

Kreis WAF - Rettungsdienstgebühr 2022

Gebührenkalkulation

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Notarzt direkt	RTW direkt	KTW direkt	Rest
1. Personalkosten							
1.1 Personalkosten Einsatzdienst	5.332.271	5.977.955	6.214.880	781.638	5.108.359	324.883	0
1.2 Personalkosten Verwaltung	692.237	722.157	812.575	62.150	0	0	750.425
2. Sachkosten							
2.1 Fahrzeugunterhaltung inkl. Versicherung, Steuern	328.768	393.850	295.450	0	0	0	295.450
2.2 Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	58.922	49.600	62.100	0	0	0	62.100
2.3 Kostenerstattungen	1.470.343	1.560.000	1.560.000	1.443.500	0	0	116.500
2.4 Sonstige Dienstleistungen	2.023	250	250	0	0	0	250
2.5 Medikamente, medizinisches Material	336.281	309.100	299.100	0	0	0	299.100
2.6 Dienst- und Schutzkleidung	148.951	143.200	160.200	0	0	0	160.200
2.7 Fortbildung	41.867	80.000	99.500	0	0	0	99.500
2.8 Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter	299.843	180.000	223.500	0	0	0	223.500
2.9 Reisekosten	8.131	6.000	6.000	0	0	0	6.000
2.10 Rufbereitschaft LNA und OrgL	121.484	156.000	156.000	0	0	0	156.000
2.11 Mieten und Pachten bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.12 Bürobedarf	277	500	500	0	0	0	500
2.13 Telekommunikationskosten	4.516	6.500	10.000	0	0	0	10.000
2.14 Postgebühren und ähnliches	178	250	250	0	0	0	250
2.15 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	83.845	72.000	75.000	0	0	0	75.000
2.16 Versicherungsbeiträge	53.209	62.740	176.700	0	0	0	176.700
2.17 Einsatztaktische Reserve (Hilfsorganisationen)	32.000	32.000	32.000	0	0	0	32.000
2.18 Anteil RD an Leitstellenkosten	871.849	806.350	855.170	0	0	0	855.170
zusätzliche Kostenverrechnungen (ILV)							
2.19 Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0
2.20 Immobilienmanagement	120.791	123.890	104.790	0	0	0	104.790
2.21 IT-Kosten	1.745	7.500	7.500	0	0	0	7.500
2.22 Verkauf von Gegenständen	-3.119	-15.000	-25.000	0	0	0	-25.000
3. Abschreibung der Fahrzeuge/Gebäude							
3.1 Abschreibungen NEF	52.039	55.856	57.128	57.128	0	0	0
3.2 Abschreibungen RTW	221.602	276.922	286.233	0	286.233	0	0
3.3 Abschreibungen KTW	34.447	27.053	46.743	0	0	46.743	0
3.4 Abschreibungen LNA/OrgL	0	1.625	7.455	0	0	0	7.455
3.5 Abschreibungen Gebäude	30.587	30.587	30.588	0	0	0	30.588
3.6 Abschreibungen BGA	93.938	74.938	90.658	0	0	0	90.658
3.7 Abschreibung Leitstellenneubau	2.051	12.711	12.711	0	0	0	12.711
4. Zinsbelastung							
4.1 Eigenkapitalzinsen	119.735	136.146	132.796	0	0	0	132.796
5. Gesamtkosten vor Rückgabe Gebührenüberschuss	10.560.811	11.290.680	11.790.776	2.344.416	5.394.592	371.626	3.680.143
				20,34%	64,14%	15,52%	
6. Umlage indirekte Kosten auf die Einzelgebühren				748.719	2.360.368	571.057	
7. Rückgabe Gebührenüberschuss (Auflösung SoPo) (Negativ) bzw. Rückgabe Gebührendefizit (Positiv)	198.878	120.000	139.541	28.389	89.499	21.653	
8. Summe der Einzelgebühren nach Rückgabe Gebührenüberschuss				3.121.524	7.844.458	964.335	11.930.317
9. voraussichtliche abrechenbare Einsatzzahlen für 12 Monate (2022)				2.950	9.300	2.250	
11. Kosten je Einsatz bzw. Gebühr je Einsatz insgesamt				1.058	843	429	
12. Berechnung der Notarztgebühr und der NEF-Gebühr							
Summe der Einzelgebühr				3.121.524			
davon direkte abrechenbare Kosten Notarzt				1.505.650			
davon Fahrzeugeinsatzkosten				1.615.874			
Notarztgebühr je Einsatz				510			
NEF-Gebühr je Einsatz				548			
13. Gesamtkosten	10.759.688	11.410.680	11.930.317				
14. Gebühren	10.341.065	11.410.679	11.930.317				