

Gebührenbedarfsberechnung Krankentransporte und Rettungsdienst Haushaltsjahr 2018

Ziffer	Kosten / Erlöse	Produkt 021701 NKF	Abgrenzung	Produkt 021701 KLR	Endkostenträger			Vorkostenträger / Allgemeine Kostenträger					Fahrzeuge						Ziffer	Kosten / Erlöse	
					Notarzteinsätze 0217010010	Rettungstransporte 0217010020	Krankentransporte 0217010030	Allgemein. Vorktr 0217019010	Verwaltung 0217019020	Gebäude 0217019030	Geräte und Ausrüstung 0217019050	Leitstelle 0217019060	ME-FW 107 0217012010	ME-FW 113 0217012020	ME-FW 105 0217012030	ME-FW 124 0217012040	ME-FW 126 0217012050	ME-FW 000 0217012060			
250	Kalkulatorische Personalkosten	1.908.126,00	289.824,97	2.197.950,97	442.342,26	1.494.670,10	260.938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250	Kalkulatorische Personalkosten
50 NA	Personalkosten Notarzt	0,00	419.371,29	419.371,29	419.371,29	419.371,29	0,00													50 NA	Personalkosten Notarzt
50 WA	Personalkosten Wachabteilungsleiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													50 WA	Personalkosten Wachabteilungsleiter
50 RDKO	Personalkosten Rettungsdienst-Koordinator	0,00	86.325,07	86.325,07	12.948,76	47.478,79	25.897,52													50 RDKO	Personalkosten Rettungsdienst-Koordinator
50 VW	Personalkosten Verwaltung/Abrechnung	0,00	68.045,57	68.045,57	6.885,56	20.386,67	40.773,34													50 VW	Personalkosten Verwaltung/Abrechnung
50 AL	Personalkosten Amtsleitung	0,00	15.683,25	15.683,25	3.136,65	7.318,85	5.227,75													50 AL	Personalkosten Amtsleitung
50 RTW1	Personalkosten RTW	0,00	1.419.485,79	1.419.485,79	0,00	1.419.485,79	0,00													50 RTW1	Personalkosten RTW
50 KTW	Personalkosten KTW	0,00	189.040,00	189.040,00	0,00	189.040,00	0,00													50 KTW	Personalkosten KTW
501100	Bezüge der Beamten	875.140,00	-875.140,00	0,00																501100	Bezüge der Beamten
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	460.270,00	-460.270,00	0,00																501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
501250	Leistungsentgelte	23.867,00	-23.867,00	0,00																501250	Leistungsentgelte
502200	Beiträge zu Versorgungsk. für tarifl. Beschäftigte	36.831,00	-36.831,00	0,00																502200	Beiträge zu Versorgungsk. für tarifl. Beschäftigte
503200	Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	93.318,00	-93.318,00	0,00																503200	Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beschäft.	306.880,00	-306.880,00	0,00																505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beschäft.
506100	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	111.160,00	-111.160,00	0,00																506100	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Beschäftigte
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	660,00	-660,00	0,00																509100	Pauschalierte Lohnsteuer
252	Sach- und Dienstleistungen (52)	310.538,00	0,00	310.538,00	15.000,00	14.030,00	23.990,00	0,00	0,00	0,00	9.090,00	248.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252	Sach- und Dienstleistungen (52)
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	248.428,00	0,00	248.428,00								248.428,00								523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	23.010,00	0,00	23.010,00		8.490,00	14.520,00													523800	Erstattungen an übrige Bereiche
527900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00																527900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
527910	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	30.010,00	0,00	30.010,00	15.000,00	5.540,00	9.470,00													527910	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial
527920	Erwerb v. Vermögensgegenständen (GVG)	490,00	0,00	490,00						490,00										527920	Erwerb v. Vermögensgegenständen (GVG)
527980	Aufwend. f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	8.600,00	0,00	8.600,00						8.600,00										527980	Aufwend. f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen
254	Geschäftsaufwand (54)	62.264,00	-3.034,00	59.230,00	0,00	17.160,00	29.240,00	0,00	830,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254	Geschäftsaufwand (54)
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.400,00	0,00	42.400,00		15.650,00	26.750,00													541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
541300	Aufwendungen für Reisekosten	4.000,00	0,00	4.000,00		1.510,00	2.490,00													541300	Aufwendungen für Reisekosten
541600	Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	12.000,00	0,00	12.000,00							12.000,00									541600	Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.
542230	Mieten für Maschinen und Kopierer	0,00	0,00	0,00																542230	Mieten für Maschinen und Kopierer
543100	Büro- und Geschäftsausstattung/Büromaterial	250,00	0,00	250,00					250,00											543100	Büro- und Geschäftsausstattung/Büromaterial
543600	Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	580,00	0,00	580,00					580,00											543600	Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	3.034,00	-3.034,00	0,00																544900	Wertkorrekturen zu Forderungen
547120	Aufw. a.d. Veräußerung, Aussond. v. bew. Vermögen	0,00	0,00	0,00																547120	Aufw. a.d. Veräußerung, Aussond. v. bew. Vermögen
299	Kalkulatorische Kosten	13.148,24	6.016,28	19.164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299	Kalkulatorische Kosten
571310	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	0,00																571310	Abschreibungen auf Maschinen
571410	Abschreibungen auf BGA	13.148,24	-13.148,24	0,00																571410	Abschreibungen auf BGA
291	Kalkulatorische Abschreibungen (91)	0,00	13.764,36	13.764,36							13.764,36									291	Kalkulatorische Abschreibungen (91)
290	Kalkulatorische Zinsen (90)	0,00	5.400,16	5.400,16							5.400,16									290	Kalkulatorische Zinsen (90)
259X	Summe Aufwand plus kalkulatorische Kosten	2.294.076,24	292.807,25	2.586.883,49	457.342,26	1.525.860,10	314.168,61	0,00	830,00	0,00	40.254,52	248.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259X	Summe Aufwand plus kalkulatorische Kosten
258	Interne Leistungsverrechnungen (58)	694.257,00	-268.246,95	426.010,05	2.757,16	16.061,68	4.400,16	0,00	77.003,33	135.457,72	0,00	0,00	0,00	34.539,00	70.064,00	44.389,00	41.338,00	0,00	0,00	258	Interne Leistungsverrechnungen (58)
581101	Aufwendungen aus Steuerungsumlage	0,00	0,00	0,00																581101	Aufwendungen aus Steuerungsumlage
581103	Aufwendungen für ILV - EDV	31.384,00	0,00	31.384,00	2.757,16	14.179,68	2.757,16		11.690,00											581103	Aufwendungen für ILV - EDV
581104	Aufwendungen für ILV - Mieten	133.328,00	2.129,72	135.457,72						135.457,72										581104	Aufwendungen für ILV - Mieten
581106	Aufwendungen für ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)	190.330,00	0,00	190.330,00									34.539,00	70.064,00	44.389,00	41.338,00				581106	Aufwendungen für ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)
581108	Aufwendungen für ILV - Druckerei	2.677,00	0,00	2.677,00		174,00	122,00		2.381,00											581108	Aufwendungen für ILV - Druckerei
581109	Aufwendungen für ILV - Telekommunikation	3.029,00	0,00	3.029,00		1.574,00	1.455,00													581109	Aufwendungen für ILV - Telekommunikation
581111	Aufwendungen für ILV - Flurkopierer	236,00	0,00	236,00					236,00											581111	Aufwendungen für ILV - Flurkopierer
581115	Aufwendg. f. ILV - Beihilfe	64.744,00	-64.744,00	0,00																581115	Aufwendg. f. ILV - Beihilfe
581116	Aufwendg. f. ILV - Prüfung Gebührenhaushalte RPA	200,00	0,00	200,00		134,00	66,00													581116	Aufwendg. f. ILV - Prüfung Gebührenhaushalte RPA
581118	Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung	12.530,00	0,00	12.530,00					12.530,00											581118	Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung
581119	Aufwendg. f. ILV - Poststelle-Botendienst	2.705,00	0,00	2.705,00					2.705,00											581119	Aufwendg. f. ILV - Poststelle-Botendienst
581120	Aufwendg. f. ILV - Personalbetreuung	230.382,00	-202.100,67	28.281,33					28.281,33											581120	Aufwendg. f. ILV - Personalbetreuung
581121	Aufwendg. f. ILV - Versicherungen Amt 10	19.180,00	0,00	19.180,00					19.180,00											581121	Aufwendg. f. ILV - Versicherungen Amt 10
581122	Aufwendg. f. ILV - Vollstreckung	3.532,00	-3.532,00	0,00																581122	Aufwendg. f. ILV - Vollstreckung
259Y	Summe Primärkosten	2.988.333,24	24.560,30	3.012.893,54	460.099,42	1.541.921,78	318.568,77	0,00	77.833,33	135.457,72	40.254,52	248.428,00	0,00	0,00	34.539,00	70.064,00	44.389,00	41.338,00	0,00	259Y	Summe Primärkosten
259Z	Summe bereinigte Primärkosten	2.988.333,24	24.560,30	3.012.893,54	460.099,42	1.541.921,78	318.568,77	0,00	77.833,33	135.457,72	40.254,52	248.428,00	0,00	0,00	34.539,00	70.064,00	44.389,00	41.338,00	0,00	259Z	Summe bereinigte Primärkosten
	Nachrichtlich Kosten der Verwaltung inkl. Person																				