

1. Gebührenkalkulation Rettungsdienst 2015

Bezeichnung der Kostenart	Gesamt- ergebnis	Verwaltung	Geräte, Ausrüstungen u. Gebäude	Kranken- transporte (Normalzeit)	Rettungstransporte, Inkubatortransporte und Krankentransporte (ungünstige Zeit)	Notarzteinsatz
<b>Personalkosten (gem. gesonderter Ermittlung)</b>	1.329.435,00 €	132.264,00 €		132.271,00 €	848.619,00 €	216.281,00 €
Pensionsrückstellung Beamte	151.123,01 €	23.612,97 €		0,00 €	108.619,66 €	18.890,38 €
Umlage "Verwaltung" nach Personalschlüssel		-155.876,97 €		18.705,24 €	109.113,88 €	28.057,85 €
<b>Kalkulation für 2015</b>	<b>1.480.558,01 €</b>			<b>150.976,24 €</b>	<b>1.066.352,54 €</b>	<b>263.229,23 €</b>
<b>Fahrzeugkosten</b>						
Ergebnis 2012	229.700,86 €			55.865,90 €	144.065,64 €	29.769,32 €
1,5 % Erhöhung für 2013	3.445,51 €			837,99 €	2.160,98 €	446,54 €
1,5 % Erhöhung für 2014	3.497,20 €			850,56 €	2.193,40 €	453,24 €
2,0 % Erhöhung für 2015	4.732,87 €			1.151,09 €	2.968,40 €	613,38 €
<b>Kalkulation für 2015</b>	<b>241.376,44 €</b>			<b>58.705,54 €</b>	<b>151.388,42 €</b>	<b>31.282,48 €</b>
<b>Sachkosten</b>						
Ergebnis 2012 "Verwaltung" ohne Leitstellenkosten	20.264,00 €	20.264,00 €				
1,5 % Erhöhung für 2013	303,96 €	303,96 €				
1,5 % Erhöhung für 2014	308,52 €	308,52 €				
2,0 % Erhöhung für 2015	417,53 €	417,53 €				
Umlage "Verwaltung" nach Personalschlüssel		-21.294,01 €		2.555,28 €	14.905,81 €	3.832,92 €
Ergebnis 2012 "Geräte, Ausrüstungen u. Gebäude"	89.423,95 €		89.423,95 €			
1,5 % Erhöhung für 2013	1.341,36 €		1.341,36 €			
1,5 % Erhöhung für 2014	1.361,48 €		1.361,48 €			
2,0 % Erhöhung für 2015	1.842,54 €		1.842,54 €			
Umlage "Geräte, Ausrüstungen u. Gebäude" nach Personalschlüssel			-93.969,32 €	11.276,32 €	65.778,53 €	16.914,48 €
Nutzungserstattung an Kreis Soest - Leitstelle						
Umlage nach Vorhalteschlüssel	442.000,00 €	-442.000,00 €		39.780,00 €	269.620,00 €	132.600,00 €
Entschädigung für den Einsatz der Notärzte	330.306,68 €					330.306,68 €
Erstattung von Fahrtkosten für Rettungsdienst-Einsätze	6.000,00 €				6.000,00 €	
<b>Kalkulation für 2015</b>	<b>893.570,01 €</b>			<b>53.611,60 €</b>	<b>356.304,33 €</b>	<b>483.654,08 €</b>
<b>Kalkulatorische Kosten</b>						
Ergebnis 2012	27.373,70 €		27.373,70 €			
+ 8,03 % Steigerungsrate (s. Nebenrechnung)	2.198,11 €		2.198,11 €			
Umlage "Geräte, Ausrüstungen u. Gebäude" nach Vorhalteschlüssel			-29.571,81 €	2.661,46 €	18.038,80 €	8.871,54 €
<b>Kalkulation für 2015</b>	<b>29.571,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.661,46 €</b>	<b>18.038,80 €</b>	<b>8.871,54 €</b>

1. Gebührenkalkulation Rettungsdienst 2015

Bezeichnung der Kostenart	Gesamt- ergebnis	Verwaltung	Geräte, Ausrüstungen u. Gebäude	Kranken- transporte (Normalzeit)	Rettungstransporte, Inkubatortransporte und Krankentransporte (ungünstige Zeit)	Notarzteinsatz
<b>Umlagen</b>						
Ergebnis 2012 Kosten der Querschnittsämter	192.152,40 €	192.152,40 €				
+ 8,03 % Steigerungsrate (s. Nebenrechnung)	15.429,84 €	15.429,84 €				
Umlage "Verwaltung" nach Personalschlüssel		-207.582,24 €		24.909,87 €	145.307,57 €	37.364,80 €
Ergebnis 2012 Grundstücks- und Gebäudekosten der Rettungswache - sonst. Kosten des Neubaus ohne kalk. Kosten, Anteil 49 %	41.423,99 €		41.423,99 €			
Ergebnis 2012 Grundstücks- und Gebäudekosten der Rettungswache - Kalk. Kosten des Neubaus - Anteil 33,3 %	65.178,62 €		65.178,62 €			
+ 8,03 % Steigerungsrate (s. Nebenrechnung)	8.560,19 €		8.560,19 €			
Umlage "Gebäudekosten" nach Personalschlüssel ohne NEF			-115.162,80 €	17.274,42 €	97.888,38 €	0,00 €
Ergebnis 2012 Umlage Umladestation Baubetriebshof	922,62 €		922,62 €			
+ 8,03 % Steigerungsrate (s. Nebenrechnung)	74,09 €		74,09 €			
Umlage "Geräte, Ausrüstungen u. Gebäude" nach Vorhalteschlüssel			-996,71 €	89,70 €	607,99 €	299,01 €
<b>Kalkulation für 2015</b>	<b>323.741,74 €</b>			<b>42.273,99 €</b>	<b>243.803,94 €</b>	<b>37.663,81 €</b>
<b>Absetzung</b>						
Ergebnis 2012 Absetzung der Kosten für prophylaktisches Ausrücken bei Brandeinsätzen	-43.723,65 €				-43.723,65 €	
1,5 % Erhöhung für 2013	-655,85 €				-655,85 €	
1,5 % Erhöhung für 2014	-665,69 €				-665,69 €	
2,0 % Erhöhung für 2015	-900,90 €				-900,90 €	
<b>Kalkulation für 2015</b>	<b>-45.946,10 €</b>				<b>-45.946,10 €</b>	
<b>Gesamtkosten ohne Ausgleichsbeträge</b>	<b>2.922.871,91 €</b>			<b>308.228,83 €</b>	<b>1.789.941,94 €</b>	<b>824.701,15 €</b>
Ausgleichsbetrag aus dem Ergebnis 2011 (50%)	-141.466,03 €			-14.918,17 €	-86.632,60 €	-39.915,26 €
Ausgleichsbetrag aus dem Ergebnis 2012 (50%)	-179.406,32 €			-18.919,13 €	-109.866,91 €	-50.620,28 €
<b>Gesamtkosten (inkl. Ausgleichsbeträge)</b>	<b>2.601.999,56 €</b>			<b>274.391,52 €</b>	<b>1.593.442,43 €</b>	<b>734.165,61 €</b>
<b>Gebühren-Fallzahlen</b>	<b>9965</b>			<b>2814</b>	<b>5487</b>	<b>1664</b>
<b>Demnach Gebührensatz - Kalkulation für 2015</b>	<b>261,11 €</b>			<b>97,51 €</b>	<b>290,40 €</b>	<b>441,21 €</b>
Gerundet				98,00 €	290,00 €	441,00 €
				alter Gebührensatz: 84,00 €	334,00 €	396,00 €