

Gebührenkalkulation Rettungsdienst 2007 Vergleich mit Kalkulation und Hochrechnung 2006

Kostenart / Bezeichnung	Kalkulation 2006	Hochrechn. 2006	Kalkulation 2007	Gründe für nicht gering-füßige Abweichungen
Personalkosten				
Erstattung Personalausgaben Nottuln	64.200 €	64.200 €	65.000 €	
Vergütung Rettungsassistenten nach Tarifvertrag	2.694.465 €	2.734.827 €	2.935.000 €	vier zusätzliche Stellen für RW Havixbeck
Vergütung Jahrespraktikanten nach Tarifvertrag	306.000 €	313.700 €	385.700 €	vier zusätzliche Stellen für RW Havixbeck
Sold Zivildienstleistende	- €	- €	- €	
Entschädigung für ehrenamtliche Helfer	12.200 €	6.600 €	7.700 €	
Vergütung Leitungskräfte (ÄLRD und RDL)	90.900 €	91.900 €	95.000 €	
Vergütung Reinigungskräfte	28.700 €	34.475 €	35.100 €	
Vergütung Angest. Abrechnung u. Buchhaltung	97.800 €	116.200 €	118.500 €	halbe zusätzliche Stelle
Verwaltungspersonal	166.921 €	177.095 €	185.120 €	
Verwaltungsgemeinkosten (Innere Verrechnung)	62.910 €	63.210 €	63.850 €	
Leitstellenpersonal	535.300 €	537.100 €	526.500 €	
Personalkosten gesamt:	4.059.396 €	4.139.307 €	4.417.470 €	
Sachkosten				
Bekleidung Einsatzpersonal	37.500 €	37.800 €	50.900 €	Erstbeschaffungen für weiteres Personal für RW Havixbeck
Ausrüstung und Materialaufwand	99.050 €	109.700 €	108.700 €	höherer Verbrauch von Arzneien und med. Sauerstoff
Verbrauchsmittel / Sanitätsmaterial	50.000 €	62.000 €	63.900 €	
Desinfektionsmittel	- €	1.500 €	1.550 €	
Mieten	9.360 €	9.360 €	17.760 €	zusätzlich 8.400,- € für RW Havixbeck
Mietnebenkosten, kommunale Abgaben	55.314 €	55.316 €	65.814 €	steigende Energiekosten und zusätzlich RW Havixbeck
Energiekosten	8.840 €	11.133 €	14.920 €	
Reinigung Rettungswachen	6.530 €	7.903 €	8.650 €	
Reinigung Leitstelle	5.265 €	455 €	488 €	
Wäschereinigung	7.300 €	3.000 €	3.600 €	
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	30.650 €	45.198 €	48.250 €	
Instandhaltung, Einrichtungen u. techn. Anlagen	13.850 €	9.500 €	9.700 €	
Instandhaltung, sonstige	45 €	- €	- €	
Versicherungen	14.800 €	16.907 €	19.000 €	
sonstige Betriebs- u. Verw.kosten, Fremdeinsatz	47.575 €	54.550 €	56.650 €	
Entschädigung für Notarzteinsätze	528.200 €	742.000 €	842.000 €	Arbeitszeitverkürzung, Erhöhung der Vergütung des Bereitschaftsdienstes und Tarifierhöhung
Fahrzeugkosten, Treibstoffe	101.000 €	95.911 €	105.000 €	steigende Energiekosten
Fahrzeugkosten, Instandhaltung	101.700 €	117.500 €	132.200 €	durchschnittl. ältere Fahrzeuge verursachen höhere Kosten
Fahrzeugkosten, kalkulatorisch	11.675 €	- €	- €	
Fahrzeugkosten, Versicherungen u. Selbstbet.	58.000 €	52.000 €	58.000 €	
Impfung, Untersuchung u. Behandlung von MA	1.030 €	1.045 €	1.200 €	
Fortbildung u. Seminare, sonst. Personalaufwand	39.500 €	42.000 €	40.000 €	
arbeitsmed. Betreuung	9.700 €	4.500 €	5.145 €	
Reisekosten, Fahrtkosten Tagegeld	6.000 €	11.850 €	11.850 €	
Porto / Fracht	2.900 €	3.650 €	3.700 €	
Telefon / Funk	41.452 €	37.373 €	41.070 €	
Bürobedarf	6.300 €	2.697 €	3.100 €	
Fachliteratur	3.280 €	3.450 €	3.200 €	
Nebenkosten Geldverkehr	1.100 €	1.400 €	1.400 €	
EDV / KDZ Personalabrechnungen	3.428 €	3.564 €	3.572 €	
EDV-Kosten	10.778 €	22.568 €	16.572 €	
kalkulatorische Abschreibung	355.540 €	328.376 €	386.656 €	drei NEF neu beschafft; Altfahrzeuge waren bereits im Vorvorjahr abgeschrieben
kalkulatorische Verzinsung	147.588 €	138.446 €	144.725 €	einige Güter fallen in 2007 aus der Abschreibung und werden nicht mehr verzinst.
Sachkosten gesamt:	1.815.250 €	2.032.652 €	2.269.272 €	
Gesamtkosten:	5.874.646 €	6.171.959 €	6.686.742 €	