Gebührenkalkulation Produkt 002 008 001 "Rettungsdienst" 2019

Für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2019

				RTW	**KTW**	**NEF**		**Summe**
Grunddaten / Schlüssel:		**Personalbedarf**		**12,52**	**0,00**	**4,80**		**17,32**
		Anzahl Fahrzeuge		3,0	1,0	2,0		6,0
		Einsatzfahrten		absolut	absolut	absolut	absolut Summe	
			Summe	**3.650**	**1.850**	**1.600**	**7.100**	

Verteilung der Personalkosten:

						gewählter Schlüssel	
		Summe	**RTW**	**KTW**	**NEF**		
Personalkosten Einsatzkräfte		1.283.842,98	928.043,54	0,00	355.799,44	Personalbedarf	
Kosten für Kalkulation		12.320,38	4.106,79	4.106,79	4.106,79	Aufteilung 1/1/1	20 % Riedel aus Hochrechnung für 2019
Personalkosten Overhead		209.569,26	107.736,31	54.606,07	47.226,88	abrechenbare Einsätze	
Summe Personalkosten insgesamt		**1.505.732,62**	**1.039.886,64**	**58.712,87**	**407.133,11**		PK inkl. neuer prozentualer Verteilung FW und Rett.-D. , Einbezug Pensions-RS

Verteilung der Sachkosten:

							gewählter Schlüssel	**Grundlage**
Kostenart	**Bezeichnung**		**Kosten**	**RTW**	**KTW**	**NEF**		
5251000	Haltung von Fahrzeugen		75.000,00	37.500,00	12.500,00	25.000,00	Anzahl Fahrzeuge	Haushaltsansatz 2019
5255000	Unterh.sonst.bew.Vermögen		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Aufteilung 1/1/1	Haushaltsansatz 2019
5411100	Schutz- und Dienstkleidung		1.000,00	722,86	0,00	277,14	Personalbedarf	Haushaltsansatz 2019
5413100	Aus- u. Fortbildung		17.000,00	12.288,68	0,00	4.711,32	Personalbedarf	Haushaltsansatz 2019
5425000	Kreisleitstellengebühr		310.000,00	159.366,20	80.774,65	69.859,15	abrechenbare Einsätze	Haushaltsansatz 2019
5426000	Inanspruchn. Hilfsorganisationen		494.000,00	321.100,00	172.900,00	0,00	prozentuale Aufteilung	Haushaltsansatz 2019
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		10.000,00	7.228,64	0,00	2.771,36	Personalbedarf	Haushaltsansatz 2019
5431000	Geschäftsaufwendungen		20.000,00	10.000,00	3.333,33	6.666,67	Anzahl Fahrzeuge	Haushaltsansatz 2019
5431200	Anschaffung Festwertersatz		60.000,00	30.845,07	15.633,80	13.521,13	abrechenbare Einsätze	Haushaltsansatz 2019
5431700	Porto und Fernmeldegebühren		4.000,00	2.056,34	1.042,25	901,41	abrechenbare Einsätze	Haushaltsansatz 2019
5431710	Fernmeldegebühren Kreisleitstelle		3.200,00	1.645,07	833,80	721,13	abrechenbare Einsätze	Haushaltsansatz 2019
5432100	Kosten der Datenverarbeitung		15.500,00	7.968,31	4.038,73	3.492,96	abrechenbare Einsätze	Haushaltsansatz 2019
5452000	Erstattungen f. Aufwendungen Dritter		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	Aufteilung 0/0/1	aktueller Wert KK (100.000,- € höher als HH-Ansatz 2019)
	Verwaltungskosten Querschnitt		225.859,89	155.983,00	8.806,93	61.069,97	15 % der Personalkosten	gem. KGSt-Bericht "Kosten eines Arbeitsplatzes"
5811700	Inanspruchnahme Bereich 70		1.600,00	800,00	266,67	533,33	Anzahl Fahrzeuge	Mittelwert Datenbasis 2017 und Hochrechnung 2018
	ILV Versicherungen (Kasko)		4.271,01	2.135,51	711,84	1.423,67	direkte Zuordnung	Datenbasis 2017
5811400	Inanspruchn.Zentr. Gebäude Managem.		78.000,00	39.000,00	13.000,00	26.000,00	Anzahl Fahrzeuge	Datenbasis 2017 + 4 % Erhöhung für 2 Jahre (2019)
	Abschreibungen	(4505)	18.268,27	9.134,14	3.044,71	6.089,42	Anzahl Fahrzeuge	kalk. Wertermittlung 2017

	Zinsen (6,24%)	(4505)	16.598,95	8.299,47	2.766,49	5.532,98	Anzahl Fahrzeuge		kalk. Wertermittl. 2017; Zinssatz 2019 lt. GPA
	Abschreibungen	(direkt)	115.501,43	78.784,03	17.822,60	18.894,80	direkte Zuordnung		kalk. Wertermittlung 2017
	Zinsen (6,24 %)	(direkt)	19.644,06	11.451,17	3.210,52	4.982,37	direkte Zuordnung		kalk. Wertermittl. 2017; Zinssatz 2019 lt. GPA
Summe Sachkosten			**2.022.443,60**	**897.308,48**	**341.686,33**	**783.448,80**			
Summe Personal- und Sachkosten			**3.528.176,22**	**1.937.195,12**	**400.399,19**	**1.190.581,91**			
Verteilung der Erlöse:							**gewählter Schlüssel**		
Erlösart	**Bezeichnung**		**Erlöse**	**RTW**	**KTW**	**NEF**			
4321000	abzgl. vereinnahmte Kreisleitstellengeb.		310.000,00	159.366,20	80.774,65	69.859,15	abrechenbare Einsätze		
Summe Erlöse			**310.000,00**	**159.366,20**	**80.774,65**	**69.859,15**			
				RTW	**KTW**	**NEF**			
SUMME KOSTEN ./. ERLÖSE			**3.218.176,22**	**1.777.828,92**	**319.624,54**	**1.120.722,76**			
Unterdeckungen bzw. Überschüsse:							**gewählter Schlüssel**		
			Betrag	**RTW**	**KTW**	**NEF**			
Überschuss aus 2015		Anteil von 516.196,11 €	-208.098,05	-106.979,98	-54.222,73	-46.895,34	abrechenbare Einsätze		Erläuterungen s. Anlage 5 (BAB-Erg. Vorjahre)
Überschuss aus 2016		Anteil von 364.778,89 €	-284.778,89	-146.400,42	-74.202,95	-64.175,52	abrechenbare Einsätze		"
			Summe	**RTW**	**KTW**	**NEF**			
Umlagefähige Kosten			**2.725.299,28**	**1.524.448,52**	**191.198,86**	**1.009.651,90**			
			Summe	**RTW**	**KTW**	**NEF**			
Umlagefähige Kosten			**2.725.299,28**	**1.524.448,52**	**191.198,86**	**1.009.651,90**			

dividiert durch									
Summe der Einsätze s.o.:				**3.650**	**1.850**	**1.600**			
Kalkulierte Gebühr:									
				RTW	**KTW**	**NEF**			
Gebühr je Recheneinheit:				417,66	103,35	631,03			
aktuelle Gebühr:				419,00	113,00	535,00			
Veränderung:				**-1,34**	**-9,65**	**96,03**			
				1.524.448,52	**191.198,86**	**1.009.651,90**	2.725.299,28		