

# 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>	