

## Kalkulation Rettungsdienst Haan 2019

Aufwendungen		RTW	KTW	Gesamt
<b>1. Personalkosten incl. Sach- und Gemeinkosten</b>				
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 €
		<b>969.730,02 €</b>	<b>262.498,30 €</b>	<b>1.232.228,32 €</b>
<b>2. Betriebsaufwendungen</b>				
2.1	Gebäudeunterhaltung	21.125,64 €	8.797,36 €	29.923,00 €
2.2	Außenanlagen	176,50 €	73,50 €	250,00 €
2.3	Leitstellenumlage	146.289,49 €	74.258,51 €	220.548,00 €
2.4	Fremdreinigung	9.453,34 €	3.936,66 €	13.390,00 €
2.5	Versicherung	1.306,10 €	543,90 €	1.850,00 €
2.6	Strom	7.645,98 €	3.184,02 €	10.830,00 €
2.7	Gas	4.024,20 €	1.675,80 €	5.700,00 €
2.8	Wasser	473,02 €	196,98 €	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 €	7.000,00 €	15.000,00 €
2.12	Geräte/Ausrüstung	37.804,30 €	12.695,70 €	50.500,00 €
2.13	Verbrauchsmaterial	18.715,00 €	6.285,00 €	25.000,00 €
2.14	Vertragliche Einbindung MHD/DRK	0,00 €	43.200,00 €	43.200,00 €
2.15	Aus-/Fortbildung	41.173,00 €	13.827,00 €	55.000,00 €
2.16	Kleidung	7.060,00 €	2.940,00 €	10.000,00 €
2.17	TUI-Kostenzuschlag	4.576,77 €	2.323,23 €	6.900,00 €
		<b>330.823,34 €</b>	<b>193.937,66 €</b>	<b>524.761,00 €</b>
<b>3. Kalkulatorische Kosten</b>				
3.1	Abschreibung Rettungswache	33.690,98 €	14.029,95 €	47.720,93 €
3.2	Abschreibung Einrichtung	6.629,92 €	2.760,90 €	9.390,83 €
3.3	Abschreibung Fahrzeuge	36.433,46 €	16.591,11 €	53.024,57 €
3.4	Abschreibung Geräte	8.363,42 €	3.482,79 €	11.846,21 €
3.5	Abschreibung IT	2.726,21 €	1.135,28 €	3.861,49 €
3.6	Verzinsung Rettungswache	72.724,57 €	30.284,74 €	103.009,31 €
3.7	Verzinsung Einrichtung	2.546,14 €	1.060,29 €	3.606,43 €
3.8	Verzinsung Fahrzeuge	9.442,57 €	3.412,51 €	12.855,08 €
3.9	Verzinsung Geräte	1.699,85 €	707,87 €	2.407,72 €
3.10	Verzinsung IT	358,32 €	149,21 €	507,53 €
		<b>174.615,44 €</b>	<b>73.614,65 €</b>	<b>248.230,09 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>1.475.168,79 €</b>	<b>530.050,62 €</b>	<b>2.005.219,41 €</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		-42.000,00 €	-22.859,21 €	-64.859,21 €
Überschuss/Unterdeckung 2016		-123.326,18 €	-25.486,17 €	-148.812,35 €
Überschuss/Unterdeckung 2015		0,00 €	118.671,23 €	118.671,23 €
		<b>-165.326,18 €</b>	<b>70.325,84 €</b>	<b>-95.000,34 €</b>
<b>Bereinigte Gesamtaufwendungen</b>		<b>1.309.842,61 €</b>	<b>600.376,46 €</b>	<b>1.910.219,08 €</b>

Erträge	RTW	KTW	Gesamt
Geschätzte Einsätze 2019	3.250	1.650	4.900
zuz. Fehleinsätze zu Lasten der Stadt	380	100	480
	<b>2.870</b>	<b>1.550</b>	<b>4.420</b>
Kostendeckende Gebühr je Einsatz	<b>456,39 €</b>	<b>387,34 €</b>	
	<b>456,00 €</b>	<b>387,00 €</b>	
1.1.1 Einnahmen aus Gebühren für einen Notfalleinsatz bei einer Gebührenhöhe von 456 € und 2.870 Einsätzen =	<b>1.308.720,00 €</b>		
1.1.2 Einnahmen aus Gebühren für einen Krankentransport bei einer Gebührenhöhe von 387 € und 1.550 Einsätzen		<b>599.850,00 €</b>	
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.308.720,00 €</b>	<b>599.850,00 €</b>	<b>1.908.570,00 €</b>
<b>Gesamterträge</b>	1.308.720,00 €	599.850,00 €	1.908.570,00 €
<b>Abz. bereinigte Gesamtaufwend.</b>	<b>-1.309.842,61 €</b>	<b>-600.376,46 €</b>	<b>-1.910.219,08 €</b>
<b>Voraussichtl. Betriebsergebnis</b>	<b>-1.122,61 €</b>	<b>-526,46 €</b>	<b>-1.649,08 €</b>

Sonderposten (Überdeckungen)	RTW	KTW	Gesamt
Zuführung aus Betriebsabrechnung 2016	123.326,18 €	25.486,17 €	148.812,35 €
Zuführung aus Betriebsabrechnung 2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand des Sonderpostens am 31.12.2016	<b>123.326,18 €</b>	<b>25.486,17 €</b>	<b>148.812,35 €</b>
Entnahme aus Betriebsabrechnung 2016	<b>-123.326,18 €</b>	<b>-25.486,17 €</b>	<b>-148.812,35 €</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 2015 (KTW restl. 50%)	0,00 €	-118.671,23 €	-118.671,23 €
Stand am 31.12.2015	<b>0,00 €</b>	<b>-118.671,23 €</b>	<b>-118.671,23 €</b>
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2017	-7,78 €	-1.291,50 €	-1.299,28 €
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2018	-1.341,60 €	-483,81 €	-1.825,41 €
Vorauss. am 31.12.2018	<b>-1.349,38 €</b>	<b>-120.446,54 €</b>	<b>-121.795,92 €</b>
Zuführung Unterdeckung 2015 in 2019 (50%)	0,00 €	118.671,23 €	118.671,23 €
Stand am 31.12.2018	<b>-1.349,38 €</b>	<b>-1.775,31 €</b>	<b>-240.467,15 €</b>
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2019	<b>-1.122,61 €</b>	<b>-526,46 €</b>	<b>-1.649,08 €</b>
Vorauss. Stand der Unterdeckungen nach Abrechnung (nach erfolgtem Ratsbeschluss)	<b>-2.471,99 €</b>	<b>-2.301,78 €</b>	<b>-242.116,22 €</b>