

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