Anlage 2

Gebührenkalkulation Produkt 002 008 001 "Rettungsdienst" 2018 — **Stand: 05.09.2017**

Für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2018

		RTW	KTW	NEF		Summe
Grunddaten / Schlüssel:	**Personalbedarf**	**11,24**	**0,00**	**4,84**		**16,08**
	Anzahl Fahrzeuge	3	1	2		6
	Einsatzfahrten	absolut	absolut	absolut	absolut Summe	
	(durchgeführte und abrechenbare Einsätze mit Transport) *Summe*	**3.300**	**2.000**	**1.650**	**6.950**	
	Fehlfahrten	**670**	**310**	**420**	**1.400**	
	S U M M E Fahrten	**3.970**	**2.310**	**2.070**	**8.350**	

Verteilung der Personalkosten:

	Summe	RTW	KTW	NEF	gewählter Schlüssel		
Personalkosten Einsatzkräfte	1.042.002,00	728.364,58	0,00	313.637,42	Personalbedarf		86,80 % lt. KST 4512 (KLR 2016)
Personalkosten Overhead	177.998,00	84.517,04	51.222,45	42.258,52	abrechenbare Einsätze		13,20 % lt. KST 4510 (KLR 2016)
Summe Personalkosten insgesamt	**1.220.000,00**	**812.881,62**	**51.222,45**	**355.895,94**		PK inkl. neuer prozentualer Verteilung FW und Rett.-D. , Beförderungen u. fiktiver Tariferhöhung	

Verteilung der Sachkosten:

Kostenart	Bezeichnung	Kosten	RTW	KTW	NEF	gewählter Schlüssel	Grundlage
5251000	Haltung von Fahrzeugen	75.000,00	45.000,00	11.250,00	18.750,00	Anzahl Fahrzeuge	Erhöhung des Ansatzes wg. Ist-Ergebnis 2016
5255000	Unterh.sonst.bew.Vermögen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Aufteilung 1/1/1	Haushaltsansatz 2018
5411000	Schutz- und Dienstkleidung	1.000,00	699,00	0,00	301,00	Personalbedarf	Haushaltsansatz 2018
5413000	Aus- u. Fortbildung	17.000,00	11.883,08	0,00	5.116,92	Personalbedarf	Haushaltsansatz 2018
5425000	Kreisleitstellengebühr	310.000,00	147.194,24	89.208,63	73.597,12	abrechenbare Einsätze	Haushaltsansatz 2018
5426000	Inanspruchn. Hilfsorganisationen	481.000,00	312.650,00	168.350,00	0,00	prozentuale Aufteilung	Ansatz zzgl. Vertragsanpassungen
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	10.000,00	6.990,05	0,00	3.009,95	Personalbedarf	Haushaltsansatz 2018
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.000,00	10.000,00	3.333,33	6.666,67	Anzahl Fahrzeuge	Haushaltsansatz 2018
5431200	Anschaffung Festwertersatz	60.000,00	28.489,21	17.266,19	14.244,60	abrechenbare Einsätze	Haushaltsansatz 2018
5431700	Porto und Fernmeldegebühren	4.000,00	1.899,28	1.151,08	949,64	abrechenbare Einsätze	Haushaltsansatz 2018
5431710	Fernmeldegebühren Kreisleitstelle	3.200,00	1.519,42	920,86	759,71	abrechenbare Einsätze	Haushaltsansatz 2018
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	15.500,00	7.359,71	4.460,43	3.679,86	abrechenbare Einsätze	Haushaltsansatz 2018
5452000	Erstattungen f. Aufwendungen Dritter	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	Aufteilung 0/0/1	Haushaltsansatz 2018
	Verwaltungskosten Querschnitt	183.000,00	121.932,24	7.683,37	53.384,39	15 % der Personalkosten	gem. KGSt-Bericht "Kosten eines Arbeitsplatzes"
5811700	Inanspruchnahme Bereich 70	3.000,00	1.500,00	500,00	1.000,00	Anzahl Fahrzeuge	Datenbasis 2016
	ILV Versicherungen (Kasko)	3.400,00	2.040,00	680,00	680,00	direkte Zuordnung	Datenbasis 2016
5811400	Inanspruchn.Zentr. Gebäude Managem.	90.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00	Anzahl Fahrzeuge	Datenbasis 2016
	Abschreibungen (4505)	18.268,27	9.134,14	3.044,71	6.089,42	Anzahl Fahrzeuge	kalk. Wertermittlung 2017 (incl. AFA Lohbachstr.)
	Zinsen (6,37%) (4505)	16.944,76	8.472,38	2.824,13	5.648,25	Anzahl Fahrzeuge	kalk. Wertermittl. 2017; Zinssatz 2017 lt. GPA (incl. AFA Lohbachstr.)

Anlage 2

	Abschreibungen	(direkt)	115.626,48	78.909,08	17.822,60	18.894,80	direkte Zuordnung	kalk. Wertermittlung 2017
	Zinsen (6,37 %)	(direkt)	20.045,69	11.682,12	3.277,40	5.086,17	direkte Zuordnung	kalk. Wertermittl. 2017; Zinssatz 2017 lt. GPA
Summe Sachkosten			**1.869.985,20**	**853.353,97**	**347.772,73**	**668.858,50**		
Summe Personal- und Sachkosten			**3.089.985,20**	**1.666.235,59**	**398.995,18**	**1.024.754,44**		
Verteilung der Erlöse:							**gewählter Schlüssel**	
Erlösart	**Bezeichnung**		**Erlöse**	**RTW**	**KTW**	**NEF**		
4321000	abzgl. vereinnahmte Kreisleitstellengeb.		310.000,00	147.194,24	89.208,63	73.597,12	abrechenbare Einsätze	
Summe Erlöse			**310.000,00**	**147.194,24**	**89.208,63**	**73.597,12**		
				RTW	**KTW**	**NEF**		
SUMME KOSTEN ./. ERLÖSE			**2.779.985,20**	**1.519.041,34**	**309.786,55**	**951.157,31**		
Unterdeckungen bzw. Überschüsse:							**gewählter Schlüssel**	
			Betrag	**RTW**	**KTW**	**NEF**		
Überschuss aus 2015		Anteil von 516.196,11 €	-208.098,00	-98.809,12	-59.884,32	-49.404,56	abrechenbare Einsätze	Erläuterungen s. Anlage 5 (BAB-Erg. Vorjahre)
Überschuss aus 2016		Anteil von 364.778,89 €	-80.000,00	-37.985,61	-23.021,58	-18.992,81	abrechenbare Einsätze	"
			Summe	**RTW**	**KTW**	**NEF**		
Umlagefähige Kosten			**2.491.887,20**	**1.382.246,61**	**226.880,65**	**882.759,95**		
			Summe	**RTW**	**KTW**	**NEF**		
Umlagefähige Kosten			**2.491.887,20**	**1.382.246,61**	**226.880,65**	**882.759,95**		
dividiert durch								
Summe der abrechnebaren Einsätze s. o.:				**3.300**	**2.000**	**1.650**		

Anlage 2

	RTW	KTW	NEF
Kalkulierte Gebühr:			
Gebühr je Recheneinheit:	418,86	113,44	535,01
neue Gebühr (gerundet):	**419,00**	**113,00**	**535,00**
aktuelle Gebühr:	460,00	157,00	526,00
Veränderung:	**-41,00**	**-44,00**	**9,00**
	1.382.700,00	226.000,00	882.750,00

2.491.450,00