

Stadt Haan

Gebührenbedarfsberechnung Rettungsdienst 2021

Aufgestellt: 29.10.2021

Kosten	Rettungs- transport	Kranken- transport	Gesamt
<b>1. Personalkosten</b>			
1.1 Fahrpersonal	842.775,11 €	227.539,68 €	1.070.314,79 €
1.2 Abrechnung	57.688,72 €	27.649,62 €	85.338,34 €
1.3 Verwaltung	124.302,49 €	50.206,13 €	174.508,62 €
1.4 Auszubildende Notfallsanitäter	58.760,21 €	0,00 €	58.760,21 €
	<b>1.083.526,53 €</b>	<b>305.395,44 €</b>	<b>1.388.921,97 €</b>
<b>2. Betriebskosten</b>			
2.1 Gebäudeunterhaltung	21.707,34 €	8.767,66 €	30.475,00 €
2.2 Leitstellenumlage	123.119,00 €	95.765,00 €	218.884,00 €
2.3 Gebäudereinigung	10.463,69 €	4.226,31 €	14.690,00 €
2.4 Gebäudeversicherung	1.086,31 €	438,77 €	1.525,08 €
2.5 Strom	8.896,63 €	3.593,37 €	12.490,00 €
2.6 Gas	4.223,94 €	1.706,06 €	5.930,00 €
2.7 Wasser	498,61 €	201,39 €	700,00 €
2.8 Unterhaltung Fahrzeuge	12.184,00 €	3.184,00 €	15.368,00 €
2.9 Betrieb Fahrzeuge	9.473,00 €	4.783,00 €	14.256,00 €
2.10 Versicherung Fahrzeuge	5.501,51 €	7.392,57 €	12.894,08 €
2.11 Geräte/Ausrüstung	23.955,20 €	8.044,80 €	32.000,00 €
2.12 Verbrauchsmaterial Rettungsdienst	18.715,00 €	6.285,00 €	25.000,00 €
2.13 Transporte Hilfsorganisationen	30.602,17 €	75.620,58 €	106.222,75 €
2.14 Schulkosten Auszubildende	46.192,00 €	0,00 €	46.192,00 €
2.15 Fortbildung Personal	15.915,24 €	5.344,76 €	21.260,00 €
2.16 Dienst- und Schutzkleidung	8.547,60 €	3.452,40 €	12.000,00 €
	<b>341.081,23 €</b>	<b>228.805,68 €</b>	<b>569.886,91 €</b>
<b>3. Kalkulatorische Kosten</b>			
3.1 Abschreibung Rettungswache	33.363,84 €	13.475,75 €	46.839,59 €
3.2 Abschreibung Einrichtung	5.389,10 €	2.176,67 €	7.565,77 €
3.3 Abschreibung Fahrzeuge	16.561,00 €	16.591,11 €	33.152,11 €
3.4 Abschreibung Geräte	10.519,75 €	4.248,96 €	14.768,71 €
3.5 Abschreibung Hard- und Software	1.414,83 €	571,46 €	1.986,29 €
3.6 Verzinsung Rettungswache	65.621,59 €	26.504,75 €	92.126,34 €
3.7 Verzinsung Einrichtung	1.663,41 €	671,85 €	2.335,26 €
3.8 Verzinsung Fahrzeuge	5.236,04 €	1.423,79 €	6.659,83 €
3.9 Verzinsung Geräte	1.102,47 €	445,29 €	1.547,76 €
3.10 Verzinsung Hard- und Software	212,74 €	85,93 €	298,67 €
	<b>141.084,78 €</b>	<b>66.195,55 €</b>	<b>207.280,33 €</b>
<b>4. Saldo vortrag aus Vorjahren</b>	<b>0,00 €</b>	<b>331.790,52 €</b>	<b>331.790,52 €</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.565.692,54 €</b>	<b>932.187,19 €</b>	<b>2.497.879,73 €</b>

Erträge	Rettungs-transport	Kranken-transport	Gesamt
1. <u>Gebühren außerörtliche Kilometer</u>	26.584,20 €	27.576,61 €	54.160,81 €
2. <u>Entnahme Sonderposten</u>	143.753,09 €	0,80 €	143.753,89 €
<b>Gesamterträge</b>	<b>170.337,29 €</b>	<b>27.577,41 €</b>	<b>197.914,70 €</b>
<b>Gegenüberstellung der Kosten und Erträge</b>			
1. Kosten	1.565.692,54 €	932.187,19 €	2.497.879,73 €
2. Erträge	170.337,29 €	27.577,41 €	197.914,70 €
<b>Durch Gebühr abzudeckende Kosten</b>	<b>1.395.355,25 €</b>	<b>904.609,78 €</b>	<b>2.299.965,03 €</b>

**Gebührenbedarfsberechnung**

	Rettungs-transport	Kranken-transport	Gesamt
<b>Abzudeckende Kosten</b>	<b>1.395.355,25 €</b>	<b>904.609,78 €</b>	<b>2.299.965,03 €</b>
Maßstabeinheiten(geschätzte Einsätze 2021)	3.117	1.494	4.611
Gebühr je Einsatz	447,66 €	605,50 €	
<b>gerundet</b>	<b>448,00 €</b>	<b>605,00 €</b>	
1.1.1 Einnahmen aus Gebühren für einen Rettungstransport bei einer Gebührenhöhe von 448,00 € und 3.117 Einsätzen =	<b>1.396.416,00 €</b>		
1.1.2 Einnahmen aus Gebühren für einen Krankentransport bei einer Gebührenhöhe von 605,00 € und 1.494 Einsätzen		<b>903.870,00 €</b>	
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.396.416,00 €</b>	<b>903.870,00 €</b>	<b>2.300.286,00 €</b>
<b>Gesamterträge</b>	1.396.416,00 €	903.870,00 €	2.300.286,00 €
<b>Abzudeckende Kosten</b>	-1.395.355,25 €	-904.609,78 €	-2.299.965,03 €
<b>Voraussichtl. Betriebsergebnis</b>	<b>1.060,75 €</b>	<b>-739,78 €</b>	<b>320,97 €</b>

Sonderposten (Überdeckungen)	Rettungs- transport	Kranken- transport	Gesamt
Zuführung aus Gebührenabrechnung 2016 (Rest)	0,00 €	0,80 €	0,80 €
<b>Stand des Sonderpostens am 31.12.2020</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,80 €</b>	<b>0,80 €</b>
Zuführung aus Gebührenabrechnung 2017	143.753,09 €	0,00 €	143.753,09 €
Entnahme aus Gebührenabrechnung 2016		-0,80 €	-0,80 €
Auflösung SoPo in Gebührenbedarfsberechnung 2021	-143.753,09 €	0,00 €	-143.753,09 €
<b>Stand des Sonderpostens</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Entwicklung Saldo	Rettungs- transport	Kranken- transport	Gesamt
<b>Saldostand am 31.12.2020</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Saldo aus Gebührenabrechnung 2017	0,00 €	-331.790,52 €	-331.790,52 €
Ausgleich Saldo in Gebührenbedarfsberechnung 2021	0,00 €	331.790,52 €	331.790,52 €
<b>Saldostand</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>