

## Betriebsabrechnungsbogen für den Rettungsdienst Niederkassel GESAMT (Stand: 01.03.2018)

PLAN 2018	Gemeinkosten	KTW	RTW	NEF	Gesamtkosten
<b>1. PERSONALKOSTEN</b>					
1.1 Personalkosten HA	1.736.490 €	0 €	0 €	0 €	1.736.490 €
1.2 Personalkosten Aushilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3 Personalnebenkosten	54.870 €	0 €	0 €	0 €	54.870 €
1.4 Personalkosten Ausbildung NotSan	113.620 €	0 €	0 €	0 €	113.620 €
1.5 Personalkosten Fortbildung NotSan	12.520 €	0 €	0 €	0 €	12.520 €
1.6 Aus- und Weiterbildung NotSan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>1.917.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.917.500 €</b>
<b>2. SACHKOSTEN</b>					
<b>2.1 Betriebsräume</b>					
2.1.1 Mieten	60.042 €	0 €	0 €	0 €	60.042 €
2.1.2 Nebenkosten	27.800 €	0 €	0 €	0 €	27.800 €
2.1.3 Inventar (GWG)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamt Betriebsräume</b>	<b>87.842 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>87.842 €</b>
<b>2.2 Fahrzeuge</b>					
2.2.1 Betriebsstoffe / Reparatur / Wartung / sonst.	0 €	9.300 €	42.000 €	12.500 €	63.800 €
2.2.2 Versicherung, Steuern	0 €	4.550 €	10.570 €	5.170 €	20.290 €
2.2.3 Funk	0 €	400 €	750 €	970 €	2.120 €
2.2.4 Miete / Leasing	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2.5 Miete Fremdfahrzeuge	23.000 €	0 €	0 €	0 €	23.000 €
<b>Gesamt Fahrzeuge</b>	<b>23.000 €</b>	<b>14.250 €</b>	<b>53.320 €</b>	<b>18.640 €</b>	<b>109.210 €</b>
<b>2.3 Allgemeinkosten</b>					
2.3.1 Verwaltungspauschale Personal / Interne Leistungsverrechnung	157.049 €	0 €	0 €	0 €	157.049 €
2.3.2 Verwaltungspauschale Sachkosten	29.100 €	0 €	0 €	0 €	29.100 €
2.3.3 Abrechnungskosten Stadt Niederkassel	71.295 €	0 €	0 €	0 €	71.295 €
2.3.4 Wartung / Reparatur techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.3.5 Wartung / Reparatur med. Geräte	8.000 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €
2.3.6 Versicherungen	3.041 €	0 €	0 €	0 €	3.041 €
2.3.7 Med. Sachbedarf	0 €	2.000 €	75.000 €	19.000 €	96.000 €
2.3.8 Ho- und Bringdienste DRK	2.250 €	0 €	0 €	0 €	2.250 €
2.3.9 Abrechnung rettungsdienstlicher Leistungen	1.700 €	0 €	0 €	0 €	1.700 €
<b>Gesamt Allgemeinkosten</b>	<b>272.435 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>75.000 €</b>	<b>19.000 €</b>	<b>368.435 €</b>
<b>2.4 Bekleidung</b>					
2.4.1 Beschaffung	6.800 €	0 €	0 €	0 €	6.800 €
2.4.2 Miete und Reinigung	37.596 €	0 €	0 €	0 €	37.596 €
<b>Gesamt Bekleidung</b>	<b>44.396 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>44.396 €</b>
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>427.673 €</b>	<b>16.250 €</b>	<b>128.320 €</b>	<b>37.640 €</b>	<b>609.883 €</b>
<b>3 ABSCHREIBUNGEN / ZINSEN</b>					
3.1 Fahrzeuge	0 €	35.256 €	88.818 €	27.757 €	151.831 €
3.2 Med. Geräte / Funk	0 €	2.435 €	17.742 €	0 €	20.177 €
3.4 Inventar	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.5 kalkulatorische Zinsen	0 €	8.081 €	23.891 €	7.257 €	39.229 €
3.6 Fremdkapitalzinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>0 €</b>	<b>45.772 €</b>	<b>130.451 €</b>	<b>35.014 €</b>	<b>211.237 €</b>
<b>BRUTTOGESAMTKOSTEN</b>	<b>2.345.173 €</b>	<b>62.022 €</b>	<b>258.771 €</b>	<b>72.654 €</b>	<b>2.738.620 €</b>
<b>4 KOSTENABZÜGE</b>					
4.1 Versicherungsleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.2 Verkaufserlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Kostenabzüge</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>2.345.173 €</b>	<b>62.022 €</b>	<b>258.771 €</b>	<b>72.654 €</b>	<b>2.738.620 €</b>
<b>Berücksichtigung der Unter- und Überdeckungen aus den letzten Jahren</b>					
<b>5 ÜBER- UND UNTERDECKUNGEN</b>					
5.1 Überdeckung aus dem Jahr 2016 (komplett)	0 €	0 €	47.221 €	-14.740 €	32.481 €
<b>Summe Über- und Unterdeckungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>47.221 €</b>	<b>-14.740 €</b>	<b>32.481 €</b>
<b>GESAMTKOSTEN zur Berechnung der Gebührensätze</b>	<b>2.345.173 €</b>	<b>62.022 €</b>	<b>211.550 €</b>	<b>87.394 €</b>	<b>2.706.139 €</b>

<b>Umlage der Gemeinkosten</b>	<b>KTW</b>	<b>RTW</b>	<b>NEF</b>	<b>GESAMT</b>
Umlageschlüssel Personalstunden:	8.502	46.720	8.760	<b>63.982</b>
<b>Gemeinkosten</b> <b>2.345.173 €</b>	13% 304.872 €	73% 1.711.977 €	14% 328.324 €	100%

<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>366.894 €</b>	<b>1.923.527 €</b>	<b>415.718 €</b>	<b>2.706.139 €</b>
---------------------	------------------	--------------------	------------------	--------------------

<b>Gebührenberechnung:</b>	<b>Krankentransport</b>	<b>Notfallrettung</b>	<b>NEF</b>	<b>GESAMT</b>
Einsätze:	6.953	3.775	2.730	<b>13.458</b>
Kosten:	770.835 €	1.519.586 €	415.718 €	<b>2.706.139 €</b>

<b>GEBÜHRENSÄTZE</b>			
----------------------	--	--	--

	<b>Kosten</b>	<b>Einsätze/Kilometer</b>	<b>Gebühr</b>	
Notfallrettung RTW	<b>1.519.586 €</b>	3.775	<b>402 €</b>	
Krankentransport	549.034 €	6.953	<b>78 €</b>	
2,90 € Kilometerpauschale	221.801 €	76.483	<b>2,90 €</b>	(11 Transportkilometer pro fakturierbarem Einsatz)
<b>GESAMT</b>	<b>770.835 €</b>			
NEF-Einsatz	<b>415.718 €</b>	2.730	<b>152 €</b>	
	<b>2.706.139 €</b>			