

## Kreis WAF - Rettungsdienstgebühr 2018

## Gebührenkalkulation

	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Notarzt direkt	RTW direkt	KTW direkt	Rest
1. Personalkosten						
1.1 Personalkosten Einsatzdienst	3.847.139	<b>4.993.002</b>	650.212	3.979.774	363.015	0
1.2 Personalkosten Verwaltung	461.491	<b>553.675</b>	0	0	0	553.675
2. Sachkosten						
2.1 Fahrzeugunterhaltung inkl. Versicherung, Steuern	242.568	<b>260.850</b>	0	0	0	260.850
2.2 Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	34.031	<b>35.000</b>	0	0	0	35.000
2.3 Kostenerstattungen	1.216.225	<b>1.450.000</b>	1.343.500	0	0	106.500
2.4 Sonstige Dienstleistungen	7.259	<b>15.000</b>	0	0	0	15.000
2.5 Medikamente, medizinisches Material	159.913	<b>196.500</b>	0	0	0	196.500
2.6 Dienst- und Schutzkleidung	93.285	<b>116.200</b>	0	0	0	116.200
2.7 Ausbildung	2.548	<b>2.650</b>	0	0	0	2.650
2.8 Fortbildung	61.857	<b>93.200</b>	0	0	0	93.200
2.9 Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter	0	<b>80.000</b>	0	0	0	80.000
2.10 Reisekosten	6.747	<b>6.000</b>	0	0	0	6.000
2.11 Rufbereitschaft LNA und OrgL	93.658	<b>156.000</b>	0	0	0	156.000
2.12 Bürobedarf	363	<b>0</b>	0	0	0	0
2.13 Telekommunikationskosten	4.668	<b>10.000</b>	0	0	0	10.000
2.14 Postgebühren und ähnliches	205	<b>250</b>	0	0	0	250
2.15 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	61.454	<b>70.000</b>	0	0	0	70.000
2.16 Versicherungsbeiträge	41.410	<b>50.750</b>	0	0	0	50.750
2.17 Einsatztaktische Reserve (Hilfsorganisationen)	26.958	<b>32.000</b>	0	0	0	32.000
2.18 Anteil RD an Leitstellenkosten	337.287	<b>400.000</b>	0	0	0	400.000
<b>zusätzliche Kostenverrechnungen (ILV)</b>						
2.19 Zentrale Dienste	1.749	<b>2.200</b>	0	0	0	2.200
2.20 Immobilienmanagement	102.238	<b>101.400</b>	0	0	0	101.400
2.21 IT-Kosten	6.185	<b>6.500</b>	0	0	0	6.500
2.30 Verkauf von Gegenständen	0	<b>-2.000</b>	0	0	0	-2.000
3. Abschreibung der Fahrzeuge/Gebäude						
3.1 Abschreibungen NEF	30.697	<b>58.312</b>	58.312	0	0	0
3.2 Abschreibungen RTW	144.602	<b>244.993</b>	0	244.993	0	0
3.3 Abschreibungen KTW	14.142	<b>29.561</b>	0	0	29.561	0
3.4 Abschreibungen LNA/OrgL	14.476	<b>6.837</b>	0	0	0	6.837
3.5 Abschreibungen Gebäude	28.606	<b>83.310</b>	0	0	0	83.310
3.6 Abschreibungen BGA	64.927	<b>65.504</b>	0	0	0	65.504
4. Zinsbelastung						
4.1 Eigenkapitalzinsen	76.290	<b>50.145</b>	0	0	0	50.145
<b>5. Gesamtkosten vor Rückgabe Gebührenüberschuss</b>	<b>7.182.979</b>	<b>9.167.837</b>	<b>2.052.024</b>	<b>4.224.767</b>	<b>392.576</b>	<b>2.498.470</b>
6. Umlage indirekte Kosten auf die Einzelgebühren			20,29%	68,63%	11,08%	
			507.006	1.714.710	276.753	
7. Rückgabe Gebührenüberschuss (Auflösung SoPo)	-513.909	0	0	0	0	
8. Summe der Einzelgebühren nach Rückgabe Gebührenüberschuss			2.559.030	5.939.478	669.329	9.167.837
<b>9. voraussichtliche abrechenbare Einsatzzahlen für 12 Monate (2018)</b>			<b>2.755</b>	<b>8.667</b>	<b>2.003</b>	
<b>11. Kosten je Einsatz bzw. Gebühr je Einsatz insgesamt</b>			929	<b>685</b>	<b>334</b>	
12. Berechnung der Notarztgebühr und der NEF-Gebühr						
Summe der Einzelgebühr			2.559.030			
davon direkte abrechenbare Kosten Notarzt			1.343.500			
davon Fahrzeugeinsatzkosten			1.215.530			
<b>Notarztgebühr je Einsatz</b>			<b>488</b>			
<b>NEF-Gebühr je Einsatz</b>			<b>441</b>			
<b>13. Gesamtkosten 2018</b>	<b>6.627.970</b>	<b>9.167.837</b>				
<b>14. Rettungsdienstgebühr 2018</b>		<b>9.167.837</b>				