	2.876,04 €
2.17	TUI-Kostenzuschlag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.18	Arbeitsplatzkosten	8.953,57 €	6.906,89 €	15.860,46 €
2.19	Querschnittsämter	57.855,04 €	55.586,21 €	113.441,25 €
		234.693,26 €	244.769,10 €	479.462,36 €
3. Kalkulatorische Kosten				
3.1	Abschreibung Rettungswache	24.337,67 €	23.383,25 €	47.720,93 €
3.2	Abschreibung Einrichtung	4.938,37 €	4.744,71 €	9.683,08 €
3.3	Abschreibung Fahrzeuge	29.791,86 €	26.527,34 €	56.319,19 €
3.4	Abschreibung Geräte	6.030,58 €	5.794,09 €	11.824,67 €
3.5	Abschreibung IT	4.647,85 €	7.583,33 €	12.231,18 €
3.6	Verzinsung Rettungswache	39.530,10 €	37.979,90 €	77.510,01 €
3.7	Verzinsung Einrichtung	1.852,17 €	1.779,53 €	3.631,70 €
3.8	Verzinsung Fahrzeuge	5.660,45 €	6.256,87 €	11.917,33 €
3.9	Verzinsung Geräte	1.605,65 €	1.542,68 €	3.148,33 €
3.10	Verzinsung IT	346,43 €	565,23 €	911,66 €
		118.741,13 €	116.156,94 €	234.898,07 €
Gesamtaufwendungen		1.054.727,93 €	654.190,09 €	1.708.918,02 €
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 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bereinigte Gesamtaufwendungen		1.054.727,93 €	654.190,09 €	1.708.918,02 €
Erträge 2015				
		RTW	KTW	Gesamt
Einsätze 2015		2.686	4.405	7.091
Fehleinsätze zu Lasten der Stadt		449	79	528
Restsumme:		2.237	4.326	6.563
1.1.0	kalkulatorische Einnahmen aus anzurechnenden Fehleinsätzen	171.773,93 €	4.644,48 €	176.418,41 €
1.1.1	Einnahmen aus Gebühren für Notfalleinsätze	831.856,70 €		831.856,70 €
1.1.2	Einnahmen aus Gebühren für Krankentransporte		407.791,90 €	407.791,90 €
1.1.3	Forderungsverluste	11.822,07 €	4.411,26 €	16.233,33 €
Gesamterträge		1.015.452,70 €	416.847,64 €	1.432.300,34 €
Gesamterträge		1.015.452,70 €	416.847,64 €	1.432.300,34 €
Abz. bereinigte Gesamtaufwend.		-1.054.727,93 €	-654.190,09 €	-1.708.918,02 €
Betriebsergebnis 2015		-39.275,23 €	-237.342,45 €	-276.617,68 €

Rechnungssoll	Kassenist	Differenz
1.239.648,60 €	1.239.092,41 €	556,19 €