Kreis WAF - Rettungsdienstgebühr 2023

Gebührenkalkulation

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Notarzt direkt	RTW direkt	KTW direkt	Rest
1. Personalkosten							
1.1 Personalkosten Einsatzdienst	5.746.830	6.214.880	6.430.588	808.767	5.285.662	336.159	0
1.2 Personalkosten Verwaltung	743.709	812.575	887.446	62.850	0	0	824.596
2. Sachkosten							
2.1 Fahrzeugunterhaltung inkl. Versicherung, Steuern	417.667	295.450	310.000	0	0	0	310.000
2.2 Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	62.242	62.100	73.400	0	0	0	73.400
2.3 Kostenerstattungen	1.453.226	1.560.000	1.799.500	1.464.000	210.000	0	125.500
2.4 Sonstige Dienstleistungen	155	250	19.000	0	0	0	19.000
2.5 Medikamente, medizinisches Material	276.127	299.100	316.100	0	0	0	316.100
2.6 Dienst- und Schutzkleidung	163.159	160.200	194.200	0	0	0	194.200
2.7 Fortbildung	56.846	99.500	128.000	0	0	0	128.000
2.8 Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter	181.260	223.500	265.000	0	0	0	265.000
2.9 Reisekosten	5.356	6.000	11.000	0	0	0	11.000
2.10 Rufbereitschaft LNA und OrgL	120.542	156.000	156.000	0	0	0	156.000
2.11 Bürobedarf	120	500	500	0	0	0	500
2.12 Telekommunikationskosten	4.757	10.000	10.000	0	0	0	10.000
2.13 Postgebühren und ähnliches	323	250	250	0	0	0	250
2.14 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	89.621	75.000	75.000	0	0	0	75.000
2.15 Versicherungsbeiträge	52.779	176.700	198.892	0	0	0	198.892
2.16 Einsatztaktische Reserve (Hilfsorganisationen)	30.418	32.000	32.000	0	0	0	32.000
2.17 Anteil RD an Leitstellenkosten	689.959	855.170	845.775	0	0	0	845.775
zusätzliche Kostenverrechnungen (ILV)							
2.18 Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0
2.19 Immobilienmanagement	145.068	104.790	114.240	0	0	0	114.240
2.20 IT-Kosten	15.251	7.500	7.500	0	0	0	7.500
2.21 Gesundheitsamt	10.026	0	16.000	0	0	0	16.000
2.22 Verkauf von Gegenständen	-17.446	-25.000	-20.000	0	0	0	-20.000
2.23 Schadensersatzleistungen	-1.857	0	0	0	0	0	0
2.24 Kostenerstattung für Telenotarztzentrale	0	0	-129.000	0	-129.000	0	0
3. Abschreibung der Fahrzeuge/Gebäude							
3.1 Abschreibungen NEF	52.439	57.128	51.548	51.548	0	0	0
3.2 Abschreibungen RTW	232.131	286.233	321.977	0	321.977	0	0
3.3 Abschreibungen KTW	56.631	46.743	63.912	0	0	63.912	0
3.4 Abschreibungen LNA/OrgL	0	7.455	12.330	0	0	0	12.330
3.5 Abschreibungen Gebäude	30.587	30.588	30.587	0	0	0	30.587
3.6 Abschreibungen BGA	95.605	90.658	96.172	0	0	0	96.172
3.7 Abschreibung Leitstellenneubau	12.910	12.711	12.711	0	0	0	12.711
4. Zinsbelastung							
4.1 Eigenkapitalzinsen	140.687	132.796	83.215	0	0	0	83.215
5. Gesamtkosten vor Rückgabe Gebührenüberschuss	10.867.127	11.790.777	12.413.842	2.387.164	5.688.639	400.071	3.937.968
				19,46%	64,43%	16,11%	
6. Umlage indirekte Kosten auf die Einzelgebühren				766.450	2.537.214	634.304	
7. Rückgabe Gebührenüberschuss (Auflösung SoPo) (Negativ) bzw. Rückgabe Gebührendefizit (Positiv)	338.419	139.541	230.761	44.913	148.678	37.170	
8. Summe der Einzelgebühren nach Rückgabe Gebührenüberschuss				3.198.528	8.374.531	1.071.544	12.644.603
9. voraussichtliche abrechenbare Einsatzzahlen für 12 Monate (2023)				2.900	9.600	2.400	
11. Kosten je Einsatz bzw. Gebühr je Einsatz insgesamt				1.103	872	446	
12. Berechnung der Notarztgebühr und der NEF-Gebühr							
Summe der Einzelgebühr				3.198.528			
davon direkte abrechenbare Kosten Notarzt				1.526.850			
davon Fahrzeugeinsatzkosten				1.671.678			
Notarztgebühr je Einsatz				527			
NEF-Gebühr je Einsatz				576			
13. Gesamtkosten	11.205.546	11.930.318	12.644.603				
14. Gebühren	10.931.887	11.930.318	12.644.603				