

Gebührenkalkulation Rettungsdienst 2008

Vergleich mit Kalkulation und Hochrechnung 2007

Kostenart / Bezeichnung	Kalkulation 2007	Hochrechn. 2007	Kalkulation 2008	Gründe für nicht gering- fügige Abweichungen
Personalkosten				
Erstattung Personalausgaben Nottuln	65.000 €	50.000 €	22.000 €	ein Mitarbeiter in Ruhestand
Vergütung Rettungsassistenten nach Tarifvertrag	2.935.000 €	2.881.602 €	3.031.800 €	ein zusätzlicher Mitarbeiter und strukturelle Veränderungen
Vergütung Jahrespraktikanten nach Tarifvertrag	385.700 €	378.600 €	381.200 €	
Sold Zivildienstleistende	- €	- €	- €	
Entschädigung für ehrenamtliche Helfer	7.700 €	5.200 €	5.200 €	
Vergütung Leitungskräfte (ÄLRD und RDL)	95.000 €	110.500 €	106.000 €	
Vergütung Reinigungskräfte	35.100 €	17.500 €	17.500 €	Reinigung teilweise durch Fremdfirmen
Vergütung Angest. Abrechnung u. Buchhaltung	118.500 €	89.100 €	90.500 €	
Verwaltungspersonal	185.120 €	185.120 €	194.095 €	
Verwaltungsgemeinkosten (Innere Verrechnung)	63.850 €	63.850 €	64.820 €	
Leitstellenpersonal	526.500 €	526.500 €	536.200 €	
Personalkosten gesamt:	4.417.470 €	4.307.972 €	4.449.315 €	
Sachkosten				
Bekleidung Einsatzpersonal	50.900 €	45.800 €	48.900 €	
Ausrüstung und Materialaufwand	108.700 €	105.300 €	124.100 €	Ausrüstung neuer Fahrzeuge, steigende Einsatzzahlen
Verbrauchsmittel / Sanitätsmaterial	63.900 €	78.000 €	128.000 €	Arzneien und med. Sauerstoff jetzt hier
Desinfektionsmittel	1.550 €	800 €	900 €	
Mieten	17.760 €	17.760 €	13.560 €	
Mietnebenkosten, kommunale Abgaben	65.814 €	64.044 €	65.895 €	
Energiekosten	14.920 €	13.278 €	13.568 €	
Reinigung Rettungswachen	8.650 €	30.279 €	30.842 €	Reinigung teilweise durch Fremdfirmen
Reinigung Leitstelle	488 €	325 €	325 €	
Wäschereinigung	3.600 €	2.400 €	2.600 €	
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	48.250 €	45.319 €	95.630 €	
Instandhaltung, Einrichtungen u. techn. Anlagen	9.700 €	6.800 €	6.800 €	
Instandhaltung, sonstige	- €	- €	- €	
Versicherungen	19.000 €	16.545 €	28.680 €	Haftpflichtversicherung für Notärzte verdoppelt Prämien nach Jahren ohne Anpassung
sonstige Betriebs- u. Verw.kosten, Fremdeinsatz	56.650 €	59.350 €	17.350 €	Arzneien und med. Sauerstoff jetzt bei Verbrauchsmittel
Entschädigung für Notarzteinsätze	842.000 €	843.000 €	858.000 €	
Fahrzeugkosten, Treibstoffe	105.000 €	102.000 €	102.000 €	
Fahrzeugkosten, Instandhaltung	132.200 €	141.300 €	142.800 €	mehr Fahrzeuge
Fahrzeugkosten, kalkulatorisch	- €	- €	- €	
Fahrzeugkosten, Versicherungen u. Selbstbet.	58.000 €	70.000 €	66.450 €	neue teurere Fahrzeuge
Impfung, Untersuchung u. Behandlung von MA	1.200 €	1.200 €	1.200 €	
Fortbildung u. Seminare, sonst. Personalaufwand	40.000 €	37.200 €	43.100 €	
arbeitsmed. Betreuung	5.145 €	5.845 €	6.045 €	
Reisekosten, Fahrtkosten Tagegeld	11.850 €	7.050 €	7.050 €	
Porto / Fracht	3.700 €	3.675 €	3.675 €	
Telefon / Funk	41.070 €	34.783 €	40.333 €	
Bürobedarf	3.100 €	1.978 €	2.528 €	
Fachliteratur	3.200 €	3.700 €	3.200 €	
Nebenkosten Geldverkehr	1.400 €	1.400 €	1.400 €	
EDV / KDZ Personalabrechnungen	3.572 €	3.539 €	3.739 €	
EDV-Kosten	16.572 €	16.789 €	16.789 €	
kalkulatorische Abschreibung	386.656 €	370.511 €	527.465 €	Zugang von neuen Fahrzeugen und RW Havixbeck
kalkulatorische Verzinsung	144.725 €	145.782 €	230.966 €	Zugang von neuen Fahrzeugen und RW Havixbeck
Sachkosten gesamt:	2.269.272 €	2.275.753 €	2.633.890 €	
Gesamtkosten:	6.686.742 €	6.583.725 €	7.083.205 €	