

Kreis WAF - Rettungsdienstgebühr 2013

Gebührenkalkulation (V.2)

VOLLABDECKUNG - Berücksichtigung Fehleinsätze im Divisor

	Ansatz 2013 gesamt	Notarzt direkt	RTW direkt	KTW direkt	Rest
1. Personalkosten					
1.1 Personalkosten Einsatzdienst	3.226.624	387.967	1.970.174	384.457	484.027
1.2 Personalkosten Verwaltung	414.053	0	0	0	414.053
2. Sachkosten					
2.1 Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
2.2 sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0
2.3 Fahrzeugunterhaltung inkl. Versicherung, Steuern	170.000	0	0	0	170.000
2.4 Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	28.000	0	0	0	28.000
2.5 Kostenerstattungen	1.050.000	1.050.000	0	0	0
2.6 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0
2.7 Medikamente, medizinisches Material (neu ab 2013)	74.000	0	0	0	74.000
2.8 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	107.000	0	0	0	107.000
2.9 Ausbildung	6.000	0	0	0	6.000
2.10 Fortbildung	50.400	0	0	0	50.400
2.11 Reisekosten Allgemein	0	0	0	0	0
2.12 Reisekosten nur Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0
2.13 Reisekosten Perso Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0
2.14 Reisekosten Perso Dienstreisen	7.000	0	0	0	7.000
2.15 Mieten und Pachten unbewegl. Vermögen	8.000	0	0	0	8.000
2.16 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	0	0	0	0	0
2.17 Bürobedarf	550	0	0	0	550
2.18 Telekommunikationskosten	13.000	0	0	0	13.000
2.19 Postgebühren und ähnliches	250	0	0	0	250
2.20 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
2.21 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	27.000	0	0	0	27.000
2.22 Versicherungsbeiträge	4.000	0	0	0	4.000
2.23 Schadensfälle	82.800	0	0	0	82.800
2.24 Wertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0
2.25 sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
2.26 Gutschriften Vorjahr betreffend	0	0	0	0	0
2.27 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	480.000	0	0	0	480.000
2.28 zusätzliche Kostenverrechnungen (ILV):	0	0	0	0	0
2.29 Zentrale Dienste	2.400	0	0	0	2.400
2.30 Immobilienmanagement	75.000	0	0	0	75.000
2.31 IT-Kosten	500	0	0	0	500
2.32 Unterhaltung der Fahrzeuge LNA und Orgl	16.000	0	0	0	16.000
2.33 Rufbereitschaft LNA & OrgL	219.600	0	0	0	219.600
2.34 Hilfsorganisationen	32.000	0	0	0	32.000
2.35 Fortbildung LNA/Orgl	35.000	0	0	0	35.000
3. Abschreibung der Fahrzeuge					
3.1 Abschreibungen NA/NEF	50.625	50.625	0	0	0
3.2 Abschreibungen RTW	163.919	0	163.919	0	0
3.3 Abschreibungen KTW	53.721	0	0	53.721	0
3.4 Abschreibungen sonstige DienstKFZ	21.802	0	0	0	21.802
3.5 Abschreibungen Gebäude	30.000	0	0	0	30.000
4. Zinsbelastung					
4.1 Zinsaufwand f. Investitionen	102.235	0	0	0	102.235
4.2 Eigenkapitalzinsen	20.185	0	0	0	20.185
5. Gesamtkosten vor Rückgabe Gebührenüberschuss	6.571.664	1.488.592	2.134.093	438.177	2.510.802
		12,62%	57,14%	30,25%	
6. Umlage indirekte Kosten auf die Einzelgebühren		316.795	1.434.548	759.458	
7. Rückgabe Gebührenüberschuss (Auflösung SoPo)	-150.000	-18.926	-85.703	-45.371	
8. Summe der Einzelgebühren nach Rückgabe Gebührenüberschuss		1.786.461	3.482.939	1.152.264	6.421.664
9. abrechenbare Einsatzzahlen für 12 Monate		1.389	6.291	3.331	
10. Kosten je Einsatz bzw. Gebühr je Einsatz insgesamt		1.286	554	346	
11. Berechnung der Notarztgebühr und der NEF-Gebühr					
Summe der Einzelgebühr		1.786.461			
davon direkte abrechenbare Kosten Notarzt		1.050.000			
davon Fahrzeugeinsatzkosten		736.461			
Notarztgebühr je Einsatz		756			
NEF-Gebühr je Einsatz		530			
12. Gesamtkosten 2013	6.421.664				
13. Rettungsdienstgebühr 2013	6.421.664				