

Betriebsabrechnung Rettungsdienst 2009
Vergleich mit Kalkulation

Kostenart / Bezeichnung	Kalkulation	BA	Differenz	Gründe für nicht geringfügige Abweichungen
Personalkosten				
Vergütung Rettungsassistenten nach Tarifvertrag	3.321.211 €	3.484.140 €	- 162.929 €	Zahlung der Wechselschichtzulage nach Entscheidung des BAG; Tarifsteigerungen; zusätzliche befristete Stelle für bislang anders berücksichtigte Ausbildungszeiten von Jahrespraktikanten
Vergütung Jahrespraktikanten nach Tarifvertrag	415.312 €	408.083 €	7.229 €	
Vergütung Rettungsassistenten für RW Datteln bzw. zweiten RTW Lüdinghausen	54.900 €	100.308 €	- 45.408 €	3 zusätzliche Stellen für Projekt RTW Lüdinghausen 2
Entschädigung für ehrenamtliche Helfer	5.300 €	7.015 €	- 1.715 €	
Vergütung Leitungskräfte (ÄLRD und RDL)	109.500 €	105.847 €	3.653 €	
Vergütung Reinigungskräfte	17.500 €	14.875 €	2.625 €	
Vergütung Angest. Abrechnung u. Buchhaltung	109.500 €	120.334 €	- 10.834 €	
Verwaltungspersonal	195.405 €	208.720 €	- 13.315 €	
Verwaltungsgemeinkosten (Innere Verrechnung)	64.595 €	74.764 €	- 10.169 €	
Leitstellenpersonal	540.752 €	628.476 €	- 87.724 €	gestiegene Pensionsrückstellungen; höhere Beihilfebelasten; durchschnittlich erwartete Zeit der Nichtbesetzung von Stellen traf nicht ein
Personalkosten gesamt:	4.833.976 €	5.152.562 €	- 318.586 €	
Sachkosten				
Bekleidung Einsatzpersonal	56.000 €	73.450 €	- 17.450 €	
Ausrüstung und Materialaufwand	126.000 €	64.700 €	61.300 €	
Verbrauchsmittel / Sanitätsmaterial	159.500 €	174.025 €	- 14.525 €	
Desinfektionsmittel	2.000 €	- €	2.000 €	
Mieten	9.360 €	15.170 €	- 5.810 €	
Mietnebenkosten, kommunale Abgaben	22.314 €	17.523 €	4.791 €	
Energiekosten	70.920 €	87.293 €	- 16.373 €	
Reinigung Rettungswachen	36.080 €	28.283 €	7.797 €	
Reinigung Leitstelle	325 €	- €	325 €	
Wäschereinigung	3.400 €	5.689 €	- 2.289 €	
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	44.500 €	65.647 €	- 21.147 €	überdurchschnittliche Instandhaltungsmaßnahmen
Instandhaltung, Einrichtungen u. techn. Anlagen	6.800 €	- €	6.800 €	
Instandhaltung, sonstige	- €	- €	- €	
Versicherungen	28.800 €	34.014 €	- 5.214 €	
sonstige Betriebs- u. Verw.kosten, Fremdeinsatz	22.650 €	17.613 €	5.037 €	
Entschädigung für Notarzteinsätze	1.002.300 €	979.423 €	22.877 €	
Fahrzeugkosten, Treibstoffe	150.000 €	137.906 €	12.094 €	geringere Treibstoffverbräuche wegen Erneuerung des Fahrzeugparks
Fahrzeugkosten, Instandhaltung	132.500 €	124.166 €	8.334 €	
Fahrzeugkosten, kalkulatorisch	- €	- €	- €	
Fahrzeugkosten, Versicherungen u. Selbstbet.	76.500 €	83.724 €	- 7.224 €	
Impfung, Untersuchung u. Behandlung von MA	400 €	2.539 €	- 2.139 €	
Fortbildung u. Seminare, sonst. Personalaufwand	55.000 €	42.541 €	12.459 €	
arbeitsmed. Betreuung	7.000 €	6.708 €	292 €	
Reisekosten, Fahrtkosten Tagegeld	7.450 €	13.120 €	- 5.670 €	
Porto / Fracht	3.750 €	3.665 €	85 €	
Telefon / Funk	28.370 €	30.584 €	- 2.215 €	
Bürobedarf	4.300 €	8.342 €	- 4.042 €	
Fachliteratur	4.100 €	5.172 €	- 1.072 €	
Nebenkosten Geldverkehr	1.800 €	1.612 €	188 €	
EDV / KDZ Personalabrechnungen	3.772 €	4.121 €	- 349 €	
EDV-Kosten	19.572 €	17.086 €	2.486 €	
kalkulatorische Abschreibung	636.533 €	562.285 €	74.248 €	4 KTW wurden später als geplant in Betrieb genommen; Einsparung bei Navigation
kalkulatorische Verzinsung	241.675 €	217.158 €	24.518 €	ebenso
Sachkosten gesamt:	2.963.671 €	2.823.559 €	140.112 €	
Gesamtkosten:	7.797.647 €	7.976.121 €	- 178.474 €	