

## Kalkulation Rettungsdienst Haan 2018

Aufwendungen		RTW	KTW	Gesamt
<b>1. Personalkosten incl. Sach- und Gemeinkosten</b>				
1.1	Personalkosten Fahrpersonal	820.090,84 €	309.094,39 €	1.129.185,24 €
1.2	Personalkosten Abrechnung	41.294,73 €	23.228,29 €	64.523,02 €
1.3	Personalkosten Zentralist	147.801,64 €	49.267,21 €	197.068,86 €
1.5	Personalkosten Verwaltung	103.827,56 €	44.497,53 €	148.325,09 €
		<b>1.113.014,78 €</b>	<b>426.087,42 €</b>	<b>1.539.102,20 €</b>
<b>2. Betriebsaufwendungen</b>				
2.1	Gebäudeunterhaltung	19.628,00 €	8.412,00 €	28.040,00 €
2.2	Außenanlagen	112,00 €	48,00 €	160,00 €
2.3	Leitstellenumlage	152.320,00 €	85.680,00 €	238.000,00 €
2.4	Fremdreinigung	8.295,00 €	3.555,00 €	11.850,00 €
2.5	Versicherung	1.120,00 €	480,00 €	1.600,00 €
2.6	Strom	7.581,00 €	3.249,00 €	10.830,00 €
2.7	Gas	4.998,00 €	2.142,00 €	7.140,00 €
2.8	Wasser	462,00 €	198,00 €	660,00 €
2.9	Unterhaltung Fahrzeuge	11.250,00 €	5.750,00 €	17.000,00 €
2.10	Betriebskosten Fahrzeuge	12.250,00 €	6.750,00 €	19.000,00 €
2.11	Versicherung Fahrzeuge	4.750,00 €	8.250,00 €	13.000,00 €
2.12	Geräte/Ausrüstung	37.875,00 €	12.625,00 €	50.500,00 €
2.13	Verbrauchsmaterial	18.750,00 €	6.250,00 €	25.000,00 €
2.14	Vertragliche Einbindung MHD/DRK	0,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €
2.15	Aus-/Fortbildung	34.125,00 €	11.375,00 €	45.500,00 €
2.16	Kleidung	7.000,00 €	3.000,00 €	10.000,00 €
2.17	TUI-Kostenzuschlag	4.416,00 €	2.484,00 €	6.900,00 €
		<b>324.932,00 €</b>	<b>242.248,00 €</b>	<b>567.180,00 €</b>
<b>3. Kalkulatorische Kosten</b>				
3.1	Abschreibung Rettungswache	33.404,66 €	14.316,28 €	47.720,94 €
3.2	Abschreibung Einrichtung	6.647,36 €	2.848,87 €	9.496,23 €
3.3	Abschreibung Fahrzeuge	39.728,10 €	16.591,10 €	56.319,20 €
3.4	Abschreibung Geräte	7.996,66 €	3.427,14 €	11.423,80 €
3.5	Abschreibung IT	3.286,93 €	1.408,68 €	4.695,61 €
3.6	Verzinsung Rettungswache	80.020,65 €	34.294,56 €	114.315,21 €
3.7	Verzinsung Einrichtung	3.213,53 €	1.377,23 €	4.590,75 €
3.8	Verzinsung Fahrzeuge	4.428,69 €	3.787,06 €	8.215,75 €
3.9	Verzinsung Geräte	1.730,99 €	741,85 €	2.472,85 €
3.10	Verzinsung IT	369,70 €	158,44 €	528,15 €
		<b>180.827,26 €</b>	<b>78.951,22 €</b>	<b>259.778,48 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>1.618.774,04 €</b>	<b>747.286,64 €</b>	<b>2.366.060,68 €</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		-140.000,00 €	-60.000,00 €	-200.000,00 €
Überschuss/Unterdeckung 2014		0,00 €	121.869,23 €	121.869,23 €
Überschuss/Unterdeckung 2015		39.275,23 €	118.671,23 €	157.946,46 €
		<b>-100.724,77 €</b>	<b>180.540,46 €</b>	<b>79.815,69 €</b>
<b>Bereinigte Gesamtaufwendungen</b>		<b>1.518.049,27 €</b>	<b>927.827,10 €</b>	<b>2.445.876,37 €</b>

Erträge	RTW	KTW	Gesamt
Geschätzte Einsätze 2018	2.850	1.850	4.700
zuz. Fehleinsätze zu Lasten der Stadt	250	50	300
	<b>3.100</b>	<b>1.900</b>	<b>5.000</b>
Kostendeckende Gebühr je Einsatz	489,69 €	488,33 €	
	<b>490,00 €</b>	<b>488,00 €</b>	
1.1.1 Einnahmen aus Gebühren für einen Notfalleinsatz bei einer Gebührenhöhe von 490 € und 3.100 Einsätzen =	<b>1.519.000,00 €</b>		
1.1.2 Einnahmen aus Gebühren für einen Krankentransport bei einer Gebührenhöhe von 488 € und 1.900 Einsätzen		<b>927.200,00 €</b>	
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.519.000,00 €</b>	<b>927.200,00 €</b>	<b>2.446.200,00 €</b>
<b>Gesamterträge</b>	1.519.000,00 €	927.200,00 €	2.446.200,00 €
<b>Abz. bereinigte Gesamtaufwend.</b>	<b>-1.518.049,27 €</b>	<b>-927.827,10 €</b>	<b>-2.445.876,37 €</b>
<b>Voraussichtl. Betriebsergebnis</b>	<b>950,73 €</b>	<b>-627,10 €</b>	<b>323,63 €</b>

Sonderposten (Überdeckungen)	RTW	KTW	Gesamt
Zuführung aus Betriebsabrechnung 2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung aus Betriebsabrechnung 2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand des Sonderpostens am 31.12.2016	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorauss. Stand Sonderposten am 31.12.2017	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Entnahme aus Betriebsabrechnung 2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus Betriebsabrechnung 2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorauss. Stand des Sonderpostens nach Abrechnung (nach erfolgtem Ratsbeschluss)	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Entwicklung Unterdeckungen	RTW	KTW	Gesamt
aus Betriebsabrechnung 2014	0,00 €	121.869,23 €	121.869,23 €
aus Betriebsabrechnung 2015	39.275,23 €	237.342,45 €	276.617,68 €
Stand am 31.12.2015	<b>39.275,23 €</b>	<b>359.211,68 €</b>	<b>398.486,91 €</b>
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2017	7,78 €	1.291,50 €	1.299,28 €
Vorauss. am 31.12.2017	<b>39.283,01 €</b>	<b>360.503,18 €</b>	<b>399.786,19 €</b>
Zuführung Unterdeckung 2014 in 2018	0,00 €	<b>-121.869,23 €</b>	<b>-121.869,23 €</b>
Zuführung Unterdeckung 2015 in 2018	<b>-39.275,23 €</b>	<b>-118.671,23 €</b>	<b>-157.946,46 €</b>
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2018	950,73 €	627,10 €	1.577,82 €
Vorauss. Stand der Unterdeckungen nach Abrechnung (nach erfolgtem Ratsbeschluss)	<b>958,51 €</b>	<b>120.589,82 €</b>	<b>121.548,33 €</b>