

## Gebührenkalkulation Rettungsdienst 2006 Vergleich mit Kalkulation und Hochrechnung 2005

Kostenart / Bezeichnung	Kalkulation 2005	Hochrechn. 2005	Kalkulation 2006	Gründe für nicht gering-füßige Abweichungen
<b>Personalkosten</b>				
Erstattung Personalausgaben Nottuln	64.859 €	63.000 €	64.200 €	
Vergütung Rettungsassistenten nach Tarifvertrag	2.451.454 €	2.451.934 €	2.694.465 €	6 zusätzliche Stellen wegen der Einführung der 48-Stunden-Wochen zum 01.01.2006
Vergütung Jahrespraktikanten nach Tarifvertrag	243.000 €	243.000 €	306.000 €	2 zusätzliche Stellen wegen der Einführung der 48-Stunden-Woche zum 01.01.2006
Sold Zivildienstleistende	2.627 €	2.627 €	- €	
Entschädigung für ehrenamtliche Helfer	10.815 €	10.815 €	12.200 €	
Vergütung Leitungskräfte (ÄLRD und RDL)	86.000 €	86.000 €	90.900 €	
Vergütung Reinigungskräfte	32.960 €	32.960 €	28.700 €	
Vergütung Angest. Abrechnung u. Buchhaltung	95.533 €	95.533 €	97.800 €	
Verwaltungspersonal	165.066 €	165.121 €	166.921 €	
Verwaltungsgemeinkosten (Innere Verrechnung)	55.308 €	61.500 €	62.910 €	
Leitstellenpersonal	463.078 €	496.570 €	535.300 €	drei zusätzliche Stellen zum 01.07. bzw. 01.08.2005
<b>Personalkosten gesamt:</b>	<b>3.670.699 €</b>	<b>3.709.060 €</b>	<b>4.059.396 €</b>	
<b>Sachkosten</b>				
Bekleidung Einsatzpersonal	31.980 €	32.530 €	37.500 €	Erstbeschaffungen für weiteres Personal zur Umsetzung der 48-Stunden-Woche
Ausrüstung und Materialaufwand	96.360 €	96.360 €	99.050 €	höherer Verbrauch von Arzneien und med. Sauerstoff
Verbrauchsmittel / Sanitätsmaterial	44.290 €	44.290 €	50.000 €	
Desinfektionsmittel	- €	- €	- €	
Mieten	9.641 €	9.641 €	9.360 €	
Mietnebenkosten, kommunale Abgaben	56.052 €	56.057 €	55.314 €	
Energiekosten	8.099 €	8.784 €	8.840 €	
Reinigung Rettungswachen	2.314 €	2.246 €	6.530 €	
Reinigung Leitstelle	5.356 €	5.356 €	5.265 €	
Wäschereinigung	7.931 €	7.931 €	7.300 €	
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	27.990 €	29.556 €	30.650 €	
Instandhaltung, Einrichtungen u. techn. Anlagen	10.558 €	10.558 €	13.850 €	
Instandhaltung, sonstige	- €	- €	45 €	
Versicherungen	14.450 €	14.724 €	14.800 €	
sonstige Betriebs- u. Verw.kosten, Fremdeinsatz	41.500 €	45.100 €	47.575 €	
Entschädigung für Notarzteinsätze	485.000 €	500.000 €	528.200 €	
Fahrzeugkosten, Treibstoffe	81.482 €	83.922 €	101.000 €	
Fahrzeugkosten, Instandhaltung	69.590 €	73.590 €	101.700 €	
Fahrzeugkosten, kalkulatorisch	12.051 €	12.051 €	11.675 €	
Fahrzeugkosten, Versicherungen u. Selbstbet.	53.000 €	53.000 €	58.000 €	
Impfung, Untersuchung u. Behandlung von MA	- €	- €	1.030 €	
Fortbildung u. Seminare, sonst. Personalaufwand	27.598 €	27.598 €	39.500 €	
arbeitsmed. Betreuung	9.270 €	9.270 €	9.700 €	
Reisekosten, Fahrtkosten Tagegeld	5.450 €	5.450 €	6.000 €	
Porto / Fracht	3.755 €	3.755 €	2.900 €	
Telefon / Funk	57.755 €	55.829 €	41.452 €	
Bürobedarf	8.071 €	7.172 €	6.300 €	
Fachliteratur	2.509 €	2.509 €	3.280 €	
Nebenkosten Geldverkehr	1.133 €	1.133 €	1.100 €	
EDV / KDZ Personalabrechnungen	3.417 €	3.605 €	3.428 €	
EDV-Kosten	8.909 €	9.164 €	10.778 €	
kalkulatorische Abschreibung	292.817 €	298.330 €	355.540 €	drei NEF neu beschafft; Altfahrzeuge waren bereits im Vorjahr abgeschrieben
kalkulatorische Verzinsung	118.840 €	119.465 €	147.588 €	wie zuvor
<b>Sachkosten gesamt:</b>	<b>1.597.167 €</b>	<b>1.628.973 €</b>	<b>1.815.250 €</b>	
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>5.267.866 €</b>	<b>5.338.033 €</b>	<b>5.874.646 €</b>	