

Anlage 2 , Seite 1

Kalkulation Rettungsdienst Haan 2020

Aufwendungen		RTW	KTW	Gesamt
1. Personalkosten incl. Sach- und Gemeinkosten				
1.1	Personalkosten Fahrpersonal	823.750,51 €	167.025,71 €	990.776,22 €
1.2	Personalkosten Abrechnung	38.636,62 €	27.555,98 €	66.192,60 €
1.3	Personalkosten Zentralist	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4	Personalkosten Verwaltung	153.453,55 €	51.533,83 €	204.987,38 €
1.5	Personalkosten Azubis Notfallsanitäter	52.000,00 €	0,00 €	52.000,00 €
		1.067.840,69 €	246.115,51 €	1.313.956,20 €
2. Betriebsaufwendungen				
2.1	Gebäudeunterhaltung	17.321,93 €	8.683,07 €	26.005,00 €
2.2	Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3	Leitstellenumlage	151.744,49 €	108.225,51 €	259.970,00 €
2.4	Fremdreinigung	8.239,66 €	4.130,34 €	12.370,00 €
2.5	Versicherung	1.032,46 €	517,55 €	1.550,00 €
2.6	Strom	7.553,57 €	3.786,43 €	11.340,00 €
2.7	Gas	4.049,89 €	2.030,11 €	6.080,00 €
2.8	Wasser	439,63 €	220,37 €	660,00 €
2.9	Unterhaltung Fahrzeuge	11.803,10 €	5.196,90 €	17.000,00 €
2.10	Betriebskosten Fahrzeuge	13.569,80 €	5.430,20 €	19.000,00 €
2.11	Versicherung Fahrzeuge	5.501,51 €	7.392,57 €	12.894,08 €
2.12	Geräte/Ausrüstung	35.184,20 €	11.815,80 €	47.000,00 €
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	Ausbildung Notfallsanitäter	38.012,85 €	0,00 €	38.012,85 €
2.16	Fortbildung	10.128,18 €	3.401,32 €	13.529,50 €
2.17	Kleidung	6.661,00 €	3.339,00 €	10.000,00 €
2.18	TUI-Kostenzuschlag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		329.957,26 €	213.654,17 €	543.611,43 €
3. Kalkulatorische Kosten				
3.1	Abschreibung Rettungswache	31.786,92 €	15.934,02 €	47.720,94 €
3.2	Abschreibung Einrichtung	5.290,62 €	2.652,06 €	7.942,67 €
3.3	Abschreibung Fahrzeuge	31.465,35 €	16.591,10 €	48.056,45 €
3.4	Abschreibung Geräte	9.594,53 €	4.809,51 €	14.404,04 €
3.5	Abschreibung IT	3.579,75 €	1.794,45 €	5.374,20 €
3.6	Verzinsung Rettungswache	64.695,48 €	32.430,30 €	97.125,77 €
3.7	Verzinsung Einrichtung	1.967,80 €	986,41 €	2.954,21 €
3.8	Verzinsung Fahrzeuge	7.120,76 €	2.383,04 €	9.503,79 €
3.9	Verzinsung Geräte	1.324,53 €	663,96 €	1.988,49 €
3.10	Verzinsung IT	184,45 €	92,46 €	276,91 €
		157.010,19 €	78.337,29 €	235.347,48 €
Gesamtaufwendungen		1.554.808,13 €	538.106,98 €	2.092.915,11 €
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		-20.303,31 €	-24.889,43 €	-45.192,74 €
Überschuss/Unterdeckung		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Überschuss/Unterdeckung		0,00 €	0,00 €	0,00 €
		-20.303,31 €	-24.889,43 €	-45.192,74 €
Bereinigte Gesamtaufwendungen		1.534.504,83 €	513.217,54 €	2.047.722,37 €

Erträge	RTW	KTW	Gesamt
Geschätzte abrechnungsfähige Einsätze 2020	2.445	2.038	4.483
zzgl. 1/ 3 Fehleinsätze zu Lasten der Stadt	205	48	253
	2.650	2.086	4.736
Kostendeckende Gebühr je Einsatz	579,06 €	246,03 €	
	579,00 €	246,00 €	
1.1.1 Einnahmen aus Gebühren für einen Notfalleinsatz bei einer Gebührenhöhe von 579,00 € und 2.650 Einsätzen =	1.534.350,00 €		
1.1.2 Einnahmen aus Gebühren für einen Krankentransport bei einer Gebührenhöhe von 246,00 € und 2.086 Einsätzen		513.156,00 €	
Gesamterträge	1.534.350,00 €	513.156,00 €	2.047.506,00 €
Gesamterträge	1.534.350,00 €	513.156,00 €	2.047.506,00 €
Abz. bereinigte Gesamtaufwend.	-1.534.504,83 €	-513.217,54 €	-2.047.722,37 €
Voraussichtl. Betriebsergebnis	-154,83 €	-61,54 €	-216,37 €

Sonderposten (Überdeckungen)	RTW	KTW	Gesamt
Zuführung aus Betriebsabrechnung 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung aus Betriebsabrechnung 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung aus Betriebsabrechnung 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand des Sonderpostens am 31.12.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus Betriebsabrechnung 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus Betriebsabrechnung 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus Betriebsabrechnung 2019	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
Stand am 31.12.2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2017	-7,78 €	-1.291,50 €	-1.299,28 €
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2018	-1.341,60 €	-483,81 €	-1.825,41 €
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2019	-1.122,61 €	-526,46 €	-1.649,07 €
Vorauss. am 31.12.2019	-2.471,99 €	-2.301,77 €	-4.773,76 €
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2020	-154,83 €	-61,54 €	-216,37 €
Vorauss. Stand der Unterdeckungen nach Abrechnung (nach erfolgtem Ratsbeschluss)	-2.626,82 €	-2.363,31 €	-4.990,13 €