

# Gebührenkalkulation Rettungsdienst 2021

Kostenarten	2018 Ergebnis €	2019 Ergebnis €	2021 PLAN €	Rettungs- transport	Notarzt- fahrzeug	Verwaltung, Verbrauch	Gebäude, Sonstiges Personal
Beamte	2.307.761	2.226.637	2.013.176	1.405.655	481.269	126.252	0
Tariflich Beschäftigte	128.351	158.250	659.971	616.575	0	43.396	0
Ausbildungsvergütung 2 Notfallsanitäter 6 Monate	0	0	33.333	0	0	0	33.333
Sachaufwendungen Aus- und Fortbildung	23.489	43.297	17.915	0	0	0	17.915
Haftpflicht-, Eigenschaftenversicherung, Unfallversicherung tarifl. B	6.730	8.561	9.000	0	0	0	9.000
<b>Summe Personal</b>	<b>2.466.332</b>	<b>2.436.745</b>	<b>2.733.395</b>	<b>2.022.230</b>	<b>481.269</b>	<b>169.648</b>	<b>60.248</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	51.659	63.643	63.000	0	0	0	63.000
Miete Betriebsgebäude Mühlheimer Str. 26	16.579	16.579	24.235	0	0	0	24.235
Leistungen Gebäudemanagement	23.713	17.052	22.000	0	0	0	22.000
<b>Summe Gebäude</b>	<b>91.951</b>	<b>97.274</b>	<b>109.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.235</b>
Wartung, Reparatur und Reinigung Fahrzeuge (abz. Versicherungsentschädigungen/Erstattungen)	57.963	61.833	52.000	39.000	13.000	0	0
Betankung Fahrzeuge	39.280	40.251	40.000	25.000	15.000	0	0
KFZ-Versicherung	21.256	25.978	27.429	19.029	8.400	0	0
<b>Summe Fahrzeuge</b>	<b>118.498</b>	<b>128.062</b>	<b>119.429</b>	<b>83.029</b>	<b>36.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beschaffung/Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	27.288	37.968	40.000	0	0	40.000	0
Miete Telekommunikationsanlage	2.487	3.888	5.000	0	0	5.000	0
IT-Dienstleistungen / Software	14.404	17.007	18.300	0	0	18.300	0
Dienst- und Schutzkleidung	51.098	117.100	50.000	0	0	0	50.000
Medizinisches Verbrauchsmaterial	100.427	105.950	140.000	0	0	140.000	0
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.)	15.485	15.812	20.350	0	0	20.350	0
<b>Summe sonstige Ausstattung</b>	<b>211.190</b>	<b>297.725</b>	<b>273.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.650</b>	<b>50.000</b>
Verwaltungsgemeinkosten (Overhead)	243.500	238.300	267.300	202.200	48.100	17.000	0
<b>Summe Verwaltungsgemeinkosten</b>	<b>243.500</b>	<b>238.300</b>	<b>267.300</b>	<b>202.200</b>	<b>48.100</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
Abschreibung	184.911	210.079	223.080	153.380	51.160	3.000	15.540
Verzinsung	56.341	48.322	52.680	14.930	8.380	250	29.120
<b>Summe kalkulatorische Kosten</b>	<b>241.252</b>	<b>258.401</b>	<b>275.760</b>	<b>168.310</b>	<b>59.540</b>	<b>3.250</b>	<b>44.660</b>
Einbehalt 3 % Verwaltungskostenpauschale Notarztgebühr	-32.838	-26.087	-31.371	0	0	-31.371	0
Einbehalt 3 % Verwaltungskostenpauschale Leitstellengebühr	-14.471	-15.593	-16.000	0	0	-16.000	0
<b>Summe Abführung Gebühren Rhein-Sieg-Kreis</b>	<b>-47.309</b>	<b>-41.680</b>	<b>-47.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.371</b>	<b>0</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.325.413</b>	<b>3.414.826</b>	<b>3.731.398</b>	<b>2.475.769</b>	<b>625.309</b>	<b>366.177</b>	<b>264.143</b>
<b>Umlagen</b>							
Gebäude/Sonstiges Personal nach Personalkostenschlüssel				213.956	50.187		-264.143
Verwaltung/Verbrauch nach Einsatzzahlen				230.691	135.486	-366.177	
<b>Summe Umlagen</b>				<b>444.647</b>	<b>185.673</b>	<b>-366.177</b>	<b>-264.143</b>
<b>Summe Kosten 2021</b>				<b>2.920.416</b>	<b>810.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vortrag 2018 und 2019 (1/2)				489.742	102.505		
<b>Anzusetzende Kosten</b>				<b>3.410.158</b>	<b>913.487</b>		
Anzahl Einsatzfahrten insgesamt (01.01.2018-16.09.2020) (Durchschnittswert)		RTW	NEF	7.444	4.339		
davon Fehlfahrten - ermittelter Durchschnittswert		10,4%	4,3%	771	187		
davon systemimmanente Fehlfahrten		89,8%	93,9%	692	175		
davon vermeidbare/ggf. abrechenbare Fehlfahrten		10,2%	6,1%	79	12		
Anzahl zu berücksichtigende Einsatzfahrten (Divisor)				6.752	4.164		
Gebühr				505,06	219,38		
Gerundet				505,00	219,00		
<i>Nachrichtlich: Gebühr ohne Vortrag</i>				433,00	195,00		
<i>Bisherige Gebühr</i>				429,00	172,00		
Rettungs- und Notarztfahrzeuggebühr	2.956.223	3.424.968	4.279.153	3.369.865	909.288		
Kalkulatorische Gebühr vermeidbare/abrechenbare Fehlfahrten/Ausgl. Rundungsdifferenz	40.839	37.959	44.492	40.293	4.199		
Teilausgleich Vorjahre	0	0	-592.247	-489.742	-102.505		
<b>Summe Erlöse</b>	<b>2.997.063</b>	<b>3.462.927</b>	<b>3.731.398</b>	<b>2.920.416</b>	<b>810.982</b>		
<b>Über/Unterdeckung</b>	<b>-328.351</b>	<b>48.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>90,13%</b>	<b>101,41%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		

Umlageschlüssel		
PK	2.022.230,48	481.268,99
PK-Schlüssel	81%	19%
Einsätze	7.444	4.339
E-Schlüssel	63%	37%