

Betriebsabrechnung Rettungsdienst 2015 - Hochrechnung - Übersicht

Kostenart / Bezeichnung	Gesamtkosten	Notarzt (NA)	Notarztein- satzfahrzeug (NEF)	Rettungs- wagen (RTW)	Krankentrans- portwagen (KTW)
Personalkosten					
Kreis	1.520.655 €	248.300 €	263.014 €	867.643 €	141.698 €
Stadt Dülmen	1.389.002 €	- €	281.949 €	972.699 €	134.354 €
DRK-Kreisverband	4.186.849 €	- €	545.629 €	3.374.765 €	266.455 €
Rettungswache Havixbeck	272.637 €	- €	- €	272.637 €	- €
Verrechnung RTW im Krankentranspo	- €	- €	- €	- 91.266 €	91.266 €
Personalkosten gesamt:	7.369.143 €	248.300 €	1.090.592 €	5.396.478 €	633.773 €
Sachkosten					
kalkulatorische Abschreibung	692.262 €	38.496 €	147.953 €	373.057 €	132.756 €
kalkulatorische Verzinsung	260.868 €	14.396 €	48.511 €	174.425 €	23.535 €
Vergütung Notarztstellung	1.150.100 €	1.150.100 €	- €	- €	- €
übrige Sachkosten Kreis	730.256 €	77.756 €	106.643 €	460.011 €	85.846 €
Sachkosten RW Dülmen	238.502 €	- €	53.846 €	150.612 €	34.044 €
Sachkosten DRK-Kreisverband	1.036.200 €	- €	273.972 €	597.059 €	165.168 €
Verrechnung RTW im Krankentranspo	- €	- €	- €	- 27.166 €	27.166 €
Sachkosten gesamt:	4.108.188 €	1.280.748 €	630.926 €	1.727.998 €	468.517 €
Gesamtkosten:	11.477.331 €	1.529.048 €	1.721.517 €	7.124.476 €	1.102.290 €
Ausgleich nach § 6 KAG:	120.000,00 €	20.000 €	20.000 €	100.000 €	- 20.000 €
zu deckende Gesamtkosten:	11.597.331,18 €	1.549.048,34 €	1.741.517,09 €	7.224.475,85 €	1.082.289,89 €
Einnahmen:	11.875.437,40 €	1.525.947,70 €	1.732.177,86 €	7.417.046,37 €	1.200.265,47 €
Betriebsergebnis:	278.106,22 €	- 23.100,64 €	- 9.339,23 €	192.570,52 €	117.975,58 €
Einsatzzahlen kalkuliert:		6.300	5.850	14.650	5.200
Einsatzzahlen Ergebnis:		6.331	5.952	14.998	5.765
Kostendeckungsgrad:	102,4%	98,5%	99,5%	102,7%	110,9%
K.d.grad ohne Ausgl. § 6 KAG:	103,5%	99,8%	100,6%	104,1%	108,9%
Einsatzzahlen ggü. Kalk. abs.:		31	102	348	565
Einsatzzahlen ggü. Kalk. in %:		100,5%	101,7%	102,4%	110,9%