

Notarzsytstem KME - Kalkulation für den Gebührenzeitraum 01.04.2024 - 31.03.2025

Aufwendungen	01-03/2024	04/2024 - 03/2025	Nur Notarzt	Nur NEF
1. Personalkosten				
1.1 Kosten Notärzte	1.204.995,25	4.867.617,33 100%	4.867.617,33	0,00
1.2 Honorare Leitende Notärzte	14.400,00	58.320,00 100%	58.320,00	0,00
Erstattung OrgL RettD	23.525,00	94.825,00 100%	94.825,00	0,00
1.3 Kosten Personalgestellung ÄLRD	43.554,00	175.912,00 100%	175.912,00	0,00
1.4 Kosten NEF-Fahrer	870.500,00	3.506.500,00	0,00 100%	3.506.500,00
1.5 Kosten NEF-Fahrer KLST (vgl. 5.2)	66.675,71	266.702,85	0,00 100%	266.702,85
1.6 Personalkosten der Verwaltung	49.542,75	199.657,28 50%	99.828,64 50%	99.828,64
	2.273.192,71	9.169.534,46	5.296.502,97	3.873.031,49
2. Betriebskosten				
2.1 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	7.500,00	30.000,00	0,00 100%	30.000,00
2.2 Betriebskosten NEF	106.950,00	430.850,00	0,00 100%	430.850,00
2.3 Versicherungsbeiträge	15.000,00	60.000,00 100%	60.000,00	0,00
2.4 Medikamente, med. Verbrauchsmaterial	145.000,00	594.500,00 100%	594.500,00	0,00
2.5 Dienstkleidung	12.500,00	50.000,00 100%	50.000,00	0,00
2.6 Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00 100%	0,00	0,00
2.7 Geringwertige Wirtschaftsgüter NEF	7.500,00	30.000,00	0,00 100%	30.000,00
2.8 Miet- und Mietnebenkosten / interne Verrechnung Liegenschaftsamt	7.500,00	30.250,00 100%	30.250,00	0,00
	301.950,00	1.225.600,00	734.750,00	490.850,00
3. Gemeinkosten				
3.1 Gemeinkosten der Verwaltung (KGSt)	9.931,00	40.021,93 50%	20.010,97 50%	20.010,97
3.2 Sachkosten der Verwaltung (KGSt)	4.850,00	19.545,50 50%	9.772,75 50%	9.772,75
	14.781,00	59.567,43	29.783,72	29.783,72
4. Kalkulatorische Kosten				
4.1 kalkulatorische Abschreibung	18.250,00	73.000,00	0,00 100%	73.000,00
4.2 kalkulatorische Verzinsung	2.500,00	10.000,00	0,00 100%	10.000,00
	20.750,00	83.000,00	0,00	83.000,00
5. Leitstellenumlage				
5.1 Leitstellenumlage gesamt	268.654,35	1.074.617,41		
5.2 Bereinigung um PK NEF-Fahrer (vgl. 1.5)	-66.675,71	-266.702,85		
5.3 Leitstellenumlage bereinigt	201.978,64	807.914,56 50%	403.957,28 50%	403.957,28
6. Bereinigung um Kostenanteil Fehleinsätze	-50.000,00	-215.000,00 50%	-107.500,00 50%	-107.500,00
7. Saldovorträge				
7.1 negatives Betriebsergebnis 2021	86.250,00	258.750,00 61%	157.837,50 39%	100.912,50
7.2 Abrechnungsdifferenz 2023	53.442,25	160.326,75 61%	97.799,32 39%	62.527,43
	139.692,25	419.076,75	255.636,82	163.439,93
Gesamtaufwendungen	2.902.344,60	11.549.693,20	6.613.130,78	4.936.562,42
01 bis 03/2024				
kalkulierte Einsatzzahlen	3.021			
kalkulierte Gebühr inkl. Saldovorträge	962,00	zuvor 963 €, resultierend aus bereinigter Jahresberechnung		
kalkulierter Ertrag	2.906.202,00			
effektive Gebühr	799,00			
effektiver Ertrag	2.413.779,00			
Unterdeckung durch reduzierte Gebühr	-492.423,00			
04/2024 bis 03/2025				
Ausgleich der Unterdeckung aus reduzierter Gebühr 01 bis 03/2024		492.423,00	61% 300.378,03 39%	192.044,97
Gesamtaufwendungen		12.042.116,20	6.913.508,81	5.128.607,39
kalkulierte Einsatzzahlen		12.084		
kalkulierte Gebühr		996,53	572,12	424,41
gerundete Gebühr		997,00	572,00	425,00
nachrichtlich: kalkulierter Ertrag		12.047.748,00		
nachrichtlich: kalkultiertes Betriebsergebnis		5.631,80		