

## Kreis WAF - Rettungsdienstgebühr 2017

## Gebührenkalkulation

VOLLABDECKUNG ohne Notfallsanitäter

	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Notarzt direkt	RTW direkt	KTW direkt	Rest
1. Personalkosten						
1.1 Personalkosten Einsatzdienst	3.752.257	<b>4.041.351</b>	515.272	3.378.569	147.509	0
1.2 Personalkosten Verwaltung	398.568	<b>520.650</b>	0	0	0	520.650
2. Sachkosten						
2.1 Fahrzeugunterhaltung inkl. Versicherung, Steuern	195.648	<b>233.850</b>	0	0	0	233.850
2.2 Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	33.637	<b>34.000</b>	0	0	0	34.000
2.3 Kostenerstattungen	1.175.280	<b>1.370.000</b>	1.370.000	0	0	0
2.4 Sonstige Dienstleistungen	5.831	<b>0</b>	0	0	0	0
2.5 Medikamente, medizinisches Material	163.096	<b>176.500</b>	0	0	0	176.500
2.6 Dienst- und Schutzkleidung	90.694	<b>103.200</b>	0	0	0	103.200
2.7 Ausbildung	2.242	<b>2.500</b>	0	0	0	2.500
2.8 Fortbildung	71.596	<b>61.200</b>	0	0	0	61.200
2.9 Reisekosten Perso Aus- und Fortbildung	5.735	<b>5.000</b>	0	0	0	5.000
2.10 Reisekosten Perso Dienstreisen	3.813	<b>4.000</b>	0	0	0	4.000
2.11 Aufw. für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten	0	<b>156.000</b>	0	0	0	156.000
2.12 Mieten und Pachten unbewegl. Vermögen	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2.13 Bürobedarf	167	<b>0</b>	0	0	0	0
2.14 Telekommunikationskosten	0	<b>10.000</b>	0	0	0	10.000
2.15 Postgebühren und ähnliches	220	<b>250</b>	0	0	0	250
2.16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	60.435	<b>66.000</b>	0	0	0	66.000
2.17 Versicherungsbeiträge	14.474	<b>41.410</b>	0	0	0	41.410
2.18 Schadensfälle	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2.19 sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit <i>zusätzliche Kostenverrechnungen (ILV):</i>	0	<b>32.000</b>	0	0	0	32.000
2.20 Anteil RD an Leitstellenkosten	359.739	<b>430.000</b>	0	0	0	430.000
2.21 Zentrale Dienste	2.013	<b>2.200</b>	0	0	0	2.200
2.22 Immobilienmanagement	131.301	<b>127.500</b>	0	0	0	127.500
2.23 IT-Kosten	4.433	<b>5.000</b>	0	0	0	5.000
2.24 LNA/OrgL-Kosten	123.959	<b>0</b>	0	0	0	0
2.30 Verkauf von Gegenständen	-5.711	<b>0</b>	0	0	0	0
3. Abschreibung der Fahrzeuge/Gebäude						
3.1 Abschreibungen NEF	43.090	<b>40.444</b>	40.444	0	0	0
3.2 Abschreibungen RTW	144.346	<b>218.860</b>	0	218.860	0	0
3.3 Abschreibungen KTW	14.075	<b>16.415</b>	0	0	16.415	0
3.4 Abschreibungen LNA/OrgL	16.017	<b>6.837</b>	0	0	0	6.837
3.5 Abschreibungen Gebäude	18.383	<b>80.558</b>	0	0	0	80.558
3.6 Abschreibungen BGA	57.462	<b>56.996</b>	0	0	0	56.996
4. Zinsbelastung						
4.1 Zinsaufwand f. Investitionen	0	<b>2.286</b>	0	0	0	2.286
4.2 Eigenkapitalzinsen	102.516	<b>44.525</b>	0	0	0	44.525
5. <b>Gesamtkosten vor Rückgabe Gebührenüberschuss</b>	<b>6.985.312</b>	<b>7.889.531</b>	<b>1.925.716</b>	<b>3.597.429</b>	<b>163.924</b>	<b>2.202.462</b>
6. Umlage indirekte Kosten auf die Einzelgebühren			19,47%	69,47%	11,06%	
			428.871	1.529.985	243.605	
7. Rückgabe Gebührenüberschuss (Auflösung SoPo)	-697.622	-150.000	-29.209	-104.201	-16.591	
8. Summe der Einzelgebühren nach Rückgabe Gebührenüberschuss			2.325.378	5.023.214	390.938	7.739.531
9. <b>voaussichtliche abrechenbare Einsatzzahlen für 12 Monate (2017)</b>			<b>2.580</b>	<b>9.187</b>	<b>1.474</b>	
11. <b>Kosten je Einsatz bzw. Gebühr je Einsatz insgesamt</b>			901	<b>547</b>	<b>265</b>	
12. Berechnung der Notarztgebühr und der NEF-Gebühr						
Summe der Einzelgebühr			2.325.378			
davon direkte abrechenbare Kosten Notarzt			1.370.000			
davon Fahrzeugeinsatzkosten			955.378			
<b>Notarztgebühr je Einsatz</b>			<b>531</b>			
<b>NEF-Gebühr je Einsatz</b>			<b>370</b>			
13. <b>Gesamtkosten 2017</b>	<b>6.287.689</b>	<b>7.739.531</b>				
14. <b>Rettungsdienstgebühr 2017</b>		<b>7.739.531</b>				