

Betriebsabrechnungsbogen für den Rettungsdienst Niederkassel GESAMT (Stand: 12.10.2021)

PLAN 2022	Gemeinkosten	KTW	RTW	NEF	Gesamtkosten
1. PERSONALKOSTEN					
1.1 Personalkosten HA	2.044.826 €	0 €	0 €	0 €	2.044.826 €
1.2 Personalkosten Aushilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3 Personalnebenkosten	48.640 €	0 €	0 €	0 €	48.640 €
1.4 Personalkosten Ausbildung NotSan	189.895 €	0 €	0 €	0 €	189.895 €
1.5 Personalkosten Fortbildung NotSan	4.260 €	0 €	0 €	0 €	4.260 €
1.6 Aus- und Fortbildung NotSan	181.915 €	0 €	0 €	0 €	181.915 €
Summe Personalkosten	2.469.536 €	0 €	0 €	0 €	2.469.536 €
2. SACHKOSTEN					
2.1 Betriebsräume					
2.1.1 Mieten	60.042 €	0 €	0 €	0 €	60.042 €
2.1.2 Nebenkosten	37.500 €	0 €	0 €	0 €	37.500 €
2.1.3 Inventar (GWG)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt Betriebsräume	97.542 €	0 €	0 €	0 €	97.542 €
2.2 Fahrzeuge					
2.2.1 Betriebsstoffe / Reparatur / Wartung / sonst.	0 €	22.500 €	65.000 €	22.500 €	110.000 €
2.2.2 Versicherung, Steuern	0 €	5.197 €	9.770 €	5.923 €	20.890 €
2.2.3 Funk	0 €	250 €	2.100 €	650 €	3.000 €
2.2.4 Miete / Leasing	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2.5 Miete Fremdfahrzeuge	18.000 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €
Gesamt Fahrzeuge	18.000 €	27.947 €	76.870 €	29.073 €	151.890 €
2.3 Allgemeinkosten					
2.3.1 Verwaltungspauschale Personal / Interne Leistungsverrechnung	207.354 €	0 €	0 €	0 €	207.354 €
2.3.2 Verwaltungspauschale Sachkosten	29.100 €	0 €	0 €	0 €	29.100 €
2.3.3 Abrechnungskosten Stadt Niederkassel	123.156 €	0 €	0 €	0 €	123.156 €
2.3.4 Wartung / Reparatur techn. Anlagen	12.500 €	0 €	0 €	0 €	12.500 €
2.3.5 Wartung / Reparatur med. Geräte	12.500 €	0 €	0 €	0 €	12.500 €
2.3.6 Versicherungen	4.500 €	0 €	0 €	0 €	4.500 €
2.3.7 Med. Sachbedarf	0 €	29.000 €	72.500 €	43.500 €	145.000 €
2.3.8 Hol- und Bringdienste DRK	4.200 €	0 €	0 €	0 €	4.200 €
2.3.9 Abrechnung rettungsdienstlicher Leistungen	8.328 €	0 €	0 €	0 €	8.328 €
Gesamt Allgemeinkosten	401.638 €	29.000 €	72.500 €	43.500 €	546.638 €
2.4 Bekleidung					
2.4.1 Beschaffung	5.500 €	0 €	0 €	0 €	5.500 €
2.4.2 Miete und Reinigung	52.423 €	0 €	0 €	0 €	52.423 €
Gesamt Bekleidung	57.923 €	0 €	0 €	0 €	57.923 €
Summe Sachkosten	575.103 €	56.947 €	149.370 €	72.573 €	853.993 €
3 ABSCHREIBUNGEN / ZINSEN					
3.1 Fahrzeuge	0 €	16.636 €	95.720 €	26.804 €	139.160 €
3.2 Med. Geräte / Funk	0 €	4.255 €	18.176 €	0 €	22.431 €
3.4 Inventar	10.609 €	0 €	0 €	0 €	10.609 €
3.5 kalkulatorische Zinsen	1.720 €	1.246 €	10.543 €	1.305 €	14.814 €
3.6 Fremdkapitalzinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Abschreibungen	12.329 €	22.137 €	124.439 €	28.109 €	187.014 €
BRUTTOGESAMTKOSTEN	3.056.968 €	79.084 €	273.809 €	100.682 €	3.510.543 €
4 KOSTENABZÜGE					
4.1 Versicherungsleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.2 Verkaufserlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kostenabzüge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GESAMTKOSTEN	3.056.968 €	79.084 €	273.809 €	100.682 €	3.510.543 €
Berücksichtigung der Unter- und Überdeckungen aus den letzten Jahren					
5 ÜBER- UND UNTERDECKUNGEN					
5.1 Unterdeckung aus dem Jahr 2019 (zu 1/2)		-4.859 €	-131.927 €	-15.474 €	-152.260 €
5.2 Unterdeckung aus dem Jahr 2020 (zu 1/2)		27.135 €	-69.451 €	-31.471 €	-73.787 €
Summe Über- und Unterdeckungen	0 €	22.276 €	-201.378 €	-46.945 €	-226.047 €
GESAMTKOSTEN zur Berechnung der Gebührensätze	3.056.968 €	56.808 €	475.187 €	147.627 €	3.736.590 €

Umlage der Gemeinkosten		KTW	RTW	NEF	GESAMT
Umlageschlüssel Personalstunden:		8.502	46.720	8.760	63.982
Gemeinkosten	3.056.968 €	13% 397.406 €	73% 2.231.586 €	14% 427.976 €	100%

GESAMTKOSTEN		454.214 €	2.706.773 €	575.603 €	3.736.590 €
--------------	--	-----------	-------------	-----------	-------------

Gebührenberechnung:		Krankentransport	Notfallrettung	NEF	GESAMT
Einsätze:		5.055	3.291	2.584	10.930
Kosten:		751.959 €	2.409.028 €	575.603 €	3.736.590 €

GEBÜHRENSÄTZE			
---------------	--	--	--

	Kosten	Einsätze/Kilometer	Gebühr	
Notfallrettung RTW	2.409.028 €	3.291	732 €	
Krankentransport	590.705 €	5.055	116 €	
2,90 € Kilometerpauschale	161.254 €	55.605	2,90 €	(11 Transportkilometer pro fakturierbarem Einsatz)
GESAMT	751.959 €			
NEF-Einsatz	575.603 €	2.584	222 €	
	3.736.590 €			