

Anhang 1

Gebührenermittlung 2017
Kreiseigene Rettungswachen Rhein-Sieg-Kreis
Haushaltsjahr 2017

erstellt am : 22.06.2017

Gebührenermittlung mit Berücksichtigung des Gewinn- und Verlustausgleichs

	Kosten 2017	vortragbares Ergebnis 2016	gebührenrelevante Kosten 2017		
	[1]	[2]	[3] = [1] - [2]		
Kosten der Notfallrettung (RTW)	14.014.655 €	- 132.143 €	14.146.798 €		
Kosten qualifizierter KTP (KTW)	2.081.612 €	- 132.143 €	2.213.755 €		
Kosten NEF	1.294.336 €	- 132.143 €	1.426.479 €		
Kosten Notarzt	4.332.867 €	- 721.138 €	5.054.005 €		
Kosten Leitstelle	3.169.791 €	- 550.230 €	3.720.021 €		
Gesamtkosten 2016	24.893.261 €	- 1.667.796 €	26.561.057 €		
	Notfall (RTW)	KTP (KTW)	NEF	Notarzt	Leitstelle
Anzahl Einsatzfahrten	26.500	22.000	5.800	18.000	98.000
davon: systemimmanente Fehlfahrten (80 % aller FF)	2.120	2.200	580	1.620	6.520
vermeidbare Fehlfahrten RTW (20 % aller FF)	530	0	0	0	530
Anzahl Einsatzfahrten zur Gebührenkalkulation¹	24.910	19.800	5.220	16.380	92.010
Fahrleistung	-	258.430 km	-	-	
Gebührensatz je km	-	2,50 €	-	-	
rechnerische Erlöse aus der Fahrleistung	-	646.075,00 €	-	-	
über Pauschale refinanzierte gebührenrelevante Kosten	14.146.798,00 €	1.567.680,00 €	1.426.479,00 €	5.054.005,00 €	3.720.021,00 €
Gebührenpauschale 2017	568,00 €	79,50 €	273,00 €	309,00 €	NF 72,40 € KT 8,50 €
rechnerische Erlöse aus der Pauschale	13.847.840,00 €	1.574.100,00 €	1.425.060,00 €	5.061.420,00 €	3.700.366,00 €
rechnerische Erlöse gesamt	13.847.840,00 €	2.213.714,25 €	1.425.060,00 €	5.061.420,00 €	3.700.366,00 €
1 Anzahl Einsatzfahrten RTW zur Gebührenkalkulation = Anzahl Einsatzfahrten RTW - systemimmanente Fehlfahrten RTW + vermeidbare Fehlfahrten RTW					

© FORPLAN DR. SCHMIEDEL 2019

© FORPLAN DR. SCHMIEDEL 2017

Gebühr Rettungsdienst Rhein-Sieg-Kreis: 2017

Die Rettungsdienstgebühr beträgt für eine Person:

1. für den Krankentransport (KTW)	79,50 €
zzgl. für jeden Transportkilometer	2,50 €
2. für den Rettungstransport (RTW)	568,00 €
3. für den Einsatz des Notarztes (NA)	309,00 €
4. für den Einsatz des Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF)	273,00 €

Für die Tätigkeit der Leitstelle werden folgende Gebühren erhoben:

a) Notfallrettung	72,40 €
b) Krankentransport	8,50 €

Rettungswache (RW) Bereich Notfallrettung						
		2013	2014	2015	2016	2017
Personalkosten						
Jahresgesamtkosten	HA-Einsatzpersonal	-	-	-	-	-
	HA-Rettungswachenleiter	-	-	-	-	-
	EA-Einsatzpersonal	-	-	-	-	-
	Nebenberufliche/Aushilfen-Einsatzpersonal	-	-	-	-	-
	Auszubildende-Einsatzpersonal	-	-	-	-	-
	Gesamt	4.039.446,38 €	5.534.380,97 €	5.144.128,43 €	8.788.569,33 €	9.546.973,00 €
Sachkostenähnliche Personalkosten						
	Fortbildungskosten	9.851,22 €	28.282,96 €	27.398,82 €	58.202,45 €	63.543,00 €
	Umsetzung des Notfallsanitätärgesetzes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	745.885,35 €
	Sonstige Personalkosten	-	-	-	-	-
	Gesamt	9.851,22 €	28.282,96 €	27.398,82 €	58.202,45 €	809.428,35 €
Sachkosten						
Gebäude	Miete Diensträume+Garagen/mietgleiche Kosten	106.747,69 €	174.157,84 €	109.252,07 €	171.263,53 €	201.688,00 €
	Steuern/Versicherung	623,20 €	487,69 €	687,35 €	1.629,67 €	1.834,00 €
	Instandhaltung	324,03 €	21,74 €	5.219,30 €	8.148,34 €	9.168,00 €
	Energiekosten	38.745,79 €	39.408,67 €	57.265,46 €	97.780,11 €	110.011,00 €
	Entsorgungskosten	731,29 €	442,32 €	1.278,74 €	1.629,67 €	1.834,00 €
	Gebäudereinigung/Sanitär	427,90 €	9.620,64 €	9.118,98 €	16.296,67 €	18.335,00 €
	Gesamt	147.599,91 €	224.138,90 €	182.821,90 €	296.747,99 €	342.870,00 €
Fahrzeuge	Kfz-Versicherungen	59.869,62 €	79.830,18 €	131.607,71 €	189.926,63 €	212.164,00 €
	Kraftstoffe/Öle	121.946,89 €	125.745,85 €	132.019,16 €	164.794,25 €	194.026,00 €
	Reifen/Kfz-Zubehör	107,14 €	4.348,35 €	1.646,16 €	3.259,34 €	3.667,00 €
	Reparatur	31.119,65 €	33.754,20 €	42.081,85 €	71.705,41 €	80.675,00 €
	Wartung	36.940,43 €	24.555,79 €	50.456,86 €	86.372,43 €	97.177,00 €
	Sonstige Fahrzeugkosten	40.093,91 €	36.588,32 €	41.001,26 €	70.075,74 €	78.842,00 €
	Gestellung Spitzenbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.900,00 €	75.000,00 €
	Gestellung Sonderbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.100,00 €	75.000,00 €
	Gesamt	290.077,64 €	304.822,69 €	398.813,00 €	714.133,80 €	816.551,00 €
Kommunikation	Telefongebühren	6.227,97 €	7.080,84 €	11.927,77 €	19.556,02 €	22.002,00 €
	Telefonanlage Wartung/Miete	1.928,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Funkanlagen Gebühren/Wartung	0,00 €	503,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Kommunikationskosten	0,00 €	317,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	8.155,97 €	7.902,27 €	11.927,77 €	19.556,02 €	22.002,00 €
Betriebsmittel	Medizinischer Sachbedarf	194.615,03 €	265.652,81 €	281.807,69 €	479.122,53 €	509.056,00 €
	Instandhaltung/Wartung Betriebsmittel	35.544,93 €	78.195,00 €	48.198,35 €	81.483,42 €	91.676,00 €
	GWG Geräte/Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.431,30 €	42.592,67 €	7.936,18 €	13.037,35 €	14.668,00 €
	Dienstkleidung - Beschaffung/Reinigung	18.815,77 €	18.722,88 €	19.104,34 €	25.200,00 €	27.534,00 €
	Decken/Wäsche - Beschaffung/Reinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Bürobedarf	688,25 €	11.335,55 €	8.044,18 €	13.037,35 €	14.668,00 €
	Fachliteratur	550,38 €	167,85 €	305,29 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	257.645,67 €	416.666,76 €	365.396,03 €	611.880,65 €	657.602,00 €
Abschreibungen						
Abschreibung	AfA Fahrzeuge	298.150,82 €	416.611,30 €	429.125,25 €	782.414,40 €	839.404,00 €
	AfA Sonstige Rettungsmittel	246,20 €	3.424,86 €	183,09 €	0,00 €	0,00 €
	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	45.479,69 €	123.974,37 €	95.241,68 €	137.430,07 €	154.775,00 €
	Gesamt	343.876,71 €	544.010,53 €	524.550,02 €	919.844,47 €	994.179,00 €
Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital		73.405,63 €	127.604,93 €	123.294,69 €	151.326,40 €	164.385,00 €
Sonstige Kosten						
Querschnittskosten	Interne Auswendungen	182.321,16 €	88.459,74 €	82.196,46 €	174.607,34 €	189.675,00 €
	Gesamt	182.321,16 €	88.459,74 €	82.196,46 €	174.607,34 €	189.675,00 €
Personalkosten gesamt		4.049.297,60 €	5.562.663,93 €	5.171.527,25 €	8.846.771,78 €	10.356.401,35 €
Sachkosten gesamt		703.479,18 €	953.530,62 €	958.958,70 €	1.642.318,46 €	1.839.025,00 €
Kosten insgesamt		5.352.380,28 €	7.276.269,75 €	6.860.527,12 €	11.734.868,45 €	13.543.665,35 €

© FORPLAN DR. SCHMIDEL 2017

Rettungswache (RW) Bereich Krankentransport						
		2013	2014	2015	2016	2017
Personalkosten						
Jahresgesamtkosten	HA-Einsatzpersonal	-	-	-	-	-
	HA-Rettungswachenleiter	-	-	-	-	-
	EA-Einsatzpersonal	-	-	-	-	-
	Nebenberufliche/Aushilfen-Einsatzpersonal	-	-	-	-	-
	Auszubildende-Einsatzpersonal	-	-	-	-	-
	Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.244.592,43 €	1.357.110,00 €
Sachkostenähnliche Personalkosten						
	Fortbildungskosten	-	-	-	-	-
	Umsetzung des Notfallsanitätärgesetzes	-	-	-	-	-
	Sonstige Personalkosten	-	-	-	-	-
	Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.242,33 €	9.033,00 €
Sachkosten						
Gebäude	Miete Diensträume+Garagen/mietgleiche Kosten	-	-	-	23.845,79 €	28.670,00 €
	Steuern/Versicherung	-	-	-	230,79 €	261,00 €
	Instandhaltung	-	-	-	1.153,93 €	1.303,00 €
	Energiekosten	-	-	-	13.847,12 €	15.638,00 €
	Entsorgungskosten	-	-	-	230,79 €	261,00 €
	Gebäudereinigung/Sanitär	-	-	-	2.307,85 €	2.606,00 €
	Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.616,27 €	48.739,00 €
Fahrzeuge	Kfz-Versicherungen	-	-	-	26.896,44 €	30.385,00 €
	Kraftstoffe/Öle	-	-	-	31.848,38 €	35.968,00 €
	Reifen/Kfz-Zubehör	-	-	-	461,57 €	521,00 €
	Reparatur	-	-	-	10.154,56 €	11.468,00 €
	Wartung	-	-	-	12.231,62 €	13.814,00 €
	Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	9.923,77 €	11.207,00 €
	Gestellung Spitzenbedarf	-	-	-	-	-
	Gestellung Sonderbedarf	-	-	-	-	-
	Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91.516,34 €	103.363,00 €
Kommunikation	Telefongebühren	-	-	-	2.769,42 €	3.128,00 €
	Telefonanlage Wartung/Miete	-	-	-	0,00 €	0,00 €
	Funkanlagen Gebühren/Wartung	-	-	-	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Kommunikationskosten	-	-	-	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.769,42 €	3.128,00 €
Betriebsmittel	Medizinischer Sachbedarf	-	-	-	67.850,89 €	76.627,00 €
	Instandhaltung/Wartung Betriebsmittel	-	-	-	11.539,27 €	13.032,00 €
	GWG Geräte/Betriebs-/Geschäftsausstattung	-	-	-	1.846,28 €	2.085,00 €
	Dienstkleidung - Beschaffung/Reinigung	-	-	-	5.033,00 €	6.500,00 €
	Decken/Wäsche - Beschaffung/Reinigung	-	-	-	0,00 €	0,00 €
	Bürobedarf	-	-	-	1.846,28 €	2.085,00 €
	Fachliteratur	-	-	-	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88.116,72 €	100.329,00 €
Abschreibungen						
Abschreibung	AfA Fahrzeuge	-	-	-	0,00 €	0,00 €
	AfA Sonstige Rettungsmittel	-	-	-	0,00 €	0,00 €
	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	-	-	-	17.178,76 €	18.571,00 €
	Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.178,76 €	18.571,00 €
Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital						
		-	-	-	21.430,10 €	23.367,00 €
Sonstige Kosten						
Querschnittskosten	Interne Auswendungen	-	-	-	24.727,00 €	26.962,00 €
	Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.727,00 €	26.962,00 €
Personalkosten gesamt		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.252.834,76 €	1.366.143,00 €
Sachkosten gesamt		0,00 €	0,00 €	0,00 €	224.017,75 €	255.569,00 €
Kosten insgesamt		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.540.188,37 €	1.690.602,00 €

© FORPLAN DR. SCHMIEDEL 2017

Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)						
		2013	2014	2015	2016	2017
Personalkosten						
Jahresgesamtkosten	HA-Einsatzpersonal	-	-	-	-	-
	HA-Rettungswachenleiter	-	-	-	-	-
	EA-Einsatzpersonal	-	-	-	-	-
	Nebenberufliche/Aushilfen-Einsatzpersonal	-	-	-	-	-
	Auszubildende-Einsatzpersonal	-	-	-	-	-
	Gesamt	489.080,95 €	684.024,61 €	635.791,15 €	884.315,67 €	896.873,00 €
Sachkostenähnliche Personalkosten						
	Fortbildungskosten	1.192,75 €	3.495,65 €	3.386,37 €	5.856,40 €	5.969,00 €
	Umsetzung des Notfallsanitätärgesetzes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.769,13 €
	Sonstige Personalkosten	-	-	-	-	-
	Gesamt	1.192,75 €	3.495,65 €	3.386,37 €	5.856,40 €	79.738,13 €
Sachkosten						
Gebäude	Miete Diensträume+Garagen/mietgleiche Kosten	13.193,53 €	31.938,42 €	13.021,58 €	18.037,70 €	18.947,00 €
	Steuern/Versicherung	77,03 €	89,44 €	84,95 €	163,98 €	172,00 €
	Instandhaltung	40,05 €	3,99 €	645,08 €	819,90 €	861,00 €
	Energiekosten	4.788,81 €	7.227,07 €	7.077,75 €	9.838,74 €	10.335,00 €
	Entsorgungskosten	90,38 €	81,12 €	158,05 €	163,98 €	172,00 €
	Gebäudereinigung/Sanitär	52,89 €	1.764,31 €	1.127,06 €	1.639,79 €	1.722,00 €
	Gesamt	18.242,68 €	41.104,35 €	22.114,47 €	30.664,09 €	32.209,00 €
Fahrzeuge	Kfz-Versicherungen	7.324,53 €	14.639,88 €	15.213,16 €	19.110,63 €	23.010,00 €
	Kraftstoffe/Öle	25.137,59 €	23.060,25 €	16.316,97 €	20.701,99 €	23.770,00 €
	Reifen/Kfz-Zubehör	0,00 €	797,43 €	203,46 €	300,03 €	344,00 €
	Reparatur	50.979,95 €	6.190,11 €	5.201,13 €	7.215,08 €	7.579,00 €
	Wartung	4.565,67 €	4.503,23 €	6.236,24 €	7.950,77 €	9.129,00 €
	Sonstige Fahrzeugkosten	3.193,36 €	6.709,85 €	5.067,57 €	7.051,10 €	7.407,00 €
	Gestellung Spitzenbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gestellung Sonderbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	91.201,10 €	55.900,75 €	48.238,53 €	62.329,60 €	71.239,00 €
Kommunikation	Telefongebühren	769,75 €	1.298,54 €	1.474,22 €	1.967,75 €	2.067,00 €
	Telefonanlage Wartung/Miete	238,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Funkanlagen Gebühren/Wartung	0,00 €	92,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Kommunikationskosten	0,00 €	58,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	1.008,04 €	1.449,18 €	1.474,22 €	1.967,75 €	2.067,00 €
Betriebsmittel	Medizinischer Sachbedarf	57.087,56 €	48.717,48 €	34.830,16 €	48.209,85 €	50.641,00 €
	Instandhaltung/Wartung Betriebsmittel	4.874,25 €	14.340,01 €	5.957,10 €	8.198,95 €	8.612,00 €
	GWG Geräte/Betriebs-/Geschäftsausstattung	519,45 €	7.810,97 €	980,88 €	1.311,83 €	1.378,00 €
	Dienstkleidung - Beschaffung/Reinigung	2.325,55 €	3.433,55 €	3.895,66 €	4.102,35 €	4.300,00 €
	Decken/Wäsche - Beschaffung/Reinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Bürobedarf	85,06 €	2.078,80 €	994,23 €	1.311,83 €	1.378,00 €
	Fachliteratur	68,03 €	30,78 €	37,73 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	64.959,89 €	76.411,59 €	46.695,76 €	63.134,81 €	66.309,00 €
Abschreibungen						
Abschreibung	AfA Fahrzeuge	9.540,56 €	76.401,43 €	53.037,95 €	86.934,93 €	93.507,00 €
	AfA Sonstige Rettungsmittel	0,00 €	628,08 €	22,63 €	0,00 €	0,00 €
	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.072,97 €	22.735,39 €	10.476,59 €	17.178,76 €	19.132,00 €
	Gesamt	12.613,53 €	99.764,90 €	63.537,17 €	104.113,69 €	112.639,00 €
Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital		8.865,54 €	23.401,19 €	15.238,67 €	15.226,60 €	15.443,00 €
Sonstige Kosten						
Querschnittskosten	Interne Auswendungen	22.019,77 €	16.222,44 €	10.159,11 €	17.569,19 €	17.819,00 €
	Gesamt	22.019,77 €	16.222,44 €	10.159,11 €	17.569,19 €	17.819,00 €
Personalkosten gesamt		490.273,70 €	687.520,26 €	639.177,52 €	890.172,07 €	976.611,13 €
Sachkosten gesamt		175.411,72 €	174.865,87 €	118.522,98 €	158.096,25 €	171.824,00 €
Kosten insgesamt		709.184,26 €	1.001.774,66 €	846.635,45 €	1.185.177,80 €	1.294.336,13 €

© FORPLAN DR. SCHMIEDEL 2017

Notarztgestellung (NA)						
		2013	2014	2015	2016	2017
Personalkosten						
Jahresgesamtkosten	HA-Einsatzpersonal	-	-	-	-	-
	HA-Rettungswachenleiter	-	-	-	-	-
	EA-Einsatzpersonal	-	-	-	-	-
	Nebenberufliche/Aushilfen-Einsatzpersonal	-	-	-	-	-
	Auszubildende-Einsatzpersonal	-	-	-	-	-
	Rettungsfachpersonal gesamt	-	-	-	-	-
	Notarztgestellung	2.895.826,12 €	3.515.195,58 €	3.797.814,03 €	4.072.465,00 €	4.281.923,00 €
	Gesamt	2.895.826,12 €	3.515.195,58 €	3.797.814,03 €	4.072.465,00 €	4.281.923,00 €
Sachkostenähnliche Personalkosten						
	Fortbildungskosten	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.469,00 €	7.843,00 €
	Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Personalkosten	-	-	-	-	-
	Gesamt	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.469,00 €	7.843,00 €
Sachkosten						
Gebäude	Miete Diensträume+Garagen/mietgleiche Kosten	0,00 €	1.520,00 €	2.684,43 €	1.622,00 €	1.703,00 €
	Steuern/Versicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Instandhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Energiekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Entsorgungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gebäudereinig/Sanitär	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	0,00 €	1.520,00 €	2.684,43 €	1.622,00 €	1.703,00 €
Fahrzeuge	Kfz-Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kraftstoffe/Öle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reifen/Kfz-Zubehör	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reparatur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Fahrzeugkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gestellung Spitzenbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gestellung Sonderbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kommunikation	Telefongebühren	912,14 €	1.185,87 €	1.369,92 €	1.137,00 €	1.232,00 €
	Telefonanlage Wartung/Miete	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Funkanlagen Gebühren/Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Kommunikationskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	912,14 €	1.185,87 €	1.369,92 €	1.137,00 €	1.232,00 €
Betriebsmittel	Medizinischer Sachbedarf	0,00 €	0,00 €	6.121,84 €	11.093,00 €	8.963,00 €
	Instandhaltung/Wartung Betriebsmittel	0,00 €	1.613,94 €	2.144,78 €	1.892,00 €	2.073,00 €
	GWG Geräte/Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	3.010,85 €	0,00 €	0,00 €
	Dienstkleidung - Beschaffung/Reinigung	9.578,16 €	16.212,81 €	34.909,00 €	27.498,00 €	29.130,00 €
	Decken/Wäsche - Beschaffung/Reinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fachliteratur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	9.578,16 €	17.826,75 €	46.186,47 €	40.483,00 €	40.166,00 €
Abschreibungen						
Abschreibung	Afa Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Afa Sonstige Rettungsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Afa Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Abschreibung auf Forderungen	0,00 €	161,25 €	1.172,10 €	3.008,00 €	0,00 €
	Gesamt	0,00 €	161,25 €	1.172,10 €	3.008,00 €	0,00 €
Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Kosten						
Querschnittskosten	Interne Auswendungen	630,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	630,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten gesamt		2.902.826,12 €	3.522.195,58 €	3.804.814,03 €	4.079.934,00 €	4.289.766,00 €
Sachkosten gesamt		10.490,30 €	20.532,62 €	50.240,82 €	43.242,00 €	43.101,00 €
Kosten insgesamt		2.913.946,42 €	3.542.889,45 €	3.856.226,95 €	4.126.184,00 €	4.332.867,00 €

© FORPLAN DR. SCHMIEDEL 2017

Leitstelle						
		2013	2014	2015	2016	2017
Personalkosten						
Jahresgesamtkosten	HA-Leitstellenleitung	64.780,99 €	61.066,50 €	54.219,41 €	65.246,92 €	71.449,45 €
	HA-Systembetreuung	56.076,41 €	52.762,35 €	53.646,06 €	54.504,40 €	59.685,71 €
	HA-Schichtleitung/Lagedienstführung	187.159,39 €	186.631,03 €	183.342,60 €	196.436,08 €	215.109,75 €
	HA-Disposition	869.375,98 €	857.163,20 €	869.695,61 €	914.090,74 €	1.314.734,84 €
	Nebenberufliche/Aushilfen	108.500,00 €	110.512,22 €	116.725,92 €	195.600,00 €	0,00 €
	Auszubildende	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verwaltung	70.261,17 €	80.839,64 €	80.608,00 €	81.897,73 €	89.683,12 €
	Gesamt	1.356.153,94 €	1.348.974,94 €	1.358.237,60 €	1.507.775,87 €	1.750.662,87 €
Sachkostenähnliche Personalkosten						
	Fortbildungskosten	4.274,75 €	8.340,85 €	1.748,24 €	6.000,00 €	17.500,00 €
	Sonstige Personalkosten	7.137,15 €	2.493,47 €	3.882,40 €	4.200,00 €	4.420,00 €
	Gesamt	11.411,90 €	10.834,31 €	5.630,63 €	10.200,00 €	21.920,00 €
Sachkosten						
Gebäude	Miete Diensträume/mietgleiche Kosten	-	-	-	-	-
	Steuern/Versicherung	-	-	-	-	-
	Instandhaltung	-	-	-	-	-
	Energiekosten	-	-	-	-	-
	Entsorgungskosten	-	-	-	-	-
	Gebäudereinigung/Sanitär	-	-	-	-	-
	Gesamt	39.560,40 €	39.560,40 €	49.230,72 €	49.000,00 €	53.083,33 €
Technik	Service Einsatzleittechner + EDV-Subsysteme	88.530,17 €	98.548,70 €	106.015,07 €	126.000,00 €	169.000,00 €
	Service Kommunikationstechnik + Subsysteme	30.504,75 €	27.059,29 €	37.220,66 €	33.000,00 €	35.750,00 €
	Service Infrastruktur Funk/Alarmierung/Zubringer	13.924,22 €	18.851,29 €	9.271,67 €	14.400,00 €	14.400,00 €
	Wahl-/Fest-/Datenverbindungen/Zuführung	-	-	-	-	-
	Sonstige Technikkosten	-	-	-	-	-
	Gesamt	132.959,14 €	144.459,28 €	162.507,41 €	173.400,00 €	219.150,00 €
Betriebsmittel	Bürobedarf	0,00 €	134,23 €	18,56 €	0,00 €	0,00 €
	Kopierkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fachliteratur	718,85 €	930,62 €	163,08 €	900,00 €	975,00 €
	GWG Geräte/Betriebs-/Geschäftsausstattung	912,25 €	2.576,06 €	5.223,44 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Betriebsmittelkosten	1.585,24 €	1.742,79 €	2.608,70 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Gesamt	3.216,33 €	5.383,71 €	8.013,79 €	2.900,00 €	2.975,00 €
Abschreibungen						
Abschreibung	AfA Einsatzleittechner + EDV-Subsysteme	-	-	-	-	-
	AfA Kommunikationstechnik + Subsysteme	-	-	-	-	-
	AfA Infrastruktur Funk/Alarmierung/Zubringer	-	-	-	-	-
	AfA Sonstige Betriebsausstattung	-	-	-	-	-
	Gesamt	229.337,20 €	254.867,71 €	246.133,55 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital		55.696,20 €	75.033,00 €	65.367,60 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Sonstige Kosten						
Querschnittskosten	Interne Auswendungen	276.921,87 €	238.941,92 €	277.552,32 €	293.354,74 €	325.000,00 €
	Gesamt	276.921,87 €	238.941,92 €	277.552,32 €	293.354,74 €	325.000,00 €
Personalkosten gesamt		1.367.565,84 €	1.359.809,25 €	1.363.868,23 €	1.517.975,87 €	1.772.582,87 €
Sachkosten gesamt		175.735,87 €	189.403,39 €	209.751,91 €	225.300,00 €	275.208,33 €
Kosten insgesamt		2.105.256,98 €	2.118.055,28 €	2.162.673,62 €	2.356.630,61 €	2.692.791,20 €

© FORPLAN DR. SCHMIEDEL 2017

Trägerverwaltung (Träger-VW)						
		2013	2014	2015	2016	2017
Personalkosten						
Jahresgesamtkosten	HA-GF/RDL/Betriebsleiter	-	-	-	-	-
	HA-Personalbewirtschaftung	-	-	-	-	-
	HA-Finanz- und Kreditorenbuchhaltung	-	-	-	-	-
	HA-Fakturierung und Abrechnung	-	-	-	-	-
	HA-Verwaltungspersonal	-	-	-	-	-
	ZDL-Verwaltungspersonal	-	-	-	-	-
	EA-Verwaltungspersonal	-	-	-	-	-
	Nebenamtliche/Aushilfen Verwaltung	-	-	-	-	-
	Auszubildende der Verwaltung	-	-	-	-	-
	Verwaltungspersonal gesamt	249.650,73 €	164.784,82 €	192.724,29 €	195.000,00 €	195.000,00 €
	LNA_/Orgl-Gruppe	44.785,04 €	49.738,65 €	44.862,04 €	49.000,00 €	49.000,00 €
	Gesamt	294.435,77 €	214.523,47 €	237.606,33 €	244.000,00 €	244.000,00 €
Sachkostenähnliche Personalkosten						
	Fortbildungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €	53.000,00 €
	Sonstige Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €	53.000,00 €
Sachkosten						
Gebäude	Miete Diensträume/mietgleiche Kosten	-	-	-	-	-
	Steuern/Versicherung	-	-	-	-	-
	Instandhaltung	-	-	-	-	-
	Energiekosten	-	-	-	-	-
	Entsorgungskosten	-	-	-	-	-
	Gebäudereinigung/Sanitär	-	-	-	-	-
	Gesamt	-	-	-	-	-
Kommunikation	Telefongebühren	437,15 €	372,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Telefonanlage Wartung/Miete	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Kommunikationskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	437,15 €	372,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltung	Bürobedarf	0,00 €	506,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kopierkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Porto	783,46 €	905,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Rechts-/Inkassokosten/Arbeitssicherheit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verwaltungs-EDV Wartung	0,00 €	41.578,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fremdleistung-Buchhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kosten der Verbände/übergeordnete Aufgaben	0,00 €	621,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fachliteratur	73,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zinsen + Nebenkosten GV für Girokonto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	7.828,68 €	4.037,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Sachkosten/GWG	29.581,46 €	1.972,96 €	7.000,79 €	8.000,00 €	0,00 €
	Gesamt	38.267,03 €	49.621,15 €	7.000,79 €	8.000,00 €	0,00 €
Abschreibungen						
Abschreibung	AfA Verwaltungs-EDV/Leasing/Miete	-	-	-	-	-
	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-
	AfA Software und Lizenzen	-	-	-	-	-
	Gesamt	-	-	-	-	-
Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital						
		-	-	-	-	-
Sonstige Kosten						
Querschnittskosten	Interne Auswendungen	76.860,77 €	73.128,89 €	79.254,38 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Externe Beratung	Vergabeverfahren	1.606,50 €	291.723,90 €	174.878,69 €	70.600,26 €	100.000,00 €
	Gesamt	78.467,27 €	364.852,79 €	254.133,07 €	150.600,26 €	180.000,00 €
Personalkosten gesamt		294.435,77 €	214.523,47 €	237.606,33 €	288.000,00 €	297.000,00 €
Sachkosten gesamt		38.704,18 €	49.994,13 €	7.000,79 €	8.000,00 €	0,00 €
Kosten insgesamt		411.607,22 €	629.370,39 €	498.740,19 €	446.600,26 €	477.000,00 €

© FORPLAN DR. SCHMIEDEL 2017

Verwaltung (VW-Wachen) - kreiseigene Wachen -						
		2013	2014	2015	2016	2017
Personalkosten						
Jahresgesamtkosten	HA-GF/RDL/Betriebsleiter	-	-	-	-	-
	HA-Personalbewirtschaftung	-	-	-	-	-
	HA-Finanz-und Kreditorenbuchhaltung	-	-	-	-	-
	HA-Fakturierung und Abrechnung	-	-	-	-	-
	HA-Verwaltungspersonal	-	-	-	-	-
	ZDL-Verwaltungspersonal	-	-	-	-	-
	EA-Verwaltungspersonal	-	-	-	-	-
	Nebenamtliche/Aushilfen Verwaltung	-	-	-	-	-
	Auszubildende der Verwaltung	-	-	-	-	-
	Gesamt	160.384,80 €	266.676,99 €	433.676,92 €	450.000,00 €	450.000,00 €
Sachkostenähnliche Personalkosten						
	Fortbildungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sachkosten						
Gebäude	Miete Diensträume/mietgleiche Kosten	-	-	-	-	-
	Steuern/Versicherung	-	-	-	-	-
	Instandhaltung	-	-	-	-	-
	Energiekosten	-	-	-	-	-
	Entsorgungskosten	-	-	-	-	-
	Gebäudereinig/Sanitär	-	-	-	-	-
	Gesamt	-	-	-	-	-
Kommunikation	Telefongebühren	494,14 €	483,82 €	798,29 €	0,00 €	0,00 €
	Telefonanlage Wartung/Miete	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Kommunikationskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	494,14 €	483,82 €	798,29 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltung	Bürobedarf	550,80 €	660,50 €	1.066,56 €	0,00 €	0,00 €
	Kopierkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Porto	831,42 €	1.138,59 €	1.812,77 €	0,00 €	0,00 €
	Rechts-/Inkassokosten/Arbeitssicherheit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verwaltungs-EDV Wartung	51.589,62 €	52.048,98 €	47.491,68 €	10.000,00 €	0,00 €
	Fremdleistung-Buchhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kosten der Verbände/Übergeordnete Aufgaben	938,02 €	1.201,69 €	2.064,55 €	0,00 €	0,00 €
	Fachliteratur	209,25 €	0,00 €	289,22 €	0,00 €	0,00 €
	Zinsen + Nebenkosten GV für Girokonto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	0,00 €	2.610,28 €	7.974,37 €	8.000,00 €	0,00 €
	Sonstige Sachkosten/GWG	6.954,96 €	34.819,43 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
	Gesamt	61.074,07 €	92.479,47 €	90.699,15 €	48.000,00 €	0,00 €
Abschreibungen						
Abschreibung	Afa Verwaltungs-EDV/Leasing/Miete	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Afa Betriebs-/Geschäftsausstattung	24.606,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Afa Software und Lizenzen	16.405,00 €	16.405,00 €	6.835,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Gesamt	41.011,94 €	16.405,00 €	6.835,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Kalk. Zinsen für das nachgewiesene Eigenkapital						
		-	-	-	-	-
Sonstige Kosten						
Querschnittskosten	Interne Auswendungen	131.422,82 €	169.968,75 €	249.187,03 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Externe Beratung	Ausschreibungen	65.412,43 €	8.582,02 €	7.370,55 €	0,00 €	0,00 €
KST-Anteile	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152.000,00 €	152.000,00 €
	Gesamt	196.835,25 €	178.550,77 €	256.557,58 €	402.000,00 €	402.000,00 €
Personalkosten gesamt		160.384,80 €	266.676,99 €	433.676,92 €	450.000,00 €	450.000,00 €
Sachkosten gesamt		61.568,21 €	92.963,29 €	91.497,44 €	48.000,00 €	0,00 €
Kosten insgesamt		459.800,20 €	554.596,05 €	788.566,94 €	910.000,00 €	862.000,00 €

© FORPLAN DR. SCHMIEDEL 2017

© FORPLAN DR. SCHMIEDEL 2017

Zusammenfassung der Kostenaufteilung nach Kostenstellen

	2016	2017
Notfallrettung RTW (kreisegene Rettungswachen)		
Personalkosten	8.846.771,78 €	10.356.401,35 €
Sachkosten	1.642.318,46 €	1.839.025,00 €
Abschreibung	919.844,47 €	994.179,00 €
Kalk. Zinsen	151.326,40 €	164.385,00 €
Sonstige Kosten	174.607,34 €	189.675,00 €
Gesamt	11.734.868,45 €	13.543.665,35 €
Krankentransport KTW (kreiseigener Krankentransport)		
Personalkosten	1.252.834,76 €	1.366.143,00 €
Sachkosten	224.017,75 €	255.559,00 €
Abschreibung	17.178,76 €	18.571,00 €
Kalk. Zinsen	21.430,10 €	23.367,00 €
Sonstige Kosten	24.727,00 €	26.962,00 €
Gesamt	1.540.188,37 €	1.690.602,00 €
Notarzttalarmierung NEF (kreisegene Notarztstandorte)		
Personalkosten	890.172,07 €	976.611,13 €
Sachkosten	158.096,25 €	171.824,00 €
Abschreibung	104.113,69 €	112.639,00 €
Kalk. Zinsen	15.226,60 €	15.443,00 €
Sonstige Kosten	17.569,19 €	17.819,00 €
Gesamt	1.185.177,80 €	1.294.336,13 €
Notarztkosten (kreisweit)		
Personalkosten	4.079.934,00 €	4.289.766,00 €
Sachkosten	43.242,00 €	43.101,00 €
Abschreibung	3.008,00 €	0,00 €
Kalk. Zinsen	0,00 €	0,00 €
Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €
Gesamt	4.126.184,00 €	4.332.867,00 €
Leitstelle (Anteil Rettungsdienst 60 %)		
Personalkosten	1.517.975,87 €	1.772.582,87 €
Sachkosten	225.300,00 €	275.208,33 €
Abschreibung	250.000,00 €	250.000,00 €
Kalk. Zinsen	70.000,00 €	70.000,00 €
Sonstige Kosten	293.354,74 €	325.000,00 €
Gesamt	2.356.630,61 €	2.692.791,20 €
Verwaltungskosten (kreisweite Trägerverwaltung)		
Personalkosten	288.000,00 €	297.000,00 €
Sachkosten	8.000,00 €	0,00 €
Abschreibung	-	-
Kalk. Zinsen	-	-
Sonstige Kosten	150.600,26 €	180.000,00 €
Gesamt	446.600,26 €	477.000,00 €
Verwaltungskosten (Anteil kreiseigene Wachen)		
Personalkosten	450.000,00 €	450.000,00 €
Sachkosten	48.000,00 €	0,00 €
Abschreibung	10.000,00 €	10.000,00 €
Kalk. Zinsen	-	-
Sonstige Kosten	402.000,00 €	402.000,00 €
Gesamt	910.000,00 €	862.000,00 €
Kosten Leitstelle, Trägerkosten, Notarztkosten und Kosten der kreiseigenen Wachen	22.299.649,49 €	24.893.261,68 €

© FORPLAN DR. SCHMIEDEL 2017

Übertragung der Verwaltungskosten auf Kostenstellen

	2016	2017
Notfallrettung RTW (inkl. Verwaltungskosten)	12.232.084,94 €	14.014.655,04 €
Krankentransport KTW (inkl. Verwaltungskosten)	1.952.971,88 €	2.081.612,31 €
Notarztalarmierung NEF	1.185.177,80 €	1.294.336,13 €
Notarztekosten	4.126.184,00 €	4.332.867,00 €
Leitstelle und Trägerverwaltung	2.803.230,87 €	3.169.791,20 €
Kosten Leitstelle, Trägerkosten, Notarztekosten und Kosten der kreiseigenen Wachen	22.299.649,49 €	24.893.261,68 €

© FORPLAN DR. SCHMIEDEL 2017