

## Betriebsabrechnung Rettungsdienst 2014 - Hochrechnung Übersicht

| Kostenart / Bezeichnung              | Gesamtkosten           | Notarzt<br>(NA)       | Notarztein-<br>satzfahrzeug<br>(NEF) | Rettungs-<br>wagen<br>(RTW) | Krankentrans-<br>portwagen<br>(KTW) |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Personalkosten</b>                |                        |                       |                                      |                             |                                     |
| Kreis                                | 1.295.924,22 €         | 235.920,70 €          | 221.645,98 €                         | 737.947,34 €                | 100.410,21 €                        |
| Stadt Dülmen                         | 1.309.797,04 €         | - €                   | 263.809,34 €                         | 911.724,45 €                | 134.263,25 €                        |
| DRK-Kreisverband                     | 3.976.240,00 €         | 11.581,97 €           | 539.126,91 €                         | 3.170.347,12 €              | 255.184,01 €                        |
| RW Havixbeck                         | 265.789,20 €           | - €                   | - €                                  | 265.789,20 €                | - €                                 |
| RTW im Krankentransport              | - €                    | - €                   | - €                                  | - 70.334,55 €               | 70.334,55 €                         |
| <b>Personalkosten gesamt:</b>        | <b>6.847.750,46 €</b>  | <b>247.502,66 €</b>   | <b>1.024.582,22 €</b>                | <b>5.015.473,56 €</b>       | <b>560.192,02 €</b>                 |
| <b>Sachkosten</b>                    |                        |                       |                                      |                             |                                     |
| kalkulatorische Abschreibung         | 657.000,00 €           | 47.879,61 €           | 60.872,46 €                          | 414.195,65 €                | 134.052,28 €                        |
| kalkulatorische Verzinsung           | 256.000,00 €           | 16.513,93 €           | 23.903,52 €                          | 181.148,69 €                | 34.433,86 €                         |
| Vergütung Notarztstellung            | 1.091.970,42 €         | 1.091.970,42 €        | - €                                  | - €                         | - €                                 |
| übrige Sachkosten Kreis              | 661.978,06 €           | 65.256,46 €           | 110.290,29 €                         | 406.709,44 €                | 79.721,87 €                         |
| Sachkosten RW Dülmen                 | 213.428,29 €           | - €                   | 47.634,17 €                          | 134.858,79 €                | 30.935,33 €                         |
| Sachkosten DRK-Kreisverband          | 908.800,00 €           | - €                   | 243.150,30 €                         | 525.329,47 €                | 140.320,22 €                        |
| RTW im Krankentransport              | - €                    | - €                   | - €                                  | - 31.343,97 €               | 31.343,97 €                         |
| <b>Sachkosten gesamt:</b>            | <b>3.789.176,77 €</b>  | <b>1.221.620,42 €</b> | <b>485.850,74 €</b>                  | <b>1.630.898,08 €</b>       | <b>450.807,53 €</b>                 |
| <b>Gesamtkosten:</b>                 | <b>10.636.927,23 €</b> | <b>1.469.123,08 €</b> | <b>1.510.432,96 €</b>                | <b>6.646.371,64 €</b>       | <b>1.010.999,55 €</b>               |
| <b>Ausgleich nach § 6 KAG:</b>       | - 77.153,18 €          | - €                   | - €                                  | - 7.153 €                   | - 70.000 €                          |
| <b>zu deckende Gesamtkosten:</b>     | <b>10.559.774,05 €</b> | <b>1.469.123,08 €</b> | <b>1.510.432,96 €</b>                | <b>6.639.218,46 €</b>       | <b>940.999,55 €</b>                 |
| <b>Einnahmen:</b>                    | <b>10.344.622,30 €</b> | <b>1.426.892,14 €</b> | <b>1.403.128,58 €</b>                | <b>6.602.312,11 €</b>       | <b>912.289,47 €</b>                 |
| <b>Betriebsergebnis:</b>             | <b>- 215.151,75 €</b>  | <b>- 42.230,94 €</b>  | <b>- 107.304,38 €</b>                | <b>- 36.906,36 €</b>        | <b>- 28.710,08 €</b>                |
| Einsatzzahlen kalkuliert:            |                        | 6.200                 | 5.900                                | 13.900                      | 5.900                               |
| Einsatzzahlen Ergebnis:              |                        | 6.082                 | 5.714                                | 14.126                      | 5.177                               |
| <b>Kostendeckungsgrad:</b>           | <b>98,0%</b>           | <b>97,1%</b>          | <b>92,9%</b>                         | <b>99,4%</b>                | <b>96,9%</b>                        |
| <b>K.d.grad ohne Ausgl. § 6 KAG:</b> | <b>97,3%</b>           | <b>97,1%</b>          | <b>92,9%</b>                         | <b>99,3%</b>                | <b>90,2%</b>                        |