

Gebührenkalkulation Produkt 002 008 001 "Rettungsdienst" 2015							Stand: 27.08.2014
			RTW	KTW	NEF	Summe	
Grunddaten / Schlüssel:	Personalbedarf		11,24	0,00	4,84	16,08	
	Anzahl Fahrzeuge		3	1	1	5	
	Einsatzfahrten		absolut	absolut	absolut	absolut	
	(durchgeführte und abrechenbare Einsätze mit Transport)	Summe	3.120	1.900	1.750	6.770	
	Fehlfahrten		680	270	410	1.360	
	S U M M E Fahrten		3.800	2.170	2.160	8.130	
Verteilung der Personalkosten:							
			RTW	KTW	NEF	gewählter Schlüssel	
Personalkosten Einsatzkräfte		1.123.536,50	785.357,60	0,00	338.178,90	Personalbedarf	86,26% lt. KSt. 4512 (KLR 2013)
Personalkosten Overhead		178.963,50	82.476,53	50.226,09	46.260,88	abrechenbare Einsätze	13,74% lt. KSt. 4510 (KLR 2013)
Summe Personalkosten insgesamt		1.302.500,00	867.834,13	50.226,09	384.439,77		
Verteilung der Sachkosten:							
						gewählter Schlüssel	
Kostenart	Bezeichnung	Kosten	RTW	KTW	NEF		
5251000	Haltung von Fahrzeugen	68.500,00	41.100,00	13.700,00	13.700,00	Anzahl Fahrzeuge	
5255000	Unterh.sonst.bew.Vermögen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Aufteilung 1/1/1	
5411000	Schutz- und Dienstkleidung	1.500,00	1.048,51	0,00	451,49	Personalbedarf	
5413000	Aus- u. Fortbildung	17.000,00	11.883,08	0,00	5.116,92	Personalbedarf	
5425000	Kreisleitstellengebühr	270.000,00	124.431,31	75.775,48	69.793,21	abrechenbare Einsätze	
5426000	Inanspruchn. Hilfsorganisationen (MHD u.	443.000,00	287.950,00	155.050,00	0,00	prozentuale Aufteilung	
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	4.200,00	2.935,82	0,00	1.264,18	Personalbedarf	
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.900,00	7.740,00	2.580,00	2.580,00	Anzahl Fahrzeuge	
5431200	Anschaffung Festwertersatz	50.000,00	23.042,84	14.032,50	12.924,67	abrechenbare Einsätze	
5431700	Porto und Fernmeldegebühren	4.000,00	1.843,43	1.122,60	1.033,97	abrechenbare Einsätze	
5431710	Fernmeldegebühren Kreisleitstelle	5.000,00	2.304,28	1.403,25	1.292,47	abrechenbare Einsätze	
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	12.500,00	5.760,71	3.508,12	3.231,17	abrechenbare Einsätze	
5452000	Erstattungen f. Aufwendungen Dritter	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	Aufteilung 0/0/1	

	Summe	RTW	KTW	NEF	
Umlagefähige Kosten	3.094.362,72	1.703.113,05	374.768,00	1.016.481,67	
dividiert durch					
Summe der abrechnbaren Einsätze s. o.:		3.120	1.900	1.750	
Kalkulierte Gebühr:					
		RTW	KTW	NEF	
Gebühr je Recheneinheit:		545,87	197,25	580,85	
neue Gebühr:		546,00	197,00	581,00	
aktuelle Gebühr:		507,00	178,00	503,00	
Veränderung:		39,00	19,00	78,00	
		1.703.520,00	374.300,00	1.016.750,00	3.094.570,00

Aufteilung der Personalkosten unter Berücksichtigung der Hilfsorganisationen (für Kalkulation 2015)

Personalbedarf Gefahrenabwehr:		22 Stellen
Personalbedarf Rettungsdienst:		16 Stellen
./.. Stellen Rett.-Ass. (Beschäftigte)	abzgl.	6 Stellen
	=	<u>10 Stellen</u>

Die Personalkosten der sonstigen Mitarbeiter sind im Verhältnis

10 (Rett.-D.) : 22 (Feuerwehr)

aufzuteilen.

Damit entfallen **31,25 %** der Personalkosten auf den Bereich **Rettungsdienst** und **68,75 %** auf den Bereich Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Mitarbeiter	Personalkostenanteil			Ifd. Nr.	Mitarbeiter	Personalkostenanteil		
		<u>Rett.-D.</u>	Gefahrenabwehr				<u>Rett.-D.</u>	Gefahrenabwehr	
		%	%	Besoldung/ Entgeltgr.			%	%	Besoldung/ Entgeltgr.
1	Mitarbeiter 1	31,25	68,75	A 10		Übertrag:	1000	2200	
2	Mitarbeiter 2	31,25	68,75	A 10		Summe 1	1000	2200	
3	Mitarbeiter 3	31,25	68,75	A 9 gD	33	Mitarbeiter 33	100		Gr. 6 TVöD
4	Mitarbeiter 4	31,25	68,75	A 9 mD	34	Mitarbeiter 34	100		Gr. 6 TVöD
5	Mitarbeiter 5	31,25	68,75	A 9 mD	35	Mitarbeiter 35	100		Gr. 5 TVöD
6	Mitarbeiter 6	31,25	68,75	A 9 mD	36	Mitarbeiter 36	100		Gr. 5 TVöD
7	Mitarbeiter 7	31,25	68,75	A 8	37	Mitarbeiter 37	100		Gr. 5 TVöD
8	Mitarbeiter 8	31,25	68,75	A 8	38	Mitarbeiter 38	100		Gr. 5 TVöD
9	Mitarbeiter 9	31,25	68,75	A 8					
10	Mitarbeiter 10	31,25	68,75	A 8		Summe 2	600		
11	Mitarbeiter 11	31,25	68,75	A 8					
12	Mitarbeiter 12	31,25	68,75	A 8		Personalanteil Beamte:		1.000	
13	Mitarbeiter 13	31,25	68,75	A 8		zzgl. Personalanteil			
14	Mitarbeiter 14	31,25	68,75	A 8		Beschäftigte:		600	
15	Mitarbeiter 15	31,25	68,75	A 8		Gesamt =		1.600	
16	Mitarbeiter 16	31,25	68,75	A 8					
17	Mitarbeiter 17	31,25	68,75	A 8					
18	Mitarbeiter 18	31,25	68,75	A 8					
19	Mitarbeiter 19	31,25	68,75	A 8					
20	Mitarbeiter 20	31,25	68,75	A 8					
21	Mitarbeiter 21	31,25	68,75	A 8					
22	Mitarbeiter 22	31,25	68,75	A 8					
23	Mitarbeiter 23	31,25	68,75	A 8		Summe 1	1000,00		
24	Mitarbeiter 24	31,25	68,75	A 8		zzgl.			
25	Mitarbeiter 25	31,25	68,75	A 8		Summe 2	600,00		
26	Mitarbeiter 26	31,25	68,75	A 8		Gesamt:	1600,00		16 Stellen Rettungs-
27	Mitarbeiter 27	31,25	68,75	A 8					dienst
28	Mitarbeiter 28	31,25	68,75	A 7		Gefahren-			
29	Mitarbeiter 29	31,25	68,75	A 7		abwehr:	2200,00		22 St. Gefahrenabwehr
30	Mitarbeiter 30	31,25	68,75	A 7					
31	Mitarbeiter 31	31,25	68,75	A 7					
32	Mitarbeiter 32	31,25	68,75	A 7					
	Übertrag:	1000	2200			38 Stellen insgesamt			

Overhead		Rett.-D.		Rett.-D.	
			%		%
Wachenleiter	A 12 gD		50,00	Sachb. Gr. 8 TVöD	63,00
stellv. WL	A 11 gD		20,00	Sachb. Gr. 9 TVöD	25,00
WAL	A 10 gD		23,00	EDV-Adm. A 8	50,00
WAL	A 9 gD		23,00	Mittel-	25,00
Verw.-Leit.	Gr. 10 TVöD		50,00	verwalt.	