

Kreis WAF - Rettungsdienstgebühr 2015

Gebührenkalkulation

VOLLABDECKUNG - Berücksichtigung Fehleinsätze im Divisor

	Ansatz 2014	Ansatz 2015 gesamt	Ergebnis 2013	Notarzt direkt	RTW direkt	KTW direkt	Rest
1. Personalkosten							
1.1 Personalkosten Einsatzdienst	3.277.256	3.238.547	3.165.774	742.323	2.309.501	186.723	0
1.2 Personalkosten Verwaltung	447.558	473.554	430.065	0	0	0	473.554
2. Sachkosten							
2.1 Fahrzeugunterhaltung inkl. Versicherung, Steuern	170.000	200.000	205.116	0	0	0	200.000
2.2 Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	28.000	18.000	13.734	0	0	0	18.000
2.3 Kostenerstattungen	1.200.000	1.265.000	1.123.485	1.265.000	0	0	0
2.4 Sonstige Dienstleistungen	0	20.000	0	0	0	0	20.000
2.5 Medikamente, medizinisches Material	125.000	134.000	117.769	0	0	0	134.000
2.6 Dienst- und Schutzkleidung	90.000	90.000	88.550	0	0	0	90.000
2.7 Ausbildung	7.000	2.300	4.976	0	0	0	2.300
2.8 Fortbildung	70.000	43.000	39.660	0	0	0	43.000
2.9 Reisekosten Perso Aus- und Fortbildung	0	0	3.879	0	0	0	0
2.10 Reisekosten Perso Dienstreisen	7.500	5.000	3.624	0	0	0	5.000
2.11 Mieten und Pachten unbewegl. Vermögen	0	0	18.576	0	0	0	0
2.12 Bürobedarf	2.798	0	1.194	0	0	0	0
2.13 Telekommunikationskosten	10.000	0	7.783	0	0	0	0
2.14 Postgebühren und ähnliches	250	250	148	0	0	0	250
2.15 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	27.000	60.000	61.544	0	0	0	60.000
2.17 Versicherungsbeiträge	5.000	13.000	4.609	0	0	0	13.000
2.18 Schadensfälle	82.800	0	82.800	0	0	0	0
2.19 Wertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
2.20 sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.21 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen <i>zusätzliche Kostenverrechnungen (ILV):</i>	440.000	420.000	296.102	0	0	0	420.000
2.22 Zentrale Dienste	3.200	5.500	4.118	0	0	0	5.500
2.23 Immobilienmanagement	113.800	115.890	70.585	0	0	0	115.890
2.24 IT-Kosten	3.000	13.000	3.549	0	0	0	13.000
2.25 Unterhaltung der Fahrzeuge LNA und OrgL	18.000	20.600	17.283	0	0	0	20.600
2.26 Rufbereitschaft LNA	156.000	130.000	6.000	0	0	0	130.000
2.27 Hilfsorganisationen	32.000	32.000	30.847	0	0	0	32.000
2.28 Fortbildung LNA/OrgL	25.000	10.000	690	0	0	0	10.000
2.29 Dienst- und Schutzkleidung LNA/OrgL	0	4.600	0	0	0	0	4.600
3. Abschreibung der Fahrzeuge/Gebäude							
3.1 Abschreibungen NA/NEF	19.745	36.227	53.297	36.227	0	0	0
3.2 Abschreibungen RTW	102.676	169.077	144.866	0	169.077	0	0
3.3 Abschreibungen KTW	13.430	14.264	13.900	0	0	14.264	0
3.4 Abschreibungen LNA/OrgL	10.100	15.801	15.398	0	0	0	15.801
3.5 Abschreibungen Gebäude	31.168	33.380	0	0	0	0	33.380
4. Zinsbelastung							
4.1 Zinsaufwand f. Investitionen	62.741	67.746	0	0	0	0	67.746
4.2 Eigenkapitalzinsen	35.094	60.575	102.170	0	0	0	60.575
5. Gesamtkosten vor Rückgabe Gebührenüberschuss	6.616.116	6.711.311	6.132.093	2.043.551	2.478.577	200.987	1.988.196
6. Umlage indirekte Kosten auf die Einzelgebühren				20,80%	62,67%	16,53%	
				413.546	1.246.006	328.644	
7. Rückgabe Gebührenüberschuss (Auflösung SoPo)	-150.000	-600.000		-124.800	-376.021	-99.179	
8. Summe der Einzelgebühren nach Rückgabe Gebührenüberschuss				2.332.296	3.348.563	430.452	6.111.311
9. abrechenbare Einsatzzahlen für 12 Monate				2.335	7.035	1.856	
10. Kosten je Einsatz bzw. Gebühr je Einsatz insgesamt				999	476	232	
11. Berechnung der Notarztgebühr und der NEF-Gebühr							
Summe der Einzelgebühr				2.332.296			
davon direkte abrechenbare Kosten Notarzt				1.265.000			
davon Fahrzeugeinsatzkosten				1.067.296			
Notarztgebühr je Einsatz				542			
NEF-Gebühr je Einsatz				457			