

Gebührenkalkulation Rettungsdienst 2023

Anlage 2

Kostenarten	2021 Ergebnis €	2023 PLAN €	Rettungs- transport	Notarzt- fahrzeug	Verwaltung, Verbrauch	Gebäude, Sonstiges Personal
Beamte	1.928.239	2.057.663	1.313.820	472.206	271.637	0
Tariflich Beschäftigte	663.753	801.459	757.992	0	43.467	0
Ausbildungsvergütung 2 Notfallsanitäter p.a.	0	38.644	0	0	0	38.644
Sachaufwendungen Aus- und Fortbildung	25.812	35.000	0	0	0	35.000
Haftpflicht-, Eigenschaftenversicherung, Unfallversicherung tarifr. B	8.758	9.000	0	0	0	9.000
Summe Personal	2.626.562	2.941.766	2.071.811	472.206	315.105	82.644
Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	74.042	63.000	0	0	0	63.000
Miete Betriebsgebäude Mühlheimer Str. 26	36.300	24.235	0	0	0	24.235
Leistungen Gebäudemanagement	13.468	22.000	0	0	0	22.000
Summe Gebäude	123.810	109.235	0	0	0	109.235
Wartung, Reparatur und Reinigung Fahrzeuge (abz. Versicherungsentschädigungen/Erstattungen)	128.939	57.000	42.000	15.000	0	0
Betankung Fahrzeuge	49.786	75.000	52.500	22.500	0	0
KFZ-Versicherung	26.122	27.429	19.029	8.400	0	0
Summe Fahrzeuge	204.847	159.429	113.529	45.900	0	0
Beschaffung/Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	41.399	45.000	0	0	45.000	0
Miete Telekommunikationsanlage	1.554	2.500	0	0	2.500	0
IT-Dienstleistungen / Software	40.511	66.000	0	0	66.000	0
Dienst- und Schutzkleidung	16.123	95.000	0	0	0	95.000
Medizinisches Verbrauchsmaterial	151.996	165.000	0	0	165.000	0
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.)	22.777	22.150	0	0	22.150	0
Summe sonstige Ausstattung	274.359	395.650	0	0	300.650	95.000
Verwaltungsgemeinkosten (Overhead)	259.100	285.900	207.200	47.200	31.500	0
Summe Verwaltungsgemeinkosten	259.100	285.900	207.200	47.200	31.500	0
Abschreibung	164.960	340.010	236.870	72.510	12.280	18.350
Verzinsung	36.290	550	0	0	0	550
Summe kalkulatorische Kosten	201.250	340.560	236.870	72.510	12.280	18.900
Einbehalt 3 % Verwaltungskostenpauschale Notarztgebühr	-20.434	-16.401	0	0	-16.401	0
Einbehalt 3 % Verwaltungskostenpauschale Leitstellengebühr	-14.502	-21.554	0	0	-21.554	0
Summe Abführung Gebühren Rhein-Sieg-Kreis	-34.936	-37.955	0	0	-37.955	0
Zwischensumme	3.654.992	4.194.585	2.629.410	637.816	621.580	305.779
Umlagen						
Gebäude/Sonstiges Personal nach Personalkostenschlüssel			247.681	58.098		-305.779
Verwaltung/Verbrauch nach Einsatzzahlen			397.811	223.769	-621.580	
Summe Umlagen			645.492	281.867	-621.580	-305.779
Summe Plan Kosten 2023			3.274.902	919.682	0	0
Vortrag 2020 und 2021			578.111	300.662		
Anzusetzende Kosten			3.853.013	1.220.344		
Anzahl Einsatzfahrten insgesamt (01.01.2021-31.12.2021) (Durchschnittswert)	RTW	NEF	7.484	3.905		
davon Fehlfahrten - ermittelter Durchschnittswert	13,9%	3,4%	1.038	132		
davon systemimmanente Fehlfahrten	94,4%	94,0%	979	124		
davon vermeidbare/ggflls. abrechenbare Fehlfahrten	5,6%	6,0%	59	8		
Anzahl zu berücksichtigende Einsatzfahrten (Divisor)			6.505	3.781		
Gebühr			592,32	322,76		
Gerundet			592,00	323,00		
Nachrichtlich: Gebühr ohne Vortrag			503,00	243,00		
Bisherige Gebühr			505,00	219,00		
Rettungs- und Notarztfahrzeuggebühr	4.113.064	5.034.711	3.816.032	1.218.679		
Kalkulatorische Gebühr vermeidbare/abrechenbare Fehlfahrten/Ausgl. Rundungsdifferenz	27.810	38.648	36.981	1.665		
Teilausgleich Vorjahre	-592.247	-878.773	-578.111	-300.662		
Summe Erlöse	3.548.627	4.194.585	3.274.902	919.682		
Über/Unterdeckung	-106.366	0	0	0		
Kostendeckungsgrad	97,09%	100%	100%	100%		

Umlageschlüssel

PK	2.071.811,36	472.205,73
PK-Schlüssel	81%	19%
Einsätze	6.505	3.661
E-Schlüssel	64%	36%