

Betriebsabrechnung Rettungsdienst 2012 - Hochrechnung - Übersicht

Kostenart / Bezeichnung	Gesamtkosten	Notarzt (NA)	Notarztein- satzfahrzeug (NEF)	Rettungs- wagen (RTW)	Krankentrans- portwagen (KTW)
Personalkosten					
Kreis	962.920,00 €	151.535,97 €	183.160,62 €	484.161,20 €	144.062,21 €
Stadt Dülmen	1.052.838,76 €	- €	206.903,27 €	722.037,58 €	123.897,90 €
DRK-Kreisverband	3.452.549,00 €	- €	454.281,35 €	2.746.421,83 €	251.845,82 €
RW Havixbeck	249.780,46 €	- €	- €	249.780,46 €	- €
RTW im Krankentransport	- €	- €	- €	- 88.722,21 €	88.722,21 €
Personalkosten gesamt:	5.718.088,22 €	151.535,97 €	844.345,25 €	4.113.678,86 €	608.528,14 €
Sachkosten					
kalkulatorische Abschreibung	620.874,69 €	34.644,14 €	91.238,73 €	386.863,81 €	108.128,01 €
kalkulatorische Verzinsung	174.711,41 €	9.038,31 €	20.456,45 €	107.065,50 €	38.151,16 €
Vergütung Notarztstellung	1.023.900,00 €	1.023.900,00 €	- €	- €	- €
übrige Sachkosten Kreis	477.300,00 €	139.400,00 €	71.352,71 €	193.923,54 €	72.623,74 €
Sachkosten RW Dülmen	178.906,20 €	- €	40.195,40 €	109.691,50 €	29.019,30 €
Sachkosten DRK-Kreisverband	817.600,00 €	- €	217.001,35 €	423.808,08 €	176.790,57 €
RTW im Krankentransport	- €	- €	- €	- 43.304,59 €	43.304,59 €
Sachkosten gesamt:	3.293.292,30 €	1.206.982,45 €	440.244,64 €	1.178.047,85 €	468.017,37 €
Gesamtkosten:	9.011.380,52 €	1.358.518,42 €	1.284.589,89 €	5.291.726,71 €	1.076.545,51 €
Ausgleich nach § 6 KAG:	40.000,00 €	- 50.000 €	- 40.000 €	180.000 €	- 50.000 €
zu deckende Gesamtkosten:	9.051.380,52 €	1.308.518,42 €	1.244.589,89 €	5.471.726,71 €	1.026.545,51 €
Einnahmen:	9.173.159,20 €	1.310.543,02 €	1.282.273,63 €	5.824.278,83 €	756.063,72 €
Betriebsergebnis:	121.778,68 €	2.024,61 €	37.683,74 €	352.552,12 €	- 270.481,78 €
Einsatzzahlen kalkuliert:		5.150	5.070	11.300	7.000
Einsatzzahlen hochgerechnet:		5.538	5.344	12.724	5.700
Kostendeckungsgrad:	101,3%	100,2%	103,0%	106,4%	73,7%
K.d.grad ohne Ausgl. § 6 KAG:	101,8%	96,5%	99,8%	110,1%	70,2%