

## Kalkulation Rettungsdienst Haan 2018

| Aufwendungen                                          |                                 | RTW                   | KTW                 | Gesamt                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1. Personalkosten incl. Sach- und Gemeinkosten</b> |                                 |                       |                     |                       |
| 1.1                                                   | Personalkosten Fahrpersonal     | 781.669,57 €          | 253.325,16 €        | 1.034.994,74 €        |
| 1.2                                                   | Personalkosten Abrechnung       | 38.068,58 €           | 26.454,44 €         | 64.523,02 €           |
| 1.3                                                   | Personalkosten Zentralist       | 70.944,78 €           | 23.648,26 €         | 94.593,03 €           |
| 1.5                                                   | Personalkosten Verwaltung       | 119.682,05 €          | 58.947,88 €         | 178.629,93 €          |
|                                                       |                                 | <b>1.010.364,98 €</b> | <b>362.375,74 €</b> | <b>1.372.740,72 €</b> |
| <b>2. Betriebsaufwendungen</b>                        |                                 |                       |                     |                       |
| 2.1                                                   | Gebäudeunterhaltung             | 18.786,80 €           | 9.253,20 €          | 28.040,00 €           |
| 2.2                                                   | Außenanlagen                    | 107,20 €              | 52,80 €             | 160,00 €              |
| 2.3                                                   | Leitstellenumlage               | 107.784,74 €          | 74.901,26 €         | 182.686,00 €          |
| 2.4                                                   | Fremdreinigung                  | 7.939,50 €            | 3.910,50 €          | 11.850,00 €           |
| 2.5                                                   | Versicherung                    | 1.072,00 €            | 528,00 €            | 1.600,00 €            |
| 2.6                                                   | Strom                           | 7.256,10 €            | 3.573,90 €          | 10.830,00 €           |
| 2.7                                                   | Gas                             | 4.783,80 €            | 2.356,20 €          | 7.140,00 €            |
| 2.8                                                   | Wasser                          | 442,20 €              | 217,80 €            | 660,00 €              |
| 2.9                                                   | Unterhaltung Fahrzeuge          | 9.000,00 €            | 8.000,00 €          | 17.000,00 €           |
| 2.10                                                  | Betriebskosten Fahrzeuge        | 14.000,00 €           | 5.000,00 €          | 19.000,00 €           |
| 2.11                                                  | Versicherung Fahrzeuge          | 8.000,00 €            | 5.000,00 €          | 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 €                | 43.200,00 €         | 43.200,00 €           |
| 2.15                                                  | Aus-/Fortbildung                | 34.125,00 €           | 11.375,00 €         | 45.500,00 €           |
| 2.16                                                  | Kleidung                        | 6.700,00 €            | 3.300,00 €          | 10.000,00 €           |
| 2.17                                                  | TUI-Kostenzuschlag              | 4.071,00 €            | 2.829,00 €          | 6.900,00 €            |
|                                                       |                                 | <b>280.693,34 €</b>   | <b>192.372,66 €</b> | <b>473.066,00 €</b>   |
| <b>3. Kalkulatorische Kosten</b>                      |                                 |                       |                     |                       |
| 3.1                                                   | Abschreibung Rettungswache      | 31.973,03 €           | 15.747,91 €         | 47.720,94 €           |
| 3.2                                                   | Abschreibung Einrichtung        | 6.362,47 €            | 3.133,76 €          | 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                 | 3.287,63 €            | 1.408,98 €          | 4.696,61 €            |
| 3.6                                                   | Verzinsung Rettungswache        | 76.591,19 €           | 37.724,02 €         | 114.315,21 €          |
| 3.7                                                   | Verzinsung Einrichtung          | 3.075,80 €            | 1.514,95 €          | 4.590,75 €            |
| 3.8                                                   | Verzinsung Fahrzeuge            | 4.428,69 €            | 3.787,06 €          | 8.215,75 €            |
| 3.9                                                   | Verzinsung Geräte               | 1.731,00 €            | 741,86 €            | 2.472,86 €            |
| 3.10                                                  | Verzinsung IT                   | 369,70 €              | 158,44 €            | 528,15 €              |
|                                                       |                                 | <b>175.544,28 €</b>   | <b>84.235,22 €</b>  | <b>259.779,49 €</b>   |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                             |                                 | <b>1.466.602,60 €</b> | <b>638.983,61 €</b> | <b>2.105.586,22 €</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                      |                                 | -41.336,23 €          | -22.387,26 €        | -63.723,49 €          |
| Überschuss/Unterdeckung 2014                          |                                 | 0,00 €                | 121.869,23 €        | 121.869,23 €          |
| Überschuss/Unterdeckung 2015                          |                                 | 39.275,23 €           | 118.671,23 €        | 157.946,46 €          |
|                                                       |                                 | <b>-2.061,00 €</b>    | <b>218.153,20 €</b> | <b>216.092,19 €</b>   |
| <b>Bereinigte Gesamtaufwendungen</b>                  |                                 | <b>1.464.541,60 €</b> | <b>857.136,81 €</b> | <b>2.321.678,41 €</b> |

| Erträge                               |                                                                                                        | RTW                    | KTW                  | Gesamt                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Geschätzte Einsätze 2018              |                                                                                                        | 2.850                  | 2.310                | 5.160                  |
| zuz. Fehleinsätze zu Lasten der Stadt |                                                                                                        | 250                    | 63                   | 313                    |
|                                       |                                                                                                        | <b>3.100</b>           | <b>2.373</b>         | <b>5.473</b>           |
| Kostendeckende Gebühr je Einsatz      |                                                                                                        | 472,43 €               | 361,20 €             |                        |
|                                       |                                                                                                        | <b>472,00 €</b>        | <b>361,00 €</b>      |                        |
| 1.1.1                                 | Einnahmen aus Gebühren für einen Notfalleinsatz bei einer Gebührenhöhe von 472 € und 3.100 Einsätzen = | <b>1.463.200,00 €</b>  |                      |                        |
| 1.1.2                                 | Einnahmen aus Gebühren für einen Krankentransport bei einer Gebührenhöhe von 361 € und 2.373 Einsätzen | <b>856.653,00 €</b>    |                      |                        |
| <b>Gesamterträge</b>                  |                                                                                                        | <b>1.463.200,00 €</b>  | <b>856.653,00 €</b>  | <b>2.319.853,00 €</b>  |
| <b>Gesamterträge</b>                  |                                                                                                        | 1.463.200,00 €         | 856.653,00 €         | <b>2.319.853,00 €</b>  |
| <b>Abz. bereinigte Gesamtaufwend.</b> |                                                                                                        | <b>-1.464.541,60 €</b> | <b>-857.136,81 €</b> | <b>-2.321.678,41 €</b> |
| <b>Voraussichtl. Betriebsergebnis</b> |                                                                                                        | <b>-1.341,60 €</b>     | <b>-483,81 €</b>     | <b>-1.825,41 €</b>     |

| Sonderposten (Überdeckungen)                                                    |  | RTW                 | KTW           | Gesamt              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| Zuführung aus Betriebsabrechnung 2014                                           |  | 99.774,30 €         | 0,00 €        | 99.774,30 €         |
| Zuführung aus Betriebsabrechnung 2015                                           |  | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €              |
| Stand des Sonderpostens am 31.12.2016                                           |  | <b>99.774,30 €</b>  | <b>0,00 €</b> | <b>99.774,30 €</b>  |
| 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                                            |  | <b>-99.774,30 €</b> | 0,00 €        | <b>-99.774,30 €</b> |
| Entnahme aus Betriebsabrechnung 2015                                            |  | 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 50%                                                  |  | 0,00 €              | 121.869,23 €         | 121.869,23 €         |
| aus Betriebsabrechnung 2015 100%                                                 |  | 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 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 50%                                          |  | 0,00 €              | <b>-121.869,23 €</b> | <b>-121.869,23 €</b> |
| Zuführung Unterdeckung 2015 in 2018 (RTW 100 %, KTW 50 %)                        |  | <b>-39.275,23 €</b> | <b>-118.671,23 €</b> | <b>-157.946,46 €</b> |
| Kalkuliertes Betriebsergebnis 2018                                               |  | 1.341,60 €          | 483,81 €             | 1.825,41 €           |
| Vorauss. Stand der Unterdeckungen nach Abrechnung (nach erfolgtem Ratsbeschluss) |  | <b>1.349,38 €</b>   | <b>120.446,54 €</b>  | <b>121.795,91 €</b>  |



27.08.2018