

Betriebsabrechnung Rettungsdienst 2006  
Vergleich mit Kalkulation

Kostenart / Bezeichnung	Kalkulation	BA	Differenz	Gründe für Abweichungen
<b>Personalkosten</b>				
Erstattung Personalausgaben Nottuln	64.200 €	60.188 €	4.012 €	
Vergütung Rettungsassistenten nach Tarifvertrag (TV)	2.694.465 €	2.723.208 €	- 28.743 €	zusätzliche Aushilfen zur Überbrückung von Langzeitkrankheit und Schwangerschaft
Vergütung Jahrespraktikanten nach TV	306.000 €	307.562 €	- 1.562 €	
Entschädigung für ehrenamtliche Helfer	12.200 €	5.456 €	6.744 €	Fahrtkosten irrtümlich hier kalkuliert
Vergütung Leitungskräfte (ÄLRD und RDL)	90.900 €	101.056 €	- 10.156 €	Vertragsanpassung ÄLRD
Vergütung Reinigungskräfte	28.700 €	30.092 €	- 1.392 €	
Vergütung Angestellte Abrechnung und Buchhaltung	97.800 €	114.872 €	- 17.072 €	befristete zusätzliche halbe Stelle wegen Softwareeinführung
Verwaltungspersonal	166.921 €	199.943 €	- 33.022 €	höhere Stellenanteile des eingesetzten Personals und strukturell bedingte Erhöhungen
Leitstellenpersonal	535.300 €	577.139 €	- 41.839 €	strukturell bedingte Erhöhungen
Verwaltungsgemeinkosten (Innere Verrechnung)	62.910 €	68.792 €	- 5.882 €	
<b>Personalkosten gesamt:</b>	<b>4.059.396 €</b>	<b>4.188.308 €</b>	<b>- 128.912 €</b>	

**Betriebsabrechnung Rettungsdienst 2006**  
Vergleich mit Kalkulation

<b>Kostenart / Bezeichnung</b>	<b>Kalkulation</b>	<b>BA</b>	<b>Differenz</b>	<b>Gründe für Abweichungen</b>
<b>Sachkosten</b>				
Bekleidung Einsatzpersonal	37.500 €	46.729 €	- 9.229 €	Beschaffung für RW Havixbeck und weitere Erstbeschaffung für Notärzte
Ausrüstung und Materialaufwand	99.050 €	117.517 €	- 18.467 €	Erstausrüstung RW Havixbeck
Verbrauchsmittel / Sanitätsmaterial	50.000 €	49.973 €	27 €	
Desinfektionsmittel	- €	- €	- €	
Mieten	9.360 €	10.336 €	- 976 €	
Mietnebenkosten, kommunale Abgaben	55.314 €	72.589 €	- 17.275 €	steigende Mietnebenkosten
Energiekosten	8.840 €	10.903 €	- 2.063 €	
Reinigung Rettungswachen	6.530 €	8.426 €	- 1.896 €	
Reinigung Leitstelle	5.265 €	5.286 €	- 21 €	
Wäschereinigung	7.300 €	2.358 €	4.942 €	
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	30.650 €	101.086 €	- 70.436 €	Außenanlagen und Sanierung des Altbestandes RW Lüdinghausen, verstärkte Instandhaltung
Instandhaltung, Einrichtungen u. techn. Anlagen	13.850 €	8.703 €	5.147 €	
Instandhaltung, sonstige	45 €	665 €	- 620 €	
Versicherungen	14.800 €	16.682 €	- 1.882 €	
sonstige Betriebs- u. Verw.kosten, Fremdeinsatz	47.575 €	58.677 €	- 11.102 €	erhöhter Verbrauch von Sauerstoff und Arzneien
Entschädigung für Notarzteeinsätze	528.200 €	747.738 €	- 219.538 €	neue Verträge wegen gesteigener Einsatzzahlen, TVöD und TV Marburger Bund
Fahrzeugkosten, Treibstoffe	101.000 €	102.206 €	- 1.206 €	
Fahrzeugkosten, Instandhaltung	101.700 €	134.241 €	- 32.541 €	Mehrkosten für Instandsetzung älterer Fahrzeuge (verspätete Beschaffung der NEF und höheres Durchschnittsalter von RTW und KTW)
Fahrzeugkosten, kalkulatorisch	11.675 €	- €	11.675 €	Fehlkalkulation des DRK
Fahrzeugkosten, Versicherungen u. Selbstbet.	58.000 €	45.467 €	12.533 €	Indienststellung der NEF erst in 2007 und wenig Unfälle
Impfung, Untersuchung u. Behandlung von MA	1.030 €	1.435 €	- 405 €	
Fortbildung und Seminare, sonst. Personalaufwand	39.500 €	50.584 €	- 11.084 €	verstärkte Berücksichtigung externer Dozenten bei Pflichtfortbildungen und Ausbildung der NEF-Fahrer zu Gruppenführern
arbeitsmed. Betreuung	9.700 €	10.356 €	- 656 €	
Reisekosten, Fahrtkosten Tagegeld	6.000 €	8.996 €	- 2.996 €	
Porto / Fracht	2.900 €	3.372 €	- 472 €	
Telefon / Funk	41.452 €	38.245 €	3.206 €	
Bürobedarf	6.300 €	2.645 €	3.655 €	
Fachliteratur	3.280 €	3.280 €	0 €	
Nebenkosten Geldverkehr	1.100 €	1.440 €	- 340 €	
EDV / KDZ Personalabrechnungen	3.428 €	3.649 €	- 221 €	
EDV-Kosten	10.778 €	16.582 €	- 5.804 €	neue Hard- und Software in der Abrechnungsstelle
kalkulatorische Abschreibung	355.540 €	330.715 €	24.825 €	Indienststellung von drei neuen NEF erst in 2007
kalkulatorische Verzinsung	147.588 €	143.338 €	4.250 €	
<b>Sachkosten gesamt:</b>	<b>1.815.250 €</b>	<b>2.154.223 €</b>	<b>- 338.973 €</b>	
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>5.874.646 €</b>	<b>6.342.531 €</b>	<b>- 467.885 €</b>	