

Bezeichnung der Kostenart	Gesamt- ergebnis	Verwaltung	Geräte, Ausrüstungen u. Gebäude	Kranken- transporte (Normalzeit)	Rettungstransporte, Inkubatortransporte und Krankentransporte (ungünstige Zeit)	Notarzteinsatz
Personalkosten (gem. gesonderter Ermittlung)	1.464.142,31 €	154.913,26 €		143.548,95 €	937.340,23 €	228.339,87 €
Umbuchung Personalkosten auf den Feuerschutz	-24.581,14 €	-3.171,76 €		0,00 €	-18.237,62 €	-3.171,76 €
Umlage "Verwaltung" nach Personalschlüssel		-151.741,50 €		18.208,98 €	106.219,05 €	27.313,47 €
Kalkulation für 2012	1.439.561,17 €			161.757,93 €	1.025.321,66 €	252.481,58 €
Fahrzeugkosten						
Ergebnis 2010	212.777,93 €			46.488,49 €	138.690,08 €	27.599,36 €
0 % Erhöhung für 2011	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
1,25 % Erhöhung für 2012	2.659,72 €			581,11 €	1.733,63 €	344,99 €
Kalkulation für 2012	215.437,65 €			47.069,60 €	140.423,71 €	27.944,35 €
Sachkosten						
Ergebnis 2010 "Verwaltung" ohne Leitstellenkosten	19.540,73 €	19.540,73 €				
0 % Erhöhung für 2011	0,00 €	0,00 €				
1,25 % Erhöhung für 2012	244,26 €	244,26 €				
Umlage "Verwaltung" nach Personalschlüssel		-19.784,99 €		2.374,20 €	13.849,49 €	3.561,30 €
Ergebnis 2010 "Geräte, Ausrüstungen u. Gebäude"	81.171,19 €		81.171,19 €			
0 % Erhöhung für 2011	0,00 €		0,00 €			
1,25 % Erhöhung für 2012	1.014,64 €		1.014,64 €			
Umlage "Geräte, Ausrüstungen u. Gebäude" nach Personalschlüssel			-82.185,83 €	9.862,30 €	57.530,08 €	14.793,45 €
Nutzungserstattung an Kreis Soest - Leitstelle						
Umlage nach Personalschlüssel	300.000,00 €	-300.000,00 €		36.000,00 €	210.000,00 €	54.000,00 €
Entschädigung für den Einsatz der Notärzte	298.100,00 €					298.100,00 €
Erstattung von Fahrtkosten für Rettungsdienst-Einsätze	6.000,00 €				6.000,00 €	
Kalkulation für 2012	706.070,82 €			48.236,50 €	287.379,57 €	370.454,75 €
Kalkulatorische Kosten						
Ergebnis 2010	14.782,61 €		14.782,61 €			
+ 2,93 % Steigerungsrate (s. Nebenrechnung)	433,13 €		433,13 €			
Umlage "Geräte, Ausrüstungen u. Gebäude" nach Vorhalteschlüssel			-15.215,74 €	1.369,42 €	9.281,60 €	4.564,72 €
Kalkulation für 2012	15.215,74 €	0,00 €	0,00 €	1.369,42 €	9.281,60 €	4.564,72 €

Gebührenkalkulation Rettungsdienst 2012.XLS

Bezeichnung der Kostenart	Gesamt- ergebnis	Verwaltung	Geräte, Ausrüstungen u. Gebäude	Kranken- transporte (Normalzeit)	Rettungstransporte, Inkubatortransporte und Krankentransporte (ungünstige Zeit)	Notarzteinsatz
Umlagen						
Ergebnis 2010 Kosten der Querschnittsämter	176.578,72 €	176.578,72 €				
+ 2,93 % Steigerungsrate (s. Nebenrechnung)	5.173,76 €	5.173,76 €				
Umlage "Verwaltung" nach Personalschlüssel		-181.752,48 €		21.810,30 €	127.226,73 €	32.715,45 €
Grundstücks- und Gebäudekosten der Feuer- und Rettungswache - sonst. Kosten des Neubaus ohne kalk. Kosten, Anteil 49 %	59.811,35 €		59.811,35 €			
Grundstücks- und Gebäudekosten der Feuer- und Rettungswache - Kalk. Kosten des Neubaus - Anteil 33,3 %	54.621,30 €		54.621,30 €			
+ 2,93 % Steigerungsrate (s. Nebenrechnung)	3.352,88 €		3.352,88 €			
Umlage "Gebäudekosten" nach Personalschlüssel ohne NEF			-117.785,53 €	17.667,83 €	100.117,70 €	0,00 €
Umlage der gemeinsam genutzten Funkgeräte usw. (alte Zentrale)	58,07 €		58,07 €			
Umlage Umladestation Baubetriebshof)	596,57 €		596,57 €			
+ 2,93 % Steigerungsrate (s. Nebenrechnung)	19,18 €		19,18 €			
Umlage "Geräte, Ausrüstungen u. Gebäude" nach Vorhalteschlüssel			-673,82 €	60,64 €	411,03 €	202,15 €
Kalkulation für 2012	300.211,82 €			39.538,77 €	227.755,46 €	32.917,59 €
Absetzung						
Absetzung der Kosten für prophylaktisches Ausrücken bei Brandeinsätzen	-72.685,24 €				-72.685,24 €	
0 % Erhöhung für 2011	0,00 €				0,00 €	
1,25 % Erhöhung für 2012	-908,57 €				-908,57 €	
Kalkulation für 2012	-73.593,81 €				-73.593,81 €	
Gesamtkosten ohne Ausgleichsbeträge	2.603.811,97 €			297.972,21 €	1.616.568,20 €	688.362,99 €
Ausgleichsbetrag aus dem Ergebnis 2009	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsbetrag aus dem Ergebnis 2010	-29.917,24 €			-7.106,10 €	-17.808,17 €	-5.002,97 €
Gesamtkosten (inkl. Ausgleichsbeträge)	2.573.894,73 €			290.866,11 €	1.598.760,03 €	683.360,02 €
Gebühren-Fallzahlen	9993			3478	4791	1724
Demnach Gebührensatz - Kalkulation für 2012	260,56 €			83,63 €	333,70 €	396,38 €
Gerundet				84,00 €	334,00 €	396,00 €
				alter Gebührensatz: 85,00 €	350,00 €	316,00 €