

## Betriebskostenabrechnung Rettungsdienst Haan 2016

Aufwendungen		RTW	KTW	Gesamt
<b>1. Personalkosten incl. Sach- und Gemeinkosten</b>				
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 €
		<b>767.672,81 €</b>	<b>306.998,99 €</b>	<b>1.074.671,80 €</b>
<b>2. Betriebsaufwendungen</b>				
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 €
		<b>208.325,08 €</b>	<b>175.010,95 €</b>	<b>383.336,03 €</b>
<b>3. Kalkulatorische Kosten</b>				
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 €
		<b>150.552,30 €</b>	<b>76.762,21 €</b>	<b>227.314,50 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>1.126.550,19 €</b>	<b>558.772,14 €</b>	<b>1.685.322,33 €</b>
Ggf. abz. Versicherungsentschädigungen nach		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ggf. abz. Verkaufserlöse bei Totalschäden		0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Bereinigte Gesamtaufwendungen</b>		<b>1.126.550,19 €</b>	<b>558.772,14 €</b>	<b>1.685.322,33 €</b>

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



