

## Betriebsabrechnung Rettungsdienst 2007

### Vergleich mit Kalkulation

| Kostenart / Bezeichnung                         | Kalkulation        | BA                 | Differenz         | Gründe für nicht geringfügige Abweichungen   |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| <b>Personalkosten</b>                           |                    |                    |                   |  |
| Erstattung Personalausgaben Nottuln             | 65.000 €           | 87.377 €           | - 22.377 €        |  |
| Vergütung Rettungsassistenten nach Tarifvertrag | 2.935.000 €        | 2.862.889 €        | 72.111 €          | geringere Personalkostensteigerungen als erwartet  |
| Vergütung Jahrespraktikanten nach Tarifvertrag  | 385.700 €          | 388.926 €          | - 3.226 €         |  |
| Sold Zivildienstleistende                       | - €                | - €                | - €               |  |
| Entschädigung für ehrenamtliche Helfer          | 7.700 €            | 5.291 €            | 2.409 €           |  |
| Vergütung Leitungskräfte (ÄLRD und RDL)         | 95.000 €           | 104.020 €          | - 9.020 €         |  |
| Vergütung Reinigungskräfte                      | 35.100 €           | 18.530 €           | 16.570 €          | Umstellung auf Fremdfirmen   |
| Vergütung Angest. Abrechnung u. Buchhaltung     | 118.500 €          | 87.370 €           | 31.130 €          |  |
| Verwaltungspersonal                             | 185.120 €          | 205.354 €          | - 20.234 €        | zusätzliche halbe Stelle in der Gebührenberechnung   |
| Verwaltungsgemeinkosten (Innere Verrechnung)    | 63.850 €           | 71.518 €           | - 7.668 €         |  |
| Leitstellenpersonal                             | 526.500 €          | 580.921 €          | - 54.421 €        |  |
| <b>Personalkosten gesamt:</b>                   | <b>4.417.470 €</b> | <b>4.412.196 €</b> | <b>5.274 €</b>    |  |
| <b>Sachkosten</b>                               |                    |                    |                   |  |
| Bekleidung Einsatzpersonal                      | 50.900 €           | 44.291 €           | 6.609 €           |  |
| Ausrüstung und Materialaufwand                  | 108.700 €          | 113.808 €          | - 5.108 €         |  |
| Verbrauchsmittel / Sanitätsmaterial             | 63.900 €           | 78.226 €           | - 14.326 €        | höherer Verbrauch  |
| Desinfektionsmittel                             | 1.550 €            | - €                | 1.550 €           |  |
| Mieten  | 17.760 €           | 17.760 €           | - €               |  |
| Mietnebenkosten, kommunale Abgaben              | 65.814 €           | 70.480 €           | - 4.666 €         |  |
| Energiekosten                                   | 14.920 €           | 10.454 €           | 4.466 €           |  |
| Reinigung Rettungswachen                        | 8.650 €            | 20.979 €           | - 12.329 €        | Umstellung auf Fremdfirmen   |
| Reinigung Leitstelle                            | 488 €              | 5.228 €            | - 4.740 €         |  |
| Wäschereinigung                                 | 3.600 €            | 2.204 €            | 1.396 €           |  |
| Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung            | 48.250 €           | 60.869 €           | - 12.619 €        |  |
| Instandhaltung, Einrichtungen u. techn. Anlagen | 9.700 €            | 5.807 €            | 3.893 €           |  |
| Instandhaltung, sonstige                        | - €                | - €                | - €               |  |
| Versicherungen                                  | 19.000 €           | 16.380 €           | 2.620 €           |  |
| sonstige Betriebs- u. Verw.kosten, Fremdeinsatz | 56.650 €           | 67.273 €           | - 10.623 €        | höherer Verbrauch  |
| Entschädigung für Notarzteinsätze               | 842.000 €          | 846.671 €          | - 4.671 €         |  |
| Fahrzeugkosten, Treibstoffe                     | 105.000 €          | 115.367 €          | - 10.367 €        | steigende Energiekosten  |
| Fahrzeugkosten, Instandhaltung                  | 132.200 €          | 153.375 €          | - 21.175 €        | durchschnittl. ältere Fahrzeuge verursachen höhere Kosten                                  |
| Fahrzeugkosten, kalkulatorisch                  | - €                | - €                | - €               |  |
| Fahrzeugkosten, Versicherungen u. Selbstbet.    | 58.000 €           | 83.152 €           | - 25.152 €        | zusätzliche Kosten nach Ausfall von zwei RTW   |
| Impfung, Untersuchung u. Behandlung von MA      | 1.200 €            | 378 €              | 822 €             |  |
| Fortbildung u. Seminare, sonst. Personalaufwand | 40.000 €           | 41.815 €           | - 1.815 €         |  |
| arbeitsmed. Betreuung                           | 5.145 €            | 7.093 €            | - 1.948 €         |  |
| Reisekosten, Fahrtkosten Tagegeld               | 11.850 €           | 6.020 €            | 5.830 €           |  |
| Porto / Fracht                                  | 3.700 €            | 3.034 €            | 666 €             |  |
| Telefon / Funk                                  | 41.070 €           | 37.190 €           | 3.880 €           |  |
| Bürobedarf                                      | 3.100 €            | 1.712 €            | 1.388 €           |  |
| Fachliteratur                                   | 3.200 €            | 3.236 €            | - 36 €            |  |
| Nebenkosten Geldverkehr                         | 1.400 €            | 1.818 €            | - 418 €           |  |
| EDV / KDZ Personalabrechnungen                  | 3.572 €            | 3.760 €            | - 188 €           |  |
| EDV-Kosten                                      | 16.572 €           | 18.806 €           | - 2.234 €         |  |
| kalkulatorische Abschreibung                    | 386.656 €          | 370.511 €          | 16.145 €          | Die Beschaffung von zwei KTW musste wegen umfangreicher anderer Arbeiten verschoben werden |
| kalkulatorische Verzinsung                      | 144.725 €          | 145.782 €          | - 1.057 €         |  |
| <b>Sachkosten gesamt:</b>                       | <b>2.269.272 €</b> | <b>2.353.479 €</b> | <b>- 84.207 €</b> |  |
| <b>Gesamtkosten:</b>                            | <b>6.686.742 €</b> | <b>6.765.675 €</b> | <b>- 78.933 €</b> |  |