

## BAB Rettungsdienst 01.01.2016-31.12.2016 (Stand 28.08.2017 nach JAP)

Kostenarten	Rettungsdienst Plan 2016 (Gebührenkalkulation)	Rettungsdienst Ist 2016 BAB 28.08.2017	Begründung
SUMME Dienstbezüge		773.480,82	BAB 28.08.2017
SUMME Beiträge ZVK und SV		80.801,04	BAB 28.08.2017
SUMME Beihilfen		31.052,39	BAB 28.08.2017
SUMME Zuf. zu Rückstellungen		250.781,60	BAB 28.08.2017 ohne Neutralisierung Rückstellungen (Inanspruchnahme)
SUMME Sonst. Pers.-nebenkosten		23.319,94	BAB 28.08.2017
SUMME PERSONALKOSTEN	1.303.000,00	1.159.435,79	BAB 28.08.2017
SUMME SACHKOSTEN	1.369.000,00	1.302.765,13	BAB 28.08.2017
SUMME KALKULATORISCHE KOSTEN	210.767,75	188.730,31	Beträge Lt. Kalkulatorischer Wertermittlung <b>2016</b> (incl. Kalk. Kosten FW Lohbachstr.Ant. RD (ohne Zinszuschuss)+ Forderungsausfälle <b>2016</b> )
<b>SUMME K O S T E N</b>	<b>2.882.767,75</b>	<b>2.650.931,23</b>	
SUMME Öff.-rechtl. Leist.-ent.		3.235.792,50	BAB 28.08.2017 (Erlöse ohne Kreisleitstellengebühren)
SUMME Sonstige Erlöse		307.036,99	BAB 28.08.2017, Kreisleitstellengebühr zzgl. Sonst Erlöse
Summe Ertr.SoPo/Rückst./Eigenl.		21.170,13	BAB 28.08.2017 (Inanspruchnahme Rückstellungen)
<b>SUMME E R L Ö S E</b>	<b>3.451.940,43</b>	<b>3.563.999,62</b>	
<b>ERGEBNIS VOR INT. VERRECHNUNG</b>	<b>569.172,68</b>	<b>913.068,39</b>	
SUMME Int. Leistungsbeziehung.Ertrag	0,00	10.003,00	Erstattung Begleiteinsätze für FW
SUMME Int. Leistungsbeziehung.Aufwand	358.630,00	347.749,82	ILV 70, ILV 65 und ehem. ILV 30 (Basis Vorjahreswerte), VKE zzgl. 2% (=> Kosten ILV 40 ab 2007 incl. Verrechnung von Personalkosten und AfA !)
<b>SUMME INTERNE VERRECHNUNGEN</b>	<b>358.630,00</b>	<b>337.746,82</b>	
	<b>Soll 2016</b>	<b>Ist 2016</b>	
BETRIEBSERGEBNIS (incl. ILV) (+) Überdeckung (-) Unterdeckung	<b>210.542,68</b>	<b>575.321,57</b>	
Fehlbetrag aus 2012 Rest	-178.042,68	-178.042,68	Rest von 278.042,68 EUR, s. Gebührenkalkulation 2016
Fehlbetrag aus 2013 (Anteil)	-32.500,00	-32.500,00	Anteil von 180.589,77, s. Gebührenkalkulation 2016
BETRIEBSERGEBNIS (incl. ILV); (+) Überdeckung (-) Unterdeckung	<b>0,00</b>	<b>364.778,89</b>	
Übertrag für neue Gebührenkalkulation :		<b>364.778,89</b>	Überdeckung 2016