

Betriebskostenabrechnung Rettungsdienst Haan 2016

Aufwendungen		RTW	KTW	Gesamt
1. Personalkosten incl. Sach- und Gemeinkosten				
1.1	Personalkosten Fahrpersonal	547.945,65 €	189.504,48 €	737.450,13 €
1.2	Personalkosten Abrechnung	35.183,06 €	18.124,61 €	53.307,66 €
1.3	Personalkosten Zentralist	127.120,17 €	68.449,32 €	195.569,49 €
1.5	Personalkosten Verwaltung	57.423,93 €	30.920,58 €	88.344,51 €
		767.672,81 €	306.998,99 €	1.074.671,80 €
2. Betriebsaufwendungen				
2.1	Gebäudeunterhaltung	19.136,48 €	10.304,26 €	29.440,74 €
2.2	Außenanlagen	147,76 €	79,57 €	227,33 €
2.3	Leitstellenumlage	67.681,68 €	34.866,32 €	102.548,00 €
2.4	Fremdreinigung	6.438,90 €	3.467,10 €	9.906,00 €
2.5	Versicherung	1.141,09 €	614,43 €	1.755,52 €
2.6	Strom	6.687,56 €	3.601,00 €	10.288,56 €
2.7	Gas	3.536,29 €	1.904,16 €	5.440,45 €
2.8	Wasser	407,29 €	219,31 €	626,60 €
2.9	Unterhaltung Fahrzeuge	15.506,66 €	5.948,52 €	21.455,18 €
2.10	Betriebskosten Fahrzeuge	10.582,02 €	3.542,49 €	14.124,51 €
2.11	Versicherung Fahrzeuge	5.596,44 €	6.469,01 €	12.065,45 €
2.12	Geräte/Ausrüstung	32.092,94 €	17.280,81 €	49.373,75 €
2.13	Verbrauchsmaterial	14.856,00 €	7.999,38 €	22.855,38 €
2.14	Vertragliche Einbindung MHD/DRK	0,00 €	65.620,92 €	65.620,92 €
2.15	Aus-/Fortbildung	16.932,57 €	9.117,54 €	26.050,10 €
2.16	Kleidung	3.027,40 €	1.630,14 €	4.657,54 €
2.17	TUI-Kostenzuschlag	4.554,00 €	2.346,00 €	6.900,00 €
		208.325,08 €	175.010,95 €	383.336,03 €
3. Kalkulatorische Kosten				
3.1	Abschreibung Rettungswache	31.018,61 €	16.702,33 €	47.720,93 €
3.2	Abschreibung Einrichtung	6.172,55 €	3.323,68 €	9.496,23 €
3.3	Abschreibung Fahrzeuge	39.728,10 €	16.591,10 €	56.319,20 €
3.4	Abschreibung Geräte	7.386,18 €	3.977,17 €	11.363,35 €
3.5	Abschreibung IT	6.950,48 €	3.742,57 €	10.693,05 €
3.6	Verzinsung Rettungswache	49.140,76 €	26.460,41 €	75.601,17 €
3.7	Verzinsung Einrichtung	2.101,90 €	1.131,79 €	3.233,69 €
3.8	Verzinsung Fahrzeuge	5.959,21 €	3.705,35 €	9.664,56 €
3.9	Verzinsung Geräte	1.574,74 €	847,94 €	2.422,68 €
3.10	Verzinsung IT	519,77 €	279,87 €	799,64 €
		150.552,30 €	76.762,21 €	227.314,50 €
Gesamtaufwendungen		1.126.550,19 €	558.772,14 €	1.685.322,33 €
Ggf. abz. Versicherungsentschädigungen nach		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ggf. abz. Verkaufserlöse bei Totalschäden		0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bereinigte Gesamtaufwendungen		1.126.550,19 €	558.772,14 €	1.685.322,33 €

Erträge 2016		RTW	KTW	Gesamt
Einsätze 2016		4.358	2.282	6.640
Fehleinsätze zu Lasten der Stadt		534	125	659
Restsumme:		3.824	2.157	5.981
1.1.0	kalkulatorische Einnahmen aus anzurechnenden Fehleinsätzen	197.580,00 €	19.625,00 €	217.205,00 €
1.1.1	Einnahmen aus Gebühren für Notfalleinsätze	939.515,00 €		939.515,00 €
1.1.2	Einnahmen aus Gebühren für Krankentransporte		575.728,50 €	575.728,50 €
1.1.3	Forderungsverluste	- €	- €	0,00 €
Gesamterträge		1.137.095,00 €	595.353,50 €	1.732.448,50 €
Gesamterträge		1.137.095,00 €	595.353,50 €	1.732.448,50 €
Abz. bereinigte Gesamtaufwend.		-1.126.550,19 €	-558.772,14 €	-1.685.322,33 €
Betriebsergebnis 2016		10.544,81 €	36.581,36 €	47.126,17 €

