

Gebührenkalkulation Rettungsdienst 2009

Vergleich mit Kalkulation und Hochrechnung 2008

Kostenart / Bezeichnung	Kalkulation 2008	Hochrechn. 2008	Kalkulation 2009	Gründe für nicht gering-füßige Abweichungen
Personalkosten				
Erstattung Personalausgaben Nottuln	22.000 €	- €	- €	Ansatz nach Pensionierung des letzten MA der Gemeinde Nottuln nicht benötigt
Vergütung Rettungsassistenten nach Tarifvertrag	3.031.800 €	3.151.097 €	3.321.211 €	je drei zusätzliche Stellen für RW Coesfeld ab 01.05. und Dülmen ab 01.06.2008 sowie tarifliche Veränderungen
Vergütung Jahrespraktikanten nach Tarifvertrag	381.200 €	399.600 €	415.312 €	tarifliche Veränderungen
Vergütung Rettungsassistenten für RW Datteln	- €	53.400 €	54.900 €	drei Stellen für RW Datteln zeitlich befristet bis 30.06.09
Entschädigung für ehrenamtliche Helfer	5.200 €	5.200 €	5.300 €	
Vergütung Leitungskräfte (ÄLRD und RDL)	106.000 €	107.500 €	109.500 €	
Vergütung Reinigungskräfte	17.500 €	17.000 €	17.500 €	
Vergütung Angest. Abrechnung u. Buchhaltung	90.500 €	106.500 €	109.500 €	halbe Stelle zusätzlich zur Einsatzabrechnung
Verwaltungspersonal	194.095 €	191.478 €	195.405 €	
Verwaltungsgemeinkosten (Innere Verrechnung)	64.820 €	65.595 €	64.595 €	
Leitstellenpersonal	536.200 €	540.752 €	540.752 €	Neuberechnung der Rückstellungen für Pensionen
Personalkosten gesamt:	4.449.315 €	4.638.122 €	4.833.976 €	
Sachkosten				
Bekleidung Einsatzpersonal	48.900 €	57.621 €	56.000 €	
Ausrüstung und Materialaufwand	124.100 €	121.533 €	126.000 €	
Verbrauchsmittel / Sanitätsmaterial	128.000 €	160.349 €	159.500 €	gestiegener Verbrauch und verbesserte Ausstattung
Desinfektionsmittel	900 €	1.500 €	2.000 €	
Mieten	13.560 €	15.170 €	9.360 €	
Mietnebenkosten, kommunale Abgaben	65.895 €	24.312 €	22.314 €	Energiekosten separiert
Energiekosten	13.568 €	70.608 €	70.920 €	Energiekosten jetzt hier
Reinigung Rettungswachen	30.842 €	34.836 €	36.080 €	
Reinigung Leitstelle	325 €	325 €	325 €	
Wäschereinigung	2.600 €	2.600 €	3.400 €	
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	95.630 €	52.300 €	44.500 €	
Instandhaltung, Einrichtungen u. techn. Anlagen	6.800 €	6.000 €	6.800 €	
Instandhaltung, sonstige	- €	- €	- €	
Versicherungen	28.680 €	28.349 €	28.800 €	
sonstige Betriebs- u. Verw.kosten, Fremdeinsatz	17.350 €	23.191 €	22.650 €	
Entschädigung für Notarzteinsätze	858.000 €	873.000 €	1.002.300 €	tarifliche Veränderungen und Vertragsanpassungen
Fahrzeugkosten, Treibstoffe	102.000 €	142.500 €	150.000 €	gestiegene Treibstoffkosten
Fahrzeugkosten, Instandhaltung	142.800 €	133.600 €	132.500 €	
Fahrzeugkosten, kalkulatorisch	- €	- €	- €	
Fahrzeugkosten, Versicherungen u. Selbstbet.	66.450 €	84.000 €	76.500 €	Versicherung der Neufahrzeuge teurer, da Prämien sich an Anschaffungskosten messen
Impfung, Untersuchung u. Behandlung von MA	1.200 €	400 €	400 €	
Fortbildung u. Seminare, sonst. Personalaufwand	43.100 €	38.200 €	55.000 €	zusätzliche Fortbildung für Gruppenführer und Org. Leiter
arbeitsmed. Betreuung	6.045 €	6.500 €	7.000 €	
Reisekosten, Fahrtkosten Tagegeld	7.050 €	7.320 €	7.450 €	
Porto / Fracht	3.675 €	3.675 €	3.750 €	
Telefon / Funk	40.333 €	26.133 €	28.370 €	
Bürobedarf	2.528 €	4.178 €	4.300 €	
Fachliteratur	3.200 €	4.000 €	4.100 €	
Nebenkosten Geldverkehr	1.400 €	1.800 €	1.800 €	
EDV / KDZ Personalabrechnungen	3.739 €	3.739 €	3.772 €	
EDV-Kosten	16.789 €	17.549 €	19.572 €	
kalkulatorische Abschreibung	527.465 €	515.923 €	636.533 €	vier neue KTW ersetzen bereits in 2006 und 2007 abgeschriebene Fahrzeuge
kalkulatorische Verzinsung	230.966 €	230.683 €	241.675 €	
Sachkosten gesamt:	2.633.890 €	2.691.895 €	2.963.671 €	
Gesamtkosten:	7.083.205 €	7.330.017 €	7.797.647 €	