

Kreis WAF - Gebührenkalkulation Rettungsdienst 2018

Gebührenkalkulation 2018 - Sachkosten

Erläuterung Ziffer	Sachkonten Produkt 020320 - Rettungsdienst	Ist 2014 (Nachkalkulation)		Ist 2015 (Nachkalkulation)		Ist 2016 (Nachkalkulation)		Kosten 2017		Kosten / Entwurf HH 2018		Änderung durch Verhandlung mit KK		Kosten 2018 nach Verhandlung	
2.1	525110	Fahrzeugunterhaltung inkl. Versicherung, Steuern	215.430,87 €	204.571,74 €	242.568,23 €	233.850,00 €	260.850,00 €	260.850,00 €	260.850,00 €					260.850,00 €	
2.2	525510	Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	23.934,84 €	33.637,16 €	34.031,40 €	34.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €					35.000,00 €	
2.3	527920	Kostenerstattungen	1.208.597,74 €	1.175.279,82 €	1.216.225,28 €	1.370.000,00 €	1.450.000,00 €	1.450.000,00 €	1.450.000,00 €					1.450.000,00 €	
2.4	529180	Sonstige Dienstleistungen	- €	5.831,00 €	7.259,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €					15.000,00 €	
2.5	527940	Medikamente, medizinisches Material	129.180,19 €	163.096,06 €	159.912,61 €	176.500,00 €	196.500,00 €	196.500,00 €	196.500,00 €					196.500,00 €	
2.6	541110	Dienst- und Schutzkleidung	86.968,91 €	92.671,25 €	93.285,27 €	103.200,00 €	116.200,00 €	116.200,00 €	116.200,00 €					116.200,00 €	
2.7	541120	Ausbildung	2.552,90 €	2.241,50 €	2.548,10 €	2.500,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €					2.650,00 €	
2.8	541125	Fortbildung	44.290,88 €	77.513,35 €	61.857,49 €	61.200,00 €	93.200,00 €	93.200,00 €	93.200,00 €					93.200,00 €	
2.9		Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €					80.000,00 €	
2.10	541211/541212	Reisekosten	7.481,04 €	9.548,00 €	6.747,18 €	9.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €					6.000,00 €	
2.11	542101	Rufbereitschaft LNA und OrgL	46.696,93 €	79.603,59 €	93.657,73 €	156.000,00 €	156.000,00 €	156.000,00 €	156.000,00 €					156.000,00 €	
2.12	543110	Bürobedarf	193,81 €	166,50 €	363,22 €	- €	- €	- €	- €					- €	
2.13	543115	Telekommunikationskosten	4.022,08 €	- €	4.667,68 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €					10.000,00 €	
2.14	543120	Postgebühren und ähnliches	283,73 €	219,79 €	204,75 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €					250,00 €	
2.15	543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	60.622,89 €	60.434,56 €	61.453,55 €	66.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €					70.000,00 €	
2.16	544110	Versicherungsbeiträge	5.634,84 €	14.473,71 €	41.410,00 €	41.410,00 €	50.750,00 €	50.750,00 €	50.750,00 €					50.750,00 €	
	544130	Schadensfälle	82.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €					- €	
2.17	549990	Hilfsorganisationen/Einsatzreserve	26.913,13 €	27.536,44 €	26.958,21 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €					32.000,00 €	
2.18	581112	Anteil RD an Leitstellenkosten	395.362,80 €	359.738,55 €	337.287,01 €	430.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €					400.000,00 €	
		<i>zusätzliche Kostenverrechnungen (LV):</i>													
2.19	P 010310	Zentrale Dienste	1.634,17 €	2.013,11 €	1.748,66 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €					2.200,00 €	
2.20	P 010710	Immobilienmanagement	104.195,79 €	131.300,60 €	102.237,77 €	127.500,00 €	101.400,00 €	101.400,00 €	101.400,00 €					101.400,00 €	
2.21	P 010410	IT-Kosten	2.320,71 €	4.432,74 €	6.185,07 €	5.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €					6.500,00 €	
		SUMME SACHKOSTEN	2.449.118,25 €	2.444.309,47 €	2.500.608,21 €	2.860.610,00 €	3.084.500,00 €	3.084.500,00 €	3.084.500,00 €				-32.650,00 €	3.051.850,00 €	