

Rettungsdienst Prognose 2018



Kostenrechnung Rettungsdienst

Prognose 2018

Die in der Wirtschaftlichkeitsrechnung ermittelten Ergebnisse zeigen auf, welcher Gebührenbedarf im Jahr 2018 zu erwarten ist.

Ab dem Jahr 2018 übernimmt das Deutsche Rote Kreuz die Rettungsdienstversorgung im Namen und im Auftrag der Stadt Hennef. Das städtische Personal wird im Rahmen einer Personalgestellung in die Ablauforganisation des DRK integriert.

Dargestellt werden die Kosten für den Rettungsdienst seitens der Stadt Hennef, eingegliedert werden die Kosten für den Rettungsdienst seitens des DRK.

Kostenstellenrechnung - Ansätze 2018

An dieser Stelle werden alle etatisierten Aufwendungen und Erträge des Produktes 051 je Sachkonto für das Jahr 2018 dargestellt. Es ergeben sich Aufwendungen i.H.v. 2.559.709,29 € und Erträge i.H.v. 2.246.245 €.

Die Leitstellengebühren wurden vom Fachamt anhand der zu erwartenden Einsätze und den entstehenden Kosten pro Einsatz hochgerechnet. Hierbei handelt es sich nur um die Gebühren für Rettungstransport-Einsätze (Abgrenzung der Krankentransport-Einsätze).

Bei den Sachkonten der Personalkostenansätze auf den Konten 501201 (Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte), 502201 (Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte) und 503201 (SV tariflich Beschäftigte) ist die Feuerwehrrpauschale noch enthalten, da diese bei der Planung der Sachkonten enthalten ist und regelmäßig erst in der Jahresabrechnung abgezogen wird. Sie wird für alle Konten i.H.v. 15.349,49 € in Abzug gebracht.

Auf dem Sachkonto 523801 (Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche) werden die Fremdkosten des DRK etatisiert. Bei den Kosten i.H.v. 1.333.756,98 € handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Rettungsdienstes (ohne Krankentransporte), die aus der Betriebskalkulation des DRK resultieren.

Die erfolgten Mietverrechnungen werden an dieser Stelle abgezogen, da der Standort Meys-Fabrik für die Rettungswache gänzlich aufgegeben wurde. Stattdessen sind Mietkosten für die Interimswache Kleinfeldchen etatisiert.

Dargestellt werden auch rechnerisch ermittelte Ansätze wie der Anteil der Beihilfekosten im Rettungsdienst sowie kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens.

Die Kosten für die Beihilfeaufwendungen berechnen sich anteilig aus den Aufwendungen, die für alle Beamten der Stadt (2018: insgesamt 105 Personen) veranschlagt werden. Auf diesen Ansatz wird ein Prozentsatz angewendet, zu dem der betreffende Mitarbeiter dem Rettungsdienst personalkostenanteilig zugerechnet wird.

Die kalkulatorische Verzinsung wird anhand des vorhandenen städt. Anlagevermögens zum 31.12. des Jahres berechnet. Dazu wird das komplette Anlagevermögen des städt. Rettungsdienstes erfasst und der Zeitwert zum 31.12.2015 nach Abschreibung ermittelt. Weiterhin werden eventuelle Sonderposten in Abzug gebracht. Die verbleibenden Werte werden mit 7% verzinst.

Die Erträge für Benutzungsgebühren wurden rechnerisch anhand der zu erwartenden Einsätze auf die Rettungstransportfahrten reduziert und somit von den Krankentransportfahrten abgegrenzt.

Kostenträgerrechnung

Die Kostenträgerrechnung dient dazu, aus den Gesamtkosten die Stückkosten zu ermitteln. Laut Satzung fällt eine Pauschalgebühr pro Einsatz an, die alle entstandenen Kosten abdecken soll. Um zu einer einheitlichen Gebühr zu gelangen, werden die Einnahmen den Ausgaben gegenübergestellt.

In der Kostenträgerrechnung werden zunächst die prognostizierten Aufwendungen der Stadt i.H.v. 1.225.952,31 € des Produkts 051 Notfallrettung dargestellt. Hinzu kommen die Fremdkosten aus der Betriebskalkulation des DRK i.H.v. 1.333.756,98 €.

Davon abgezogen werden die sogenannten durchlaufenden Posten, die nicht als Aufwand dem Rettungsdienst der Stadt zuzuordnen sind. Hierbei handelt es sich um die Leitstellengebühren i.H.v. 278.740 €, die eingenommen und dann an den Kreis weitergeleitet werden.

Weiterhin abgezogen werden sonstige Erträge, die im Bereich des Rettungsdienstes erzielt werden, sowie Erträge aus Sonderposten und die Auflösung der Rückstellungen.

Die Unterdeckung aus Vorjahren wird mit 250.982,24 € ergänzt.

Die sich aus dieser Berechnung ergebenden Kosten i.H.v. 2.511.706,53 € werden durch 3.850 erstattungsfähige Fahrten geteilt, welche vom Fachamt für das Jahr 2018 prognostiziert wurden.

Daraus ergibt sich ein zu erwartender Gebührenbedarf von 652,39 € pro Einsatz für das Jahr 2018.

Kalkulation der Verlege-Fahrten

Es erfolgt eine separate Stückkostenrechnung für Verlege-Fahrten, da diese Fahrten die üblichen durchschnittlich gefahrenen Kilometer übersteigen und somit nicht durch die normale Pauschal-Gebühr abgedeckt werden. Es ist erforderlich, für diese Fahrten eine Kilometer-Pauschale zu berechnen, welche im Falle einer Verlege-Fahrt anfallen.

Hierfür werden die Gesamtstückkosten des RTW aus der DRK Betriebskalkulation für 2018 als Gesamtkosten angenommen. Diese Kosten entstehen verbrauchsunabhängig, so dass diese auch entstehen würden, wenn der RTW in Bereitschaft wäre statt eine Verlege-Fahrt zu bedienen.

Geteilt durch die 13.678,61 jährlichen Vorhaltestunden ergeben sich Kosten pro Vorhaltestunde i.H.v. 97,51 €.

Laut Aussage des DRK fährt ein Rettungstransportwagen im Durchschnitt 60 km pro Stunde. Somit ergeben sich Kosten i.H.v. 1,63 € pro km/Zeitzuschlag für jeden gefahrenen Kilometer.

Kalkulation der Krankentransporte

Die Festsetzung der Krankentransportgebühr erfolgt als Grundgebühr, zuzüglich einer kilometerabhängigen Gebühr.

Nach Aussage des Fachamtes werden für das Jahr 2018 9.400 Krankentransportfahrten, 9.100 davon abrechenbare Fahrten, prognostiziert.

Für die Grundgebühr werden aus den Gesamtkosten die Personalkosten und die Kosten der Abrechnung durch die Krankentransportgesellschaft ermittelt. Durch die Anzahl der prognostizierten abrechenbaren Einsätze ergibt sich eine Grundgebühr i.H.v. 116,95 € pro Einsatz.

Für die Berechnung der Kilometerpauschale werden die restlichen Kosten im Bereich Krankentransporte, wie verbrauchsabhängige Kosten, i.H.v. 352.653,31 € durch die vom Fachamt prognostizierten Kilometer (Hochrechnung auf Basis der tatsächlich gefahrenen Km in 2016, insgesamt 251.494 Km) geteilt. Somit ergeben sich Kosten pro gefahrenem Km i.H.v. 1,40 €.

Auf die Eingliederung von städtischen Kostenverrechnungen wie Overheadkosten oder Kosten der IT wird an dieser Stelle verzichtet. Bei der Berechnung der Krankentransportgebühren handelt es sich um eine erstmalige Berechnung, bei der auf Prognosewerte zurückgegriffen werden muss. Sollte sich in der Nachkalkulation zeigen, dass diese Darstellung nicht sachgerecht ist, wird die Berechnung entsprechend angepasst.

K o s t e n t r ä g e r r e c h n u n g

Prognose 2018

(€)

Stückkostenrechnung RTW

Gesamtkosten städtischer Rettungsdienst	1.225.952,31 €
./.. Durchlaufende Posten (Leitstellegebühr)	- 278.740,00 €
./.. Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte + Versicherungserträge + Sopovertrag+ Rückstellungsauflösung	- 20.245,00 €
+ Unterdeckung aus Vorjahren (2011-2016)	250.982,24 €
+ Fremdkosten DRK	1.333.756,98 €
entspricht verbleibenden Kosten von	<u>2.511.706,53 €</u>
Kosten durch alle erstattungsfähigen Fahrten	3.850
entspricht Kosten je Einsatz	<u>652,39 €</u>

K o s t e n s t e l l e n r e c h n u n g

(Ansätze 2018)

Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2018	Aktualisierter Ansatz 2018
501101	Beamtenbezüge	55.492,00 €	55.492,00 €
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	344.982,00 €	344.982,00 €
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	26.737,00 €	26.737,00 €
503201	SV tariflich Beschäftigte	67.015,00 €	67.015,00 €
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	13.527,00 €	13.527,00 €
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	4.176,00 €	4.176,00 €
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	5.168,00 €	5.168,00 €
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	21.918,00 €	21.918,00 €
523201	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV	356.000,00 €	278.740,00 €
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	30.000,00 €	30.000,00 €
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.000,00 €	15.000,00 €
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	3.600,00 €	3.600,00 €
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	450,00 €	450,00 €
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	15.000,00 €	15.000,00 €
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	180.000,00 €	180.000,00 €
543101	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €
543102	Verbrauchsmittel	30.000,00 €	30.000,00 €
544101	Versicherungsbeiträge	6.500,00 €	6.500,00 €
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	5.722,00 €	5.722,00 €
571109	Afa auf Kfz	28.638,00 €	28.638,00 €
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.803,00 €	2.803,00 €
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.074,00 €	52.074,00 €
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	10.660,00 €	10.660,00 €
581105	Verrechnungen Mietaufwand	10.145,00 €	
523801	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	2.600.000,00 €	1.333.756,98 €
	Abrechnungsgskosten KTG		35.196,00 €
	Beihilfen		2.133,33 €
	kalkulatorische Verzinsung		770,47 €
	Abzug Feuerwehrrpauschale		- 15.349,49 €
Summe		3.890.607,00 €	2.559.709,29 €

Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2016	Aktualisierter Ansatz 2018
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	-1.871,00 €	-1.871,00 €
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-3.700.362,00 €	-2.226.000,00 €
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00 €	-50,00 €
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00 €	- €
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	-1.963,00 €	-1.963,00 €
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	-13.789,00 €	-13.789,00 €
458215	Ertr.a. Forderungen gem. § 107 BeamtVG	-2.522,00 €	-2.522,00 €
459102	Versicherungserträge	-50,00 €	-50,00 €
Summe		-3.720.607,00 €	-2.246.245,00 €

Betriebskalkulation DRK

		Gesamt	Summe RTW	Summe KTW	Versorgungs- fahrzeug
1	Personalkosten				
1.1	Personalkosten				
1.1.1	Personalkosten RD/KTP	1.719.495,67	764.173,68	955.321,99	-
1.1.2	Personalkosten Reinigungspersonal	7.156,44	3.239,63	3.916,81	-
.	Gesamt Personalkosten	1.726.652,10	767.413,30	959.238,80	-
.	.				
1.2	Personalnebenkosten				
1.2.1	Aus- und Fortbildungskosten	28.744,67	13.012,33	15.732,34	-
1.2.2	Notfallsanitäter (Aus-/Weiterbildung)	165.472,58	165.472,58		-
1.2.3	Bekleidung: Beschaffung und Reinigung	19.707,67	8.921,40	10.786,27	-
1.2.4	sonstige Sach-/Nebenkosten Personal	4.041,06	1.829,33	2.211,72	-
.	Gesamt Personalnebenkosten	217.965,99	189.235,65	28.730,33	-
.	.				
2	Sachkosten				
2.1	Betriebsräume				
2.1.1	Strom, Gas, Wasser	17.206,99	7.789,38	9.417,61	-
2.1.2	Öffentliche Abgaben	794,68	359,74	434,94	-
2.1.3	Miete	70.815,34	32.057,17	38.758,17	-
2.1.4	Gebäudeversicherung	1.205,63	545,77	659,86	-
2.1.5	Gebäudereinigung	667,69	302,25	365,44	-
.	Gesamt Betriebsräume	90.690,33	41.054,32	49.636,02	-
.	.				
2.2	Betriebsanlagen				
2.2.1	Grundstücksanlagen	232,58	105,29	127,30	-
2.2.2	Betriebsräume	-	-	-	-
2.2.3	Technische Anlagen	-	-	-	-
2.2.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.327,33	600,86	726,47	-
2.2.5	Wartungskosten	1.809,82	819,28	990,54	-
.	Gesamt Betriebsanlagen	3.369,73	1.525,43	1.844,30	-
.	.				
2.3	Fahrzeuge				
2.3.1	Betriebsstoffe	48.184,67	13.628,00	33.725,46	831,21
2.3.2	Reparatur/Wartung	72.327,72	39.096,39	31.764,55	1.466,78
2.3.3	Versicherung, Steuern	31.050,12	15.517,14	13.868,33	1.664,65
2.3.4	Funk/Telekommunikation	1.956,16	1.432,58	523,58	-
.	Gesamt Fahrzeuge	153.518,67	69.674,10	79.881,93	3.962,64
.	.				
2.4	Einsatzkosten				
2.4.1	Med. Gerät Wartung/Reparatur	13.552,95	8.551,72	5.001,23	-
2.4.2	Arzneimittel	4.265,52	4.265,52	-	-
2.4.3	Sauerstoff	3.887,81	3.788,13	99,69	-
2.4.4	Med. Sachbedarf/Einwegmaterial	34.782,46	33.890,60	891,86	-
2.4.5	Sonstiges Verbrauchsmaterial	4.301,26	689,57	3.611,69	-
2.4.6	Desinfektion/Reinigung	6.552,19	1.050,44	5.501,76	-
.	Gesamt Einsatzkosten	67.342,19	52.235,98	15.106,21	-
.	.				
2.5	Allgemeinkosten				
2.5.1	Büro-/Verwaltungsbedarf	276,48	44,33	232,16	-
2.5.2	Telekommunikation	1.380,45	221,31	1.159,14	-
2.5.3	EDV-Kosten	279,16	44,75	234,40	-
2.5.4	Rechts- und Beratungskosten	1.290,53	206,90	1.083,63	-
2.5.5	Aufklärung/Werbung	332,56	53,32	279,25	-
2.5.6	sonstige Versicherungen	-	-	-	-
2.5.7	Verwaltungskosten	148.811,00	67.364,77	81.446,22	-
2.5.8	Sonstiges	5.571,96	893,29	4.678,67	-
.	Gesamt Allgemeinkosten	157.942,15	68.828,67	89.113,48	-
.	.				
3	Investive Kosten				
3.1	Abschreibungen				
3.1.1	Inventar, Maschinen u. Geräte	6.305,83	2.854,57	3.451,26	-
3.1.2	Fahrzeuge	153.803,88	76.423,50	75.380,38	2.000,00
3.1.3	Funk, Telekommunikation	12.397,26	4.160,62	8.236,65	-
3.1.4	Med. Gerät	49.101,05	36.119,99	12.981,06	-
3.1.5	EDV-Anlagen	804,49	364,18	440,31	-
3.1.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-	-	-	-
.	Gesamt Abschreibungen	222.412,51	119.922,85	100.489,66	2.000,00
.	.				
3.2	Kalkulatorische Zinsen	39.358,31	20.714,78	17.643,53	1.000,00
.	Gesamt Zinsen	39.358,31	20.714,78	17.643,53	1.000,00
.	.				
4	Kostenabzüge				
4.1	Erstattung Ausbildung	-	-	-	-
4.2	Zuschüsse/Zuweisungen	-	-	-	-
4.3	Finanzerträge	-	-	-	-
4.4	Versicherungsleistungen	4.872,56	-	4.872,56	-
4.5	Verkaufserlöse	-	-	-	-
.	Gesamt Kostenabzüge	4.872,56	-	4.872,56	-
.	.				
.	Summe Kosten	2.674.379,42	1.330.605,09	1.336.811,70	6.962,64
.	Umlage Versorgungsfahrzeug	6.962,64	3.151,90	3.810,74	
.	Gesamtkosten	2.681.342,06	1.333.756,98	1.340.622,44	
.	Vorhaltestunden		13.678,61	16.537,89	
.	Kosten pro Vorhaltestunde		97,51	81,06	

Über-/Unterdeckungen

Überdeckung 2011	-	75.805,26 €
Überdeckung 2012	-	10.015,26 €
Überdeckung 2013	-	24.052,14 €
Unterdeckung 2014		18.118,63 €
Unterdeckung 2015		126.114,69 €
Unterdeckung 2016		216.621,58 €
Summe Unterdeckung aus Vorjahren		<u><u>250.982,24 €</u></u>

Berechnung Verlegefahrt Prognose 2018 (€)

Stückkostenrechnung Verlege-RTW

Gesamtstückkosten RTW	1.333.756,98 €
Vorhaltestunden jährlich	13.678,61
Kosten pro Vorhaltestunde RTW	97,51 €
Ø mögliche gefahrene Km pro Stunde	60
entspricht Kosten pro gefahrenem Km/Zeitzuschlag von	<u>1,63 €</u>

K o s t e n t r ä g e r r e c h n u n g K T W

Prognose 2018

Stückkostenrechnung KTW

Gesamtkosten 1.340.622,44 €

1. Teil Grundgebühr

Personalkosten (Anteil aus Gesamtkosten) 987.969,14 €

Kosten Abrechnung KTG 76.258,00 €

Summe 1.064.227,14 €

abrechenbare Einsätze 9.100

entspricht Kosten je Einsatz **116,95 €**

2. Teil KTW-Kilometer

Summe Sachkosten 352.653,31 €

berechnete gefahrene Km im Jahr 251.494

Kosten pro gefahrenem Km **1,40 €**

Betriebskalkulation DRK

		Gesamt	Summe RTW	Summe KTW	Versorgungs- fahrzeug
1	Personalkosten				
1.1	Personalkosten				
1.1.1	Personalkosten RD/KTP	1.719.495,67	764.173,68	955.321,99	-
1.1.2	Personalkosten Reinigungspersonal	7.156,44	3.239,63	3.916,81	-
.	Gesamt Personalkosten	1.726.652,10	767.413,30	959.238,80	-
.					
1.2	Personalnebenkosten				
1.2.1	Aus- und Fortbildungskosten	28.744,67	13.012,33	15.732,34	-
1.2.2	Notfallsanitäter (Aus-/Weiterbildung)	165.472,58	165.472,58		-
1.2.3	Bekleidung: Beschaffung und Reinigung	19.707,67	8.921,40	10.786,27	-
1.2.4	sonstige Sach-/Nebenkosten Personal	4.041,06	1.829,33	2.211,72	-
.	Gesamt Personalnebenkosten	217.965,99	189.235,65	28.730,33	-
.					
2	Sachkosten				
2.1	Betriebsräume				
2.1.1	Strom, Gas, Wasser	17.206,99	7.789,38	9.417,61	-
2.1.2	Öffentliche Abgaben	794,68	359,74	434,94	-
2.1.3	Miete	70.815,34	32.057,17	38.758,17	-
2.1.4	Gebäudeversicherung	1.205,63	545,77	659,86	-
2.1.5	Gebäudereinigung	667,69	302,25	365,44	-
.	Gesamt Betriebsräume	90.690,33	41.054,32	49.636,02	-
.					
2.2	Betriebsanlagen				
2.2.1	Grundstücksanlagen	232,58	105,29	127,30	-
2.2.2	Betriebsräume	-	-	-	-
2.2.3	Technische Anlagen	-	-	-	-
2.2.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.327,33	600,86	726,47	-
2.2.5	Wartungskosten	1.809,82	819,28	990,54	-
.	Gesamt Betriebsanlagen	3.369,73	1.525,43	1.844,30	-
.					
2.3	Fahrzeuge				
2.3.1	Betriebsstoffe	48.184,67	13.628,00	33.725,46	831,21
2.3.2	Reparatur/Wartung	72.327,72	39.096,39	31.764,55	1.466,78
2.3.3	Versicherung, Steuern	31.050,12	15.517,14	13.868,33	1.664,65
2.3.4	Funk/Telekommunikation	1.956,16	1.432,58	523,58	-
.	Gesamt Fahrzeuge	153.518,67	69.674,10	79.881,93	3.962,64
.					
2.4	Einsatzkosten				
2.4.1	Med. Gerät Wartung/Reparatur	13.552,95	8.551,72	5.001,23	
2.4.2	Arzneimittel	4.265,52	4.265,52	-	
2.4.3	Sauerstoff	3.887,81	3.788,13	99,69	
2.4.4	Med. Sachbedarf/Einwegmaterial	34.782,46	33.890,60	891,86	
2.4.5	Sonstiges Verbrauchsmaterial	4.301,26	689,57	3.611,69	
2.4.6	Desinfektion/Reinigung	6.552,19	1.050,44	5.501,76	
.	Gesamt Einsatzkosten	67.342,19	52.235,98	15.106,21	-
.					
2.5	Allgemeinkosten				
2.5.1	Büro-/Verwaltungsbedarf	276,48	44,33	232,16	
2.5.2	Telekommunikation	1.380,45	221,31	1.159,14	
2.5.3	EDV-Kosten	279,16	44,75	234,40	
2.5.4	Rechts- und Beratungskosten	1.290,53	206,90	1.083,63	
2.5.5	Aufklärung/Werbung	332,56	53,32	279,25	
2.5.6	sonstige Versicherungen	-	-	-	
2.5.7	Verwaltungskosten	148.811,00	67.364,77	81.446,22	-
2.5.8	Sonstiges	5.571,96	893,29	4.678,67	
.	Gesamt Allgemeinkosten	157.942,15	68.828,67	89.113,48	-
.					
3	Investive Kosten				
3.1	Abschreibungen				
3.1.1	Inventar, Maschinen u. Geräte	6.305,83	2.854,57	3.451,26	-
3.1.2	Fahrzeuge	153.803,88	76.423,50	75.380,38	2.000,00
3.1.3	Funk, Telekommunikation	12.397,26	4.160,62	8.236,65	-
3.1.4	Med. Gerät	49.101,05	36.119,99	12.981,06	-
3.1.5	EDV-Anlagen	804,49	364,18	440,31	-
3.1.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-	-	-	-
.	Gesamt Abschreibungen	222.412,51	119.922,85	100.489,66	2.000,00
.					
3.2	Kalkulatorische Zinsen	39.358,31	20.714,78	17.643,53	1.000,00
.	Gesamt Zinsen	39.358,31	20.714,78	17.643,53	1.000,00
.					
4	Kostenabzüge				
4.1	Erstattung Ausbildung	-	-	-	-
4.2	Zuschüsse/Zuweisungen	-	-	-	-
4.3	Finanzerträge	-	-	-	-
4.4	Versicherungsleistungen	4.872,56	-	4.872,56	-
4.5	Verkaufserlöse	-	-	-	-
.	Gesamt Kostenabzüge	4.872,56	-	4.872,56	-
.					
.	Summe Kosten	2.674.379,42	1.330.605,09	1.336.811,70	6.962,64
.	Umlage Versorgungsfahrzeug	6.962,64	3.151,90	3.810,74	6.962,64
.	Gesamtkosten	2.681.342,06	1.333.756,98	1.340.622,44	6.962,64
.	Vorhaltestunden		13.678,61	16.537,89	
.	Kosten pro Vorhaltestunde		97,51	81,06	

Verteilung nach Vorhaltestunden

Verteilung nach Einsatzzahlen

Verteilung nach Einsatzzahlen

Verteilung nach Einsatzzahlen

Verteilung nach Einsatzzahlen

Verteilung nach Vorhaltestunden

Verteilung nach Vorhaltestunden

Verteilung nach Anzahl der Fahrzeuge

Verteilung nach Vorhaltestunden

Verteilung nach Vorhaltestunden

Verteilung nach Vorhaltestunden

Jahr 2016 - Stadt Hennef Kilometerleistung Krankentransport (Gesamtkilometer/Transportkilometer)

Fahrzeug	Gesamtkilometer	berechnete Km (Transportkilometer)	KTW Einsätze	durchschnittliche Km (Transportkilometer)	Anteil berechnete Km an Gesamtkilometer	durchschnittliche Km (Gesamtkilometer)
HNF KTW 01	54.028	24.313	1.628	14,93	45,00%	33,19
HNF KTW 02	51.898	22.473	2.163	10,39	43,30%	23,99
HNF KTW 03* ³	11.614	6.917	504	13,72	59,56%	23,04
HNF KTW 04	25.151	14.657	999	14,67	58,28%	25,18
HNF KTW 05	27.151	13.636	1.060	12,86	50,22%	25,61
HNF KTW 06	38.148	17.790	1.297	13,72	46,63%	29,41
HNF KTW 07*	13.739	4.924	372	13,24	35,84%	36,93
KTW Gesamt	221.729	104.710	8.023	13,05	47,22%	27,64

Prognose der KTW-Einsätze und Km für 2018

Berechnung anhand der øKm 2016

abrechenbare Einsätze	9.100
ø Gesamt-Km	251.494
ø Transport-Km	118.766

HNF RTW 02	52.850	5.735	501	11,45
HNF RTW 03	38.249	10.353	1.153	8,98
HNF RTW 10* ²	7.246	860	100	8,60
RTW Gesamt	98.345	16.948	1.754	9,66

HNF Gesamt	320.074	121.658	9.777	12,44
-------------------	----------------	----------------	--------------	--------------

* KTW 7 wurde als Reservefahrzeug für die KTW Positionen 1-6 eingesetzt, ohne das die Leistungen auf die vertretene Position erfasst wurden.

*² RTW 10 wurde als Reservefahrzeug für die RTW Positionen 2 + 3 eingesetzt, ohne das die Leistungen auf die vertretene Position erfasst wurden.

*³ Position HNF KTW 3 erst ab 2. Halbjahr 2016 in der Vorhaltung