

Kalkulation Rettungsdienst Haan 2019

Aufwendungen		RTW	KTW	Gesamt
1. Personalkosten incl. Sach- und Gemeinkosten				
1.1	Personalkosten Fahrpersonal	790.090,44 €	184.404,08 €	974.494,52 €
1.2	Personalkosten Abrechnung	44.238,73 €	22.789,65 €	67.028,38 €
1.3	Personalkosten Zentralist	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5	Personalkosten Verwaltung	135.400,85 €	55.304,57 €	190.705,42 €
		969.730,02 €	262.498,30 €	1.232.228,32 €
2. Betriebsaufwendungen				
2.1	Gebäudeunterhaltung	22.175,97 €	9.057,79 €	31.233,76 €
2.2	Außenanlagen	177,50 €	72,50 €	250,00 €
2.3	Leitstellenumlage	145.561,68 €	74.986,32 €	220.548,00 €
2.4	Fremdreinigung	9.506,90 €	3.883,10 €	13.390,00 €
2.5	Versicherung	1.313,50 €	536,50 €	1.850,00 €
2.6	Strom	7.689,30 €	3.140,70 €	10.830,00 €
2.7	Gas	4.047,00 €	1.653,00 €	5.700,00 €
2.8	Wasser	475,70 €	194,30 €	670,00 €
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	41.250,00 €	13.750,00 €	55.000,00 €
2.16	Kleidung	7.100,00 €	2.900,00 €	10.000,00 €
2.17	TUI-Kostenzuschlag	4.071,00 €	2.829,00 €	6.900,00 €
		330.993,55 €	193.078,21 €	524.071,76 €
3. Kalkulatorische Kosten				
3.1	Abschreibung Rettungswache	33.881,86 €	13.839,07 €	47.720,93 €
3.2	Abschreibung Einrichtung	6.667,49 €	2.723,34 €	9.390,83 €
3.3	Abschreibung Fahrzeuge	36.433,46 €	16.591,11 €	53.024,57 €
3.4	Abschreibung Geräte	8.410,81 €	3.435,40 €	11.846,21 €
3.5	Abschreibung IT	2.741,66 €	1.119,83 €	3.861,49 €
3.6	Verzinsung Rettungswache	71.191,79 €	29.078,34 €	100.270,13 €
3.7	Verzinsung Einrichtung	2.143,38 €	875,47 €	3.018,85 €
3.8	Verzinsung Fahrzeuge	7.351,29 €	2.460,18 €	9.811,47 €
3.9	Verzinsung Geräte	1.259,39 €	514,40 €	1.773,79 €
3.10	Verzinsung IT	202,97 €	82,90 €	285,88 €
		170.284,10 €	70.720,05 €	241.004,15 €
Gesamtaufwendungen		1.471.007,67 €	526.296,56 €	1.997.304,23 €
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		-41.328,41 €	-21.172,17 €	-62.500,58 €
Überschuss/Unterdeckung 2016		-10.544,81 €	-36.581,36 €	-47.126,17 €
Überschuss/Unterdeckung 2015		0,00 €	118.671,23 €	118.671,23 €
		-51.873,22 €	60.917,70 €	9.044,48 €
Bereinigte Gesamtaufwendungen		1.419.134,45 €	587.214,26 €	2.006.348,71 €

Erträge		RTW	KTW	Gesamt
Geschätzte Einsätze 2019		3.250	1.650	4.900
zuz. Fehleinsätze zu Lasten der Stadt		380	100	480
		2.870	1.550	4.420
Kostendeckende Gebühr je Einsatz		494,47 €	378,85 €	
		494,00 €	378,00 €	
1.1.1	Einnahmen aus Gebühren für einen Notfalleinsatz bei einer Gebührenhöhe von 494 € und 2.870 Einsätzen =	1.417.780,00 €		
1.1.2	Einnahmen aus Gebühren für einen Krankentransport bei einer Gebührenhöhe von 378 € und 1.550 Einsätzen		585.900,00 €	
Gesamterträge		1.417.780,00 €	585.900,00 €	2.003.680,00 €
Gesamterträge		1.417.780,00 €	585.900,00 €	2.003.680,00 €
Abz. bereinigte Gesamtaufwend.		-1.419.134,45 €	-587.214,26 €	-2.006.348,71 €
Voraussichtl. Betriebsergebnis		-1.354,45 €	-1.314,26 €	-2.668,71 €

Sonderposten (Überdeckungen)		RTW	KTW	Gesamt
Zuführung aus Betriebsabrechnung 2016		10.544,81 €	36.581,36 €	47.126,17 €
Zuführung aus Betriebsabrechnung 2015		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand des Sonderpostens am 31.12.2016		10.544,81 €	36.581,36 €	47.126,17 €
Entnahme aus Betriebsabrechnung 2016		10.544,81 €	36.581,36 €	47.126,17 €
Entnahme aus Betriebsabrechnung 2015		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorauss. Stand des Sonderpostens nach Abrechnung (nach erfolgtem Ratsbeschluss)		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Entwicklung Unterdeckungen		RTW	KTW	Gesamt
aus Betriebsabrechnung 2015 (KTW restl. 50%)		0,00 €	-118.671,23 €	-118.671,23 €
Stand am 31.12.2015		0,00 €	-118.671,23 €	-118.671,23 €
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2017		-7,78 €	-1.291,50 €	-1.299,28 €
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2018		-1.341,60 €	-1.729,81 €	-3.071,41 €
Vorauss. am 31.12.2018		-1.349,38 €	-121.692,54 €	-123.041,92 €
Zuführung Unterdeckung 2015 in 2019 (100%)		0,00 €	-118.671,23 €	-118.671,23 €
Stand am 31.12.2018		-1.349,38 €	-3.021,31 €	-4.370,69 €
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2019		-1.354,45 €	-1.314,26 €	-2.668,71 €
Vorauss. Stand der Unterdeckungen nach Abrechnung (nach erfolgtem Ratsbeschluss)		-2.703,83 €	-4.335,57 €	-7.039,40 €