

**BAB Rettungsdienst 01.01.2017-31.12.2017 (Stand 19.07.2018 Feststellung JAB 2017)**

Kostenarten	Rettungsdienst Plan 2017 (Gebührenkalkulation)	Rettungsdienst Ist 2017 BAB 19.07.2018	Begründung
SUMME Dienstbezüge		784.638,66	BAB 19.07.2018
SUMME Beiträge ZVK und SV		99.691,48	BAB 19.07.2018
SUMME Beihilfen		20.877,92	BAB 19.07.2018
SUMME Zuf. zu Rückstellungen		9.423,44	BAB 19.07.2018 ohne Neutralisierung Rückstellungen (Inanspruchnahme)
SUMME Sonst. Pers.-nebenkosten		18.032,74	BAB 19.07.2018
SUMME PERSONALKOSTEN	1.190.000,00	932.664,24	BAB 19.07.2018
SUMME SACHKOSTEN	1.399.500,00	1.414.375,12	BAB 19.07.2018
SUMME KALKULATORISCHE KOSTEN	182.999,06	172.816,04	Beträge lt. Kalkulatorischer Wertermittlung <b>2017</b> (incl. Kalk. Kosten FW Lohbachstr.Ant. RD (ohne Zinszuschuss)+ Forderungsausfälle <b>2017</b> )
<b>SUMME K O S T E N</b>	<b>2.772.499,06</b>	<b>2.519.855,40</b>	
SUMME Öff.-rechtl. Leist.-ent.		2.724.790,50	BAB 19.07.2018 (Erlöse ohne Kreisleitstellengebühren)
SUMME Sonstige Erlöse		305.125,91	BAB 19.07.2018, Kreisleitstellengebühr zzgl. Sonst Erlöse
Summe Ertr.SoPo/Rückst./Eigenl.		17.375,27	BAB 19.07.2018 (Inanspruchnahme Rückstellungen)
<b>SUMME E R L Ö S E</b>	<b>2.952.154,90</b>	<b>3.047.291,68</b>	
<b>ERGEBNIS VOR INT. VERRECHNUNG</b>	179.655,84	527.436,28	
SUMME Int. Leistungsbeziehung.Ertrag	0,00	0,00	keine Erstattung Begleiteinsätze für FW ab 2017
SUMME Int. Leistungsbeziehung.Aufwand	279.900,00	219.549,75	ILV 65, ILV 70, ehem. ILV 30 (Basis 2015), Overheadzuschlag lt. KGST. 15 v.H. auf PK ohne PK-Nebenkosten (=> Kosten ILV 40 ab 2007 incl. Verrechnung von Personalkosten und AfA !)
SUMME INTERNE VERRECHNUNGEN	279.900,00	219.549,75	
	<b>Soll 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	
<b>BETRIEBSERGEBNIS (incl. ILV)</b>			
<b>(+) Überdeckung (-) Unterdeckung</b>	<b>-100.244,16</b>	<b>307.886,54</b>	ohne Über- / Unterdeckungen aus Vorjahren
abzgl. Fehlbetrag aus 2013 Rest	-148.089,77	-148.089,77	in Kalkulation 2017 eingerechnet (Rest von 180.589,77 EUR)
<b>Zw.ergebnis mit Unterdeckung aus 2013</b>		<b>159.796,77</b>	<b>Saldo verbleibende Überdeckung 2017, Zwischenergebnis</b>
zzgl. Überschuss aus 2014	148.333,93	148.333,93	in Kalkulation 2017 eingerechnet aber durch neue Überdeckung 2017 nicht zurückgegeben
zzgl. Überschuss aus 2015 (Anteil)	100.000,00	100.000,00	Anteil von 516.196,11 EUR, in Kalkulation 2017 eingerechnet aber durch neue Überdeckung 2017 nicht zurückgegeben
<b>BETRIEBSERGEBNIS (incl. ILV);</b>			
<b>(+) Überdeckung (-) Unterdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>408.130,70</b>	
Übertrag für neue Gebührenkalkulation :		<b>408.130,70</b>	neue Überdeckung 2017