

Kreis WAF - Rettungsdienstgebühr 2021

Gebührenkalkulation

	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Notarzt direkt	RTW direkt	KTW direkt	Rest
1. Personalkosten						
1.1 Personalkosten Einsatzdienst	5.372.092	5.977.955	751.840	4.913.617	312.498	0
1.2 Personalkosten Verwaltung	658.753	722.157	0	0	0	722.157
2. Sachkosten						
2.1 Fahrzeugunterhaltung inkl. Versicherung, Steuern	359.337	393.850	0	0	0	393.850
2.2 Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	46.864	49.600	0	0	0	49.600
2.3 Kostenerstattungen	1.535.097	1.560.000	1.445.000	0	0	115.000
2.4 Sonstige Dienstleistungen	10.472	250	0	0	0	250
2.5 Medikamente, medizinisches Material	213.196	309.100	0	0	0	309.100
2.6 Dienst- und Schutzkleidung	130.354	143.200	0	0	0	143.200
2.7 Ausbildung	0	0	0	0	0	0
2.8 Fortbildung	55.583	80.000	0	0	0	80.000
2.9 Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter	87.274	180.000	0	0	0	180.000
2.10 Reisekosten	8.910	6.000	0	0	0	6.000
2.11 Rufbereitschaft LNA und OrgL	107.085	156.000	0	0	0	156.000
2.12 Mieten und Pachten bewegl. Vermögen	115	0	0	0	0	0
2.13 Bürobedarf	213	500	0	0	0	500
2.14 Telekommunikationskosten	4.516	6.500	0	0	0	6.500
2.15 Postgebühren und ähnliches	203	250	0	0	0	250
2.16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	84.107	72.000	0	0	0	72.000
2.17 Versicherungsbeiträge	60.097	62.740	0	0	0	62.740
2.18 Einsatztaktische Reserve (Hilfsorganisationen)	30.620	32.000	0	0	0	32.000
2.19 Anteil RD an Leitstellenkosten	502.468	806.350	0	0	0	806.350
zusätzliche Kostenverrechnungen (ILV)						
2.19 Zentrale Dienste	244	0	0	0	0	0
2.20 Immobilienmanagement	116.296	123.890	0	0	0	123.890
2.21 IT-Kosten	4.577	7.500	0	0	0	7.500
2.30 Verkauf von Gegenständen	0	-15.000	0	0	0	-15.000
3. Abschreibung der Fahrzeuge/Gebäude						
3.1 Abschreibungen NEF	59.565	55.856	55.856	0	0	0
3.2 Abschreibungen RTW	186.189	276.922	0	276.922	0	0
3.3 Abschreibungen KTW	29.353	27.053	0	0	27.053	0
3.4 Abschreibungen LNA/OrgL	4.800	1.625	0	0	0	1.625
3.5 Abschreibungen Gebäude	30.562	30.587	0	0	0	30.587
3.6 Abschreibungen BGA	90.210	74.938	0	0	0	74.938
3.7 Abschreibung Leitstellenneubau	0	12.711	0	0	0	12.711
4. Zinsbelastung						
4.1 Eigenkapitalzinsen	44.199	136.146	0	0	0	136.146
5. Gesamtkosten vor Rückgabe Gebührenüberschuss	9.833.352	11.290.679	2.252.696	5.190.540	339.550	3.507.894
6. Umlage indirekte Kosten auf die Einzelgebühren			22,42%	62,28%	15,30%	
			786.467	2.184.631	536.795	
7. Rückgabe Gebührenüberschuss (Auflösung SoPo) (Negativ) bzw. Rückgabe Gebührendefizit (Positiv)	391.177	120.000	26.904	74.733	18.363	
8. Summe der Einzelgebühren nach Rückgabe Gebührenüberschuss			3.066.067	7.449.904	894.708	11.410.679
9. voraussichtliche abrechenbare Einsatzzahlen für 12 Monate (2021)			3.150	8.750	2.150	
11. Kosten je Einsatz bzw. Gebühr je Einsatz insgesamt			973	851	416	
12. Berechnung der Notarztgebühr und der NEF-Gebühr						
Summe der Einzelgebühr			3.066.067			
davon direkte abrechenbare Kosten Notarzt			1.445.000			
davon Fahrzeugeinsatzkosten			1.621.067			
Notarztgebühr je Einsatz			459			
NEF-Gebühr je Einsatz			515			
13. Gesamtkosten	10.224.529	11.410.679				
14. Gebühren	7.116.443	11.410.679				