

Anlage 2/1

Stadt Haan

Gebührenbedarfsberechnung Rettungsdienst 2022

<u>Kosten</u>	<u>Rettungs- transport</u>	<u>Kranken-transport</u>	<u>Gesamt</u>
1. Personalkosten			
1.1 Fahrpersonal	810.628,98 €	107.109,96 €	917.738,94 €
1.2 Abrechnung	49.883,39 €	19.553,40 €	69.436,79 €
1.3 Verwaltung	141.716,63 €	44.141,24 €	185.857,87 €
1.4 Auszubildende Notfallsanitäter	41.967,09 €	0,00 €	41.967,09 €
1.5 Praxisanleiter Auszubildende	61.434,24 €	0,00 €	61.434,24 €
	1.105.630,33 €	170.804,60 €	1.276.434,93 €
2. Betriebskosten			
2.1 Gebäudeunterhaltung	37.947,34 €	11.819,66 €	49.767,00 €
2.2 Gebäudereinigung	11.007,45 €	3.428,55 €	14.436,00 €
2.3 Gebäudeversicherung	1.276,20 €	397,50 €	1.673,70 €
2.4 Strom	8.180,10 €	2.547,90 €	10.728,00 €
2.5 Gas	7.064,23 €	2.200,33 €	9.264,56 €
2.6 Wasser	482,37 €	150,25 €	632,62 €
2.7 Unterhaltung Fahrzeuge	14.417,00 €	6.808,00 €	21.225,00 €
2.8 Betrieb Fahrzeuge	13.058,00 €	6.718,00 €	19.776,00 €
2.9 Versicherung Fahrzeuge	5.501,51 €	7.392,57 €	12.894,08 €
2.10 Geräte/Ausrüstung	25.808,00 €	6.192,00 €	32.000,00 €
2.11 Verbrauchsmaterial Rettungsdienst	26.211,25 €	6.288,75 €	32.500,00 €
2.12 Transporte Hilfsorganisationen	30.518,20 €	63.539,11 €	94.057,31 €
2.13 Schulkosten Auszubildende	34.644,00 €	0,00 €	34.644,00 €
2.14 Fortbildung Personal	20.432,68 €	4.902,32 €	25.335,00 €
2.15 Dienst- und Schutzkleidung	7.625,00 €	2.375,00 €	10.000,00 €
2.16 Leitstellenumlage	159.840,50 €	103.981,50 €	263.822,00 €
	404.013,82 €	228.741,45 €	632.755,27 €
3. Kalkulatorische Kosten			
3.1 Abschreibung Rettungswache	28.087,41 €	8.748,54 €	36.835,95 €
3.2 Abschreibung Einrichtung	5.269,04 €	1.641,18 €	6.910,22 €
3.3 Abschreibung Fahrzeuge	16.561,00 €	9.678,14 €	26.239,14 €
3.4 Abschreibung Geräte	7.421,10 €	2.311,49 €	9.732,59 €
3.5 Abschreibung Hard- und Software	754,08 €	234,88 €	988,96 €
3.6 Verzinsung Rettungswache	9.200,50 €	2.865,73 €	12.066,23 €
3.7 Verzinsung Einrichtung	197,71 €	61,58 €	259,29 €
3.8 Verzinsung Fahrzeuge	584,33 €	70,65 €	654,98 €
3.9 Verzinsung Geräte	253,50 €	78,96 €	332,46 €
3.10 Verzinsung Hard- und Software	19,62 €	6,11 €	25,73 €
	68.348,29 €	25.697,26 €	94.045,55 €
4. Saldo vortrag aus Vorjahren	335.238,87 €	303.398,07 €	638.636,94 €
Gesamtkosten	1.913.231,32 €	728.641,37 €	2.641.872,69 €
<u>Erträge</u>			
	<u>Rettungs- transport</u>	<u>Kranken-transport</u>	<u>Gesamt</u>
1. Gebühren außerörtliche Kilometer	39.207,57 €	28.724,40 €	67.931,97 €
Gesamterträge	39.207,57 €	28.724,40 €	67.931,97 €
Gegenüberstellung der Kosten und Erträge			
1. Kosten	1.913.231,32 €	728.641,37 €	2.641.872,69 €
2. Erträge	39.207,57 €	28.724,40 €	67.931,97 €
Über Gebühr abzudeckende Kosten	1.874.023,75 €	699.916,97 €	2.573.940,72 €

Anlage 2/2

Gebührenbedarfsberechnung			
	Rettungs-transport	Kranken-transport	Gesamt
Abzudeckende Kosten	1.874.023,75 €	699.916,97 €	2.573.940,72 €
Maßstabeinheiten (Kalkulierte Einsätze 2022)	3.700	1.450	5.150
Gebühr je Einsatz	506,49 €	482,70 €	
abgerundet	506,00 €	482,00 €	
Einnahmen aus Gebühren für einen Rettungstransport bei einer Gebührenhöhe von 506,00 € und 3.700 Einsätzen =	1.872.200,00 €		
Einnahmen aus Gebühren für einen Krankentransport bei einer Gebührenhöhe von 482,00 € und 1.450 Einsätzen		698.900,00 €	
Gesamterträge	1.872.200,00 €	698.900,00 €	2.571.100,00 €
Gesamterträge	1.872.200,00 €	698.900,00 €	2.571.100,00 €
Abzudeckende Kosten	-1.874.023,75 €	-699.916,97 €	-2.573.940,72 €
Voraussichtl. Betriebsergebnis	-1.823,75 €	-1.016,97 €	-2.840,72 €

Sonderposten Gebührenaussgleich Rettungsdienst

	Rettungs-transport	Kranken-transport	Gesamt
Stand des Sonderpostens 31.12.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Saldo Rettungsdienst

	Rettungs-transport	Kranken-transport	Gesamt
Saldo aus Gebührenabrechnung 2018	-332.783,17 €	-293.331,42 €	-626.114,59 €
Saldo aus Gebührenabrechnung 2019	-2.455,70 €	-10.066,65 €	-12.522,35 €
Stand des Saldo am 31.12.2019	-335.238,87 €	-303.398,07 €	-638.636,94 €
Saldo vortrag in Gebührenbedarfsberechnung 2022	335.238,87 €	303.398,07 €	638.636,94 €
Stand Saldo nach Gebührenbedarfsberechnung 2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €