

Gebührenkalkulation Rettungsdienst 2010 Vergleich mit Kalkulation und Hochrechnung 2009

Konto	Kostenart / Bezeichnung	Kalkulation 2009	Hochrechn. 2009	Kalkulation 2010	Gründe für nicht geringfügige Abweichungen
	Personalkosten				
501201	Vergütung Rettungsassistenten nach Tarifvertrag	3.321.211 €	3.597.671 €	3.604.381 €	Wechselschichtzulage zusätzl. befr.Stelle Dülmen strukturelle Veränderungen
501201	Vergütung Jahrespraktikanten nach Tarifvertrag	415.312 €	403.409 €	421.512 €	
501201	Vergütung Rettungsassistenten für RW Datteln bzw. für RTW Lüdinghausen 2 in Olfen	54.900 €	100.200 €	53.900 €	3 Stellen für RW Datteln zeitlich befristet bis 30.06.09, 3 Stellen bis 30.06.10 für RTW Lüdinghausen 2 in Olfen
501201	Vergütung Leitungskräfte (ÄLRD und RDL)	109.500 €	107.200 €	108.800 €	
501201	Vergütung Reinigungskräfte	17.500 €	15.000 €	15.300 €	
501201	Vergütung Angest. Abrechnung u. Buchhaltung	109.500 €	126.600 €	122.700 €	
501201	Verwaltungspersonal	195.405 €	184.795 €	198.748 €	
501201	Verwaltungsgemeinkosten (Innere Verrechnung)	64.595 €	64.178 €	68.745 €	
501101	Leitstellenpersonal	540.752 €	536.561 €	580.653 €	
	Personalkosten gesamt:	4.828.676 €	5.135.613 €	5.174.739 €	
	Sachkosten				
5211xx	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung			62.000 €	
522120	Instandhaltung, Einrichtungen u. techn. Anlagen			10.600 €	
5241xx	Mietnebenkosten, kommunale Abgaben			15.314 €	
5241xx	Energiekosten	70.920 €	92.737 €	88.920 €	
5241xx	Reinigungsmittel Rettungswachen			8.080 €	
5241xx	Reinigung RW und Verwaltung durch Fremdfirmen	36.080 €	34.151 €	28.000 €	
5241xx	Reinigung Leitstelle			- €	
5251xx	Fahrzeugkosten, Treibstoffe	150.000 €	138.705 €	140.000 €	zwischenzeitlich gesunkene Treibstoffkosten
5251xx	Fahrzeugkosten, Instandhaltung	132.500 €	119.403 €	118.500 €	Neufahrzeuge vermindern die Instandhaltungskosten
5251xx	Fahrzeugkosten, sonstige			4.500 €	
5251xx	Fahrzeugkosten, Instandhaltung von Ausstattung			10.000 €	
5251xx	Fahrzeugkosten, Versicherungen u. Selbstbet.	76.500 €	79.539 €	77.000 €	
525500	Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen			18.000 €	
526100	Impfung, Untersuchung u. Behandlung von MA			1.000 €	
526100	arbeitsmed. Betreuung			6.500 €	
529100	sonstige Dienstleistungen (sonst. Betriebs- und Verw.kosten)			8.100 €	
541230	Bekleidung Einsatzpersonal	56.000 €	49.080 €	57.000 €	
541230	Wäschereinigung			8.000 €	
5412xx	Fortbildung und Seminare, sonst. Personalaufwand	55.000 €	44.912 €	55.000 €	
5412xx	Reisekosten, Fahrtkosten Tagegeld			10.650 €	
542100	Entschädigung für ehrenamtliche Helfer	5.300 €	5.600 €	5.800 €	
542200	Mieten			19.360 €	
543100	Geschäftsaufwendungen	126.000 €	92.956 €	91.500 €	
543101	Bürobedarf			4.100 €	
543103	EDV / KDZ Personalabrechnungen			5.191 €	
543106	Verbrauchsmittel / Sanitätsmaterial			87.000 €	
543106	Ausrüstung und Materialaufwand			44.000 €	
543109	Porto / Fracht			4.150 €	
543110	Telefon / Funk			27.847 €	
543113	Rundfunk, Fernsehen			1.920 €	
543114	Fachliteratur			6.400 €	
543116	EDV-Kosten			25.244 €	
5441xx	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			29.300 €	
545600	Entschädigung für Notarzteinsätze	1.002.300 €	978.290 €	1.002.300 €	
5711xx	kalkulatorische Kosten bei Vertragspartnern			8.000 €	
5711xx	kalkulatorische Abschreibung	636.533 €	562.285 €	631.483 €	4 neue KTW werden im November statt im Frühjahr 2009 in Betrieb genommen.
5711xx	kalkulatorische Verzinsung	241.675 €	217.158 €	215.424 €	
	Summe aller wegen Kontenumstellung nicht ausgefüllten Felder (NKF-Einf.)	374.863 €	400.386 €	- €	
		2.963.671 €	2.815.202 €	2.936.183 €	
		7.792.347 €	7.950.815 €	8.110.923 €	