

## Betriebsabrechnungsbogen für den Rettungsdienst Niederkassel GESAMT (Stand: 27.11.2020)

PLAN 2021	Gemeinkosten	KTW	RTW	NEF	Gesamtkosten
<b>1. PERSONALKOSTEN</b>					
1.1 Personalkosten HA	2.067.032 €	0 €	0 €	0 €	2.067.032 €
1.2 Personalkosten Aushilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3 Personalnebenkosten	44.376 €	0 €	0 €	0 €	44.376 €
1.4 Personalkosten Ausbildung NotSan	142.623 €	0 €	0 €	0 €	142.623 €
1.5 Personalkosten Fortbildung NotSan	2.660 €	0 €	0 €	0 €	2.660 €
1.6 Aus- und Fortbildung NotSan	187.011 €	0 €	0 €	0 €	187.011 €
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>2.443.702 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.443.702 €</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	35.100 €	0 €	0 €	0 €	35.100 €
2.1.3 Inventar (GWG)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamt Betriebsräume</b>	<b>95.142 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>95.142 €</b>
<b>2.2 Fahrzeuge</b>					
2.2.1 Betriebsstoffe / Reparatur / Wartung / sonst.	0 €	14.000 €	61.800 €	14.500 €	90.300 €
2.2.2 Versicherung, Steuern	0 €	5.207 €	9.770 €	5.960 €	20.937 €
2.2.3 Funk	0 €	520 €	1.100 €	1.300 €	2.920 €
2.2.4 Miete / Leasing	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2.5 Miete Fremdfahrzeuge	17.000 €	0 €	0 €	0 €	17.000 €
<b>Gesamt Fahrzeuge</b>	<b>17.000 €</b>	<b>19.727 €</b>	<b>72.670 €</b>	<b>21.760 €</b>	<b>131.157 €</b>
<b>2.3 Allgemeinkosten</b>					
2.3.1 Verwaltungspauschale Personal / Interne Leistungsverrechnung	194.300 €	0 €	0 €	0 €	194.300 €
2.3.2 Verwaltungspauschale Sachkosten	29.100 €	0 €	0 €	0 €	29.100 €
2.3.3 Abrechnungskosten Stadt Niederkassel	129.997 €	0 €	0 €	0 €	129.997 €
2.3.4 Wartung / Reparatur techn. Anlagen	10.400 €	0 €	0 €	0 €	10.400 €
2.3.5 Wartung / Reparatur med. Geräte	23.300 €	0 €	0 €	0 €	23.300 €
2.3.6 Versicherungen	4.500 €	0 €	0 €	0 €	4.500 €
2.3.7 Med. Sachbedarf	0 €	22.500 €	63.500 €	38.500 €	124.500 €
2.3.8 Hol- und Bringdienste DRK	4.200 €	0 €	0 €	0 €	4.200 €
2.3.9 Abrechnung rettungsdienstlicher Leistungen	7.600 €	0 €	0 €	0 €	7.600 €
<b>Gesamt Allgemeinkosten</b>	<b>403.397 €</b>	<b>22.500 €</b>	<b>63.500 €</b>	<b>38.500 €</b>	<b>527.897 €</b>
<b>2.4 Bekleidung</b>					
2.4.1 Beschaffung	6.500 €	0 €	0 €	0 €	6.500 €
2.4.2 Miete und Reinigung	54.300 €	0 €	0 €	0 €	54.300 €
<b>Gesamt Bekleidung</b>	<b>60.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>60.800 €</b>
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>576.339 €</b>	<b>42.227 €</b>	<b>136.170 €</b>	<b>60.260 €</b>	<b>814.996 €</b>
<b>3 ABSCHREIBUNGEN / ZINSEN</b>					
3.1 Fahrzeuge	0 €	24.252 €	96.574 €	25.619 €	146.445 €
3.2 Med. Geräte / Funk	0 €	4.255 €	18.176 €	0 €	22.431 €
3.4 Inventar	9.036 €	0 €	0 €	0 €	9.036 €
3.5 kalkulatorische Zinsen	1.507 €	2.245 €	15.432 €	2.664 €	21.848 €
3.6 Fremdkapitalzinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>10.543 €</b>	<b>30.752 €</b>	<b>130.182 €</b>	<b>28.283 €</b>	<b>199.760 €</b>
<b>BRUTTOGESAMTKOSTEN</b>	<b>3.030.584 €</b>	<b>72.979 €</b>	<b>266.352 €</b>	<b>88.543 €</b>	<b>3.458.458 €</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>3.030.584 €</b>	<b>72.979 €</b>	<b>266.352 €</b>	<b>88.543 €</b>	<b>3.458.458 €</b>

## Berücksichtigung der Unter- und Überdeckungen aus den letzten Jahren

<b>5 ÜBER- UND UNTERDECKUNGEN</b>					
5.1 Unterdeckung aus dem Jahr 2018 (zu 1/2)		613 €	-163.431 €	-10.643 €	-173.461 €
5.2 Unterdeckung aus dem Jahr 2019 (zu 1/2)		-4.859 €	-131.927 €	-15.474 €	-152.260 €
<b>Summe Über- und Unterdeckungen</b>	<b>0 €</b>	<b>-4.246 €</b>	<b>-295.358 €</b>	<b>-26.117 €</b>	<b>-325.721 €</b>
<b>GESAMTKOSTEN zur Berechnung der Gebührensätze</b>	<b>3.030.584 €</b>	<b>77.225 €</b>	<b>561.710 €</b>	<b>114.660 €</b>	<b>3.784.179 €</b>

Umlage der Gemeinkosten		KTW	RTW	NEF	GESAMT
Umlageschlüssel Personalsstunden:		8.502	46.720	8.760	63.982
Gemeinkosten		13%	73%	14%	100%
	3.030.584 €	393.976 €	2.212.326 €	424.282 €	

<b>GESAMTKOSTEN</b>		<b>471.201 €</b>	<b>2.774.036 €</b>	<b>538.942 €</b>	<b>3.784.179 €</b>
---------------------	--	------------------	--------------------	------------------	--------------------

Gebührenberechnung:		Krankentransport	Notfallrettung	NEF	GESAMT
Einsätze:		5.112	3.289	2.550	10.951
Kosten:		831.826 €	2.413.411 €	538.942 €	3.784.179 €

GEBÜHRENSÄTZE			
	Kosten	Einsätze/Kilometer	Gebühr
Notfallrettung RTW	2.413.411 €	3.289	733 €
Krankentransport	668.753 €	5.112	130 €
2,90 € Kilometerpauschale	163.073 €	56.232	2,90 € (11 Transportkilometer pro fakturierbarem Einsatz)
<b>GESAMT</b>	<b>831.826 €</b>		
NEF-Einsatz	538.942 €	2.550	211 €
	<b>3.784.179 €</b>		

**Umlage der Kosten RTW auf den Bereich Krankentransport (Mehrzweckfahrzeugstrategie)**

Umlageschlüssel (Bereitschaftszeiten verbleiben in der Notfallrettung)

Notfallrettung durch RTW:	87%
Krankentransporte durch RTW:	13%
<b>GESAMT</b>	<b>100%</b>

<b>Kosten RTW</b>	<b>2.774.036 €</b>
Anteil Notfallrettung	2.413.411 €
Anteil Krankentransport:	360.625 €

**Personalauslastung RTW (Einsatzzeit 60 Minuten)**

Notfallrettung	6.578	14%	87%
Krankentransport	6.106	13%	13%
Bereitschaftszeit (100% in Notfallrettung)	34.036	73%	
<b>GESAMT</b>	<b>46.720</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>