

Gebührenbedarfsberechnung für den Rettungsdienst des Rhein-Sieg-Kreises 2006

Kostenart / Erlösart	BAB 2002	BAB 2003	BAB 2004	Kalkulation/BAB 2005	Kalkulation 2006	Veränderungen 2002/2006	Veränderungen 2005/2006	%-Verteilung	Erl.	Kostenart	RTW	NEF	NA	Erl.
Nichtärztliches Personal										Nichtärztliches Personal				
Fahrpersonal	2.535.072,04 €	2.635.102,98 €	2.954.678,70 €	3.032.500,00 €	3.138.500,00 €	603.427,96 €	106.000,00 €		1.1	Hauptamtliche RettAss/RettSan.	2.786.919,40 €	351.580,60 €	0,00 €	
Aushilfen	36.110,59 €	25.021,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-36.110,59 €	0,00 €		1.2	Aushilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ehrenamtliche	9.891,20 €	8.107,40 €	5.057,96 €	3.000,00 €	1.000,00 €	-8.891,20 €	-2.000,00 €		1.3	Ehrenamtliche	887,98 €	112,02 €	0,00 €	
Aus- und Fortbildung (auf Kreisebene)	8.084,00 €	11.302,00 €	11.080,00 €	8.311,00 €	13.000,00 €	4.916,00 €	4.689,00 €		1.4	Aus- und Fortbildung (auf Kreisebene)	11.543,72 €	1.456,28 €	0,00 €	
Sonstige (inkl. Dienstkleidung)	27.639,44 €	11.820,89 €	20.894,94 €	21.000,00 €	25.000,00 €	-2.639,44 €	4.000,00 €		1.5	Sonstige (inkl. Dienstkleidung)	22.199,45 €	2.800,55 €	0,00 €	
(Summe)	2.616.797,27 €	2.691.354,27 €	2.991.711,60 €	3.064.811,00 €	3.177.500,00 €	560.702,73 €	112.689,00 €	54,17%		(Summe)	2.821.550,55 €	355.949,45 €	0,00 €	
Notarztkosten										Notarztkosten				
bodengebundene Notarztsysteme	1.218.745,80 €	1.256.947,54 €	1.236.751,82 €	1.297.119,91 €	1.320.000,00 €	101.254,20 €	22.880,09 €		2.1	bodengebundene Notarztsysteme	0,00 €	0,00 €	1.320.000,00 €	
Versicherungen	0,00 €	0,00 €	28.457,70 €	25.924,40 €	26.500,00 €	26.500,00 €	575,60 €		2.2	Versicherungen	0,00 €	0,00 €	26.500,00 €	
(Summe)	1.218.745,80 €	1.256.947,54 €	1.265.209,52 €	1.323.044,31 €	1.346.500,00 €	127.754,20 €	23.455,69 €	22,95%	Anl. 4	(Summe)	0,00 €	0,00 €	1.346.500,00 €	
Gebäude										Gebäude				
Mieten,Pachten	72.203,51 €	72.505,49 €	79.230,95 €	79.230,95 €	80.170,00 €	7.966,49 €	939,05 €		3.1	Mieten,Pachten	71.262,22 €	8.907,78 €	0,00 €	
Unterhaltungskosten	30.992,47 €	44.137,98 €	50.479,80 €	55.000,00 €	56.150,00 €	25.157,53 €	1.150,00 €		3.2	Unterhaltungskosten	49.911,11 €	6.238,89 €	0,00 €	
(Summe)	103.195,98 €	116.643,47 €	129.710,75 €	134.230,95 €	136.320,00 €	33.124,02 €	2.089,05 €	2,32%	Anl. 5	(Summe)	121.173,33 €	15.146,67 €	0,00 €	
Fahrzeuge										Fahrzeuge				
Betriebsmittel	44.854,17 €	45.559,65 €	46.026,56 €	48.000,00 €	50.000,00 €	5.145,83 €	2.000,00 €		4.1	Betriebsmittel	39.933,22 €	10.066,78 €	0,00 €	
Versicherungen	32.841,39 €	34.814,81 €	35.122,43 €	39.941,18 €	38.427,55 €	5.586,16 €	-1.513,63 €		4.2	Versicherungen	33.418,27 €	5.009,28 €	0,00 €	
Reparaturen,Inspektionen	49.117,43 €	72.231,47 €	101.162,67 €	102.000,00 €	110.000,00 €	60.882,57 €	8.000,00 €		4.3	Reparaturen,Inspektionen	87.853,08 €	22.146,92 €	0,00 €	
Sonstiges (Mietkosten/Desinfektion)	49.531,78 €	28.641,00 €	44.546,58 €	40.000,00 €	30.000,00 €	-19.531,78 €	-10.000,00 €		4.4	Sonstiges (Mietkosten/Desinfektion)	23.959,93 €	6.040,07 €	0,00 €	
(Summe)	176.344,77 €	181.246,93 €	226.858,24 €	229.941,18 €	228.427,55 €	52.082,78 €	-1.513,63 €	3,89%		(Summe)	185.164,50 €	43.263,05 €	0,00 €	
Sonstige RD - Kosten										Sonstige RD - Kosten				
Medikamente, Verbrauchsmaterial	146.648,77 €	166.594,44 €	177.461,13 €	185.000,00 €	190.000,00 €	12.538,87 €	5.000,00 €		5.1	Medikamente, Verbrauchsmaterial	151.746,23 €	38.253,77 €	0,00 €	
Kommunikationskosten	11.947,18 €	10.695,67 €	7.738,23 €	8.000,00 €	8.000,00 €	3.947,18 €	- €		5.2	Kommunikationskosten	6.389,31 €	1.610,69 €	0,00 €	
Verwaltungssachkosten (z. B. Abrechnung, Einsatzprotokollierung, Büromaterial)	38.126,82 €	26.704,42 €	30.303,82 €	30.000,00 €	40.000,00 €	9.696,18 €	10.000,00 €		5.3	Vw- Sachkosten (z. B. Abrechnung, Einsatzprotokollierung, Büromaterial)	21.176,47 €	4.705,88 €	14.117,65 €	
Sonstige Kosten	4.884,65 €	9.030,28 €	6.252,63 €	7.500,00 €	7.500,00 €	1.247,37 €	- €		5.4	Sonstige Kosten	3.970,59 €	882,35 €	2.647,06 €	
(Summe)	201.607,42 €	213.024,81 €	221.755,81 €	230.500,00 €	245.500,00 €	23.744,19 €	15.000,00 €	4,18%		(Summe)	183.282,60 €	45.452,69 €	16.764,71 €	
Verwaltungskosten										Verwaltungskosten				
Rettungswachen	99.403,35 €	158.863,51 €	99.399,00 €	120.000,00 €	133.386,00 €	33.987,00 €	13.386,00 €		6.1	Rettungswachen	106.530,64 €	26.855,36 €	0,00 €	
Fachamt (Träger RW + RD)	197.373,00 €	222.445,00 €	239.493,00 €	222.602,00 €	230.591,00 €	8.902,00 €	7.989,00 €		6.2	Fachamt (Träger RW + RD)	122.077,59 €	27.128,35 €	81.385,06 €	
Kosten der Querschnittsämter	108.254,00 €	91.525,00 €	79.589,00 €	109.879,00 €	128.000,00 €	48.411,00 €	18.121,00 €		6.3	Kosten der Querschnittsämter	67.764,71 €	15.058,82 €	45.176,47 €	
(Summe)	405.030,35 €	472.833,51 €	418.481,00 €	452.481,00 €	491.977,00 €	73.496,00 €	39.496,00 €	8,39%	Anl. 6	(Summe)	296.372,94 €	69.042,53 €	126.561,53 €	
Kalkulatorische Kosten										Kalkulatorische Kosten				
kalk. Abschreibung	96.472,21 €	137.462,31 €	117.269,40 €	125.696,84 €	185.000,00 €	88.527,79 €	59.303,16 €		7	kalk. Abschreibung	151.363,64 €	33.636,36 €	0,00 €	
kalk. Verzinsung	27.039,00 €	31.608,04 €	21.511,32 €	22.461,84 €	55.000,00 €	27.961,00 €	32.538,16 €		7	kalk. Verzinsung	45.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
(Summe)	123.511,21 €	169.070,35 €	138.780,72 €	148.158,68 €	240.000,00 €	116.488,79 €	91.841,32 €	4,09%	Anl. 7	(Summe)	196.363,64 €	43.636,36 €	0,00 €	
Gesamtkosten	4.845.232,80 €	5.101.120,88 €	5.392.507,64 €	5.583.167,12 €	5.866.224,55 €	987.392,71 €	283.057,43 €	100%	Anl. 2	Gesamtkosten des Rettungsdienstes	3.803.907,55 €	572.490,76 €	1.489.826,24 €	
Gesamteinnahmen	4.554.093,18 €	4.810.633,52 €	5.110.206,35 €	4.941.898,50 €										
Rest-Defizitabdeckung 2001					323.032,12 €				Anl. 3	zzgl. Defizitabdeckung 2001	171.017,00 €	38.003,78 €	114.011,34 €	
Defizitabdeckung 2002	-291.139,62 €				291.139,62 €				Anl. 3	zzgl. Defizitabdeckung 2002	154.132,74 €	34.251,72 €	102.755,16 €	
Defizitabdeckung 2003		-290.487,36 €			48.414,56 €				Anl. 3	zzgl. Defizitabdeckung 2003	25.631,24 €	5.695,83 €	17.087,49 €	
Defizitabdeckung 2004			-261.716,67 €		43.619,45 €				Anl. 3	zzgl. Defizitabdeckung 2004	23.092,65 €	5.131,70 €	15.395,10 €	
ansetzbare Kosten 2006:					6.572.430,30 €					ansetzbare Kosten 2006:	4.177.781,18 €	655.573,79 €	1.739.075,32 €	
										dividiert durch kalkulierte Einsätze:	9,687	2,442	9,740	10
										Gebühren	431 €	268 €	179 €	11