

Kreis WAF - Rettungsdienstgebühr 2019

Gebührenkalkulation

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Notarzt direkt	RTW direkt	KTW direkt	Rest
1. Personalkosten							
1.1 Personalkosten Einsatzdienst	4.349.480	4.993.002	5.482.396	713.990	4.370.142	398.263	0
1.2 Personalkosten Verwaltung	493.822	553.675	613.720	0	0	0	613.720
2. Sachkosten							
2.1 Fahrzeugunterhaltung inkl. Versicherung, Steuern	253.678	260.850	278.850	0	0	0	278.850
2.2 Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	37.498	35.000	40.400	0	0	0	40.400
2.3 Kostenerstattungen	1.356.153	1.450.000	1.500.000	1.409.000	0	0	91.000
2.4 Sonstige Dienstleistungen	1.428	15.000	15.000	0	0	0	15.000
2.5 Medikamente, medizinisches Material	185.913	196.500	199.100	0	0	0	199.100
2.6 Dienst- und Schutzkleidung	94.386	116.200	110.200	0	0	0	110.200
2.7 Ausbildung	13.212	0	0	0	0	0	0
2.8 Fortbildung	77.454	80.000	80.000	0	0	0	80.000
2.9 Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter	12.120	68.200	115.000	0	0	0	115.000
2.10 Reisekosten	11.576	6.000	6.000	0	0	0	6.000
2.11 Rufbereitschaft LNA und OrgL	98.610	156.000	156.000	0	0	0	156.000
2.12 Bürobedarf	149	0	500	0	0	0	500
2.13 Telekommunikationskosten	4.363	5.000	5.910	0	0	0	5.910
2.14 Postgebühren und ähnliches	298	250	250	0	0	0	250
2.15 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	67.501	70.000	70.000	0	0	0	70.000
2.16 Versicherungsbeiträge	58.892	50.750	59.000	0	0	0	59.000
2.17 Einsatztaktische Reserve (Hilfsorganisationen)	27.422	32.000	32.000	0	0	0	32.000
2.18 Anteil RD an Leitstellenkosten	479.964	400.000	570.000	0	0	0	570.000
zusätzliche Kostenverrechnungen (ILV)							
2.19 Zentrale Dienste	1.537	2.200	100	0	0	0	100
2.20 Immobilienmanagement	111.814	101.400	123.630	0	0	0	123.630
2.21 IT-Kosten	7.278	6.500	7.500	0	0	0	7.500
2.30 Verkauf von Gegenständen	0	-2.000	-8.000	0	0	0	-8.000
3. Abschreibung der Fahrzeuge/Gebäude							
3.1 Abschreibungen NEF	46.400	58.312	56.720	56.720	0	0	0
3.2 Abschreibungen RTW	222.948	244.993	166.440	0	166.440	0	0
3.3 Abschreibungen KTW	10.446	29.561	26.076	0	0	26.076	0
3.4 Abschreibungen LNA/OrgL	10.153	6.837	3.418	0	0	0	3.418
3.5 Abschreibungen Gebäude	29.814	83.310	30.435	0	0	0	30.435
3.6 Abschreibungen BGA	67.133	65.504	78.085	0	0	0	78.085
4. Zinsbelastung							
4.1 Eigenkapitalzinsen	49.239	50.145	65.686	0	0	0	65.686
5. Gesamtkosten	8.180.682	9.135.187	9.884.416	2.179.711	4.536.582	424.339	2.743.785
6. Umlage indirekte Kosten auf die Einzelgebühren				21,11%	68,26%	10,63%	
				579.141	1.873.014	291.629	
7. Rückgabe Gebührenüberschuss (Auflösung SoPo) (Negativ) bzw. Rückgabe Gebührendefizit (Positiv)	-362.057	0	234.000	49.391	159.738	24.871	
8. Summe der Einzelgebühren nach Rückgabe Gebührenüberschuss bzw. Gebührendefizit				2.808.243	6.569.334	740.840	10.118.416
9. voraussichtliche abrechenbare Einsatzzahlen für 12 Monate (2019)				3.000	8.500	2.000	
11. Kosten je Einsatz bzw. Gebühr je Einsatz insgesamt				936	773	370	
12. Berechnung der Notarztgebühr und der NEF-Gebühr							
Summe der Einzelgebühr				2.808.243			
davon direkte abrechenbare Kosten Notarzt				1.409.000			
davon Fahrzeugeinsatzkosten				1.399.243			
Notarztgebühr je Einsatz				470			
NEF-Gebühr je Einsatz				466			
13. Gesamtkosten	7.818.626	9.135.187	10.118.416				
14. Gebühren	7.116.443		10.118.416				