

Kreis/Stadt		Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr:				
Stadt Haan		01.04.2025-31.12.2025				
Nr.	Kosten-/Erlösart	IST (2020)	IST (2021)	Plan (04-12/2025)	Planung RTW	Planung KTW
10.1	Personalaufwendungen	-1.090.379,51 €	-1.063.209,12 €	-1.685.140,46 €	-1.506.413,44 €	-178.727,02 €
10.2	Personalaufwendungen für Overhead (ohne Praxisanleiter)	-342.391,15 €	-247.858,43 €	-210.633,02 €	-188.293,15 €	-22.339,87 €
10.3	Personalaufwendungen für eigene Notärzte (einschl. LNA und ÄLRD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.1	Personalaufwendungen NotSan Ausbildung (ohne Sachkosten)	-60.543,80 €	-61.688,63 €	-80.540,76 €	-80.540,76 €	0,00 €
11.2	Personalaufwendungen Praxisanleiter			-22.600,52 €	-22.600,52 €	0,00 €
	Zwischensumme Personalkosten	-1.493.314,46 €	-1.372.756,18 €	-1.998.914,76 €	-1.797.847,87 €	-201.066,88 €
20	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-72.639,76 €	-67.988,81 €	-77.520,00 €	-61.255,77 €	-16.264,23 €
21	Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme Gebäudekosten	-72.639,76 €	-67.988,81 €	-77.520,00 €	-61.255,77 €	-16.264,23 €
30	Haltung von Fahrzeugen	-33.102,00 €	-45.008,78 €	-22.500,00 €	-17.779,34 €	-4.720,66 €
31	Versicherungen, Steuern Kfz	-12.894,08 €	-12.894,08 €	-14.816,17 €	-11.408,67 €	-3.407,50 €
32	Leasingkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	Fahrzeugmiete	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme Fahrzeugkosten	-45.996,08 €	-57.902,86 €	-37.316,17 €	-29.188,01 €	-8.128,16 €
40	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen					
41.1	Sonstige Sachleistungen	-25.235,34 €	-24.184,26 €	0,00 €		
41.2	Sachkosten NotSan Ausbildung	-67.999,77 €	-46.192,00 €	-4.500,00 €	-4.500,00 €	
41.3	sonstige Aus- und Fortbildungskosten (Tab. 5.1)	-21.056,00 €	-22.980,00 €	-30.900,38 €	-30.900,38 €	0,00 €
42	Beschaffungen Verbrauchsgüter	-22.737,91 €	-32.468,97 €	-27.750,00 €	-21.927,86 €	-5.822,14 €
43	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	Kosten Bekleidung	-19.090,05 €	-15.331,85 €	-23.850,00 €	-18.846,11 €	-5.003,89 €
45	Hardware-Leasing/-Miete					
46	Geschäftsaufwendungen					
	Zwischensumme Sachkosten/Sonstige Dienstleistungen	-156.119,07 €	-141.157,08 €	-87.000,38 €	-76.174,34 €	-10.826,04 €
50	Erstattungen an Gemeinden und GV (z.B. Kreisleitstelle)	-191.665,80 €	-212.092,93 €	-285.456,00 €	-197.964,55 €	-87.491,45 €
51	Erstattungen an übrige Bereiche					
52	Zahlungen an Dritte (Besetzung RTW)	-3.931,50 €	-51.260,92 €	-10.266,75 €	-10.266,75 €	
53	Zahlungen an Dritte (Besetzung KTW)	-82.734,10 €	-82.717,21 €	-87.233,25 €		-87.233,25 €
54.1	Zahlungen an Dritte (Besetzung NEF)					
54.2	Zahlungen an Dritte (Gestellung Notarzt)					
55	Aufwendungen aus Verwaltungskostenerstattungen (Querschnittskosten)					
56	Unterstützungsleistungen Rettungsdienst					
	Zwischensumme Umlagen	-278.331,40 €	-346.071,06 €	-382.956,00 €	-208.231,30 €	-174.724,70 €
60.1	Abschreibungen Gebäude	-47.737,86 €	-46.839,59 €	-27.498,10 €	-21.728,81 €	-5.769,29 €
60.2	Abschreibungen Fahrzeuge	-48.056,45 €	-33.152,11 €	-40.325,11 €	-40.325,11 €	0,00 €
60.3	Abschreibungen Sonstige Vermögensgüter (einschl. geringw.G)	-28.629,58 €	-24.912,39 €	-13.113,98 €	-10.362,58 €	-2.751,40 €
60.4	Kalkulatorische Zinsen (unter Berücksichtigung des Abzugskapitals)	-112.291,92 €	-103.203,42 €	-40.940,81 €	-32.351,15 €	-8.589,67 €
61	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme Sonstige Kosten	-236.715,81 €	-208.107,51 €	-121.878,01 €	-104.767,64 €	-17.110,36 €
70	Individuell je Träger					
	Zwischensumme individuell	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kosten Gesamt	-2.283.116,58 €	-2.193.983,50 €	-2.705.585,31 €	-2.277.464,93 €	-428.120,37 €
80	Verzinsung des Anlagekapitals					
81	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen					
82	Ersatzleistungen von Versicherungen					
83	Erträge aus Verrechnungen (Brandschutzbegleifahrten)					
84	Verkaufserlöse					
85	sonstige Erträge (Gebühren außerörtliche Kilometer)			85.124,08 €	76.995,92 €	8.128,16 €
86	Fehlfahrten	99.183,00 €	104.153,00 €	397.954,06 €	349.991,85 €	47.962,22 €
	Zwischensumme Erträge	99.183,00 €	104.153,00 €	483.078,14 €	426.987,77 €	56.090,37 €
	Einnahmen aus Gebühren	1.927.263,10 €	1.837.817,30 €			
	Ergebnis laufendes Geschäftsjahr (ohne Ausgleiche)	-256.670,48 €	-252.013,20 €	-2.222.507,17 €	-1.850.477,16 €	-372.030,00 €
90	Unterdeckung	0,00 €	-331.790,52 €	-578.330,26 €	0,00 €	-578.330,26 €
91	Erträge aus Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich		143.753,09 €	138.279,64 €	138.279,64 €	0,00 €
	Unterdeckungen/Überdeckungen Vorjahre	0,00 €	-188.037,43 €	-440.050,62 €	138.279,64 €	-578.330,26 €
	Ergebnis laufendes Geschäftsjahr (mit Ausgleichen)	-256.670,48 €	-440.050,63 €	-2.662.557,79 €	-1.712.197,52 €	-950.360,26 €
	Summe Gebührenbedarf			-2.662.557,79 €	-1.712.197,52 €	-950.360,26 €
Anzahl der Einsätze (abrechenbare Einsätze inkl. Fehlfahrten)					2.297	1.015
erforderlicher Gebührensatz zur Kostendeckung (inklusive Ausgleich Vorjahre)					745,57 €	936,36 €
Gebührensatz für Fahrten > XX €/km					3,07 €	0,30 €