

Betriebsabrechnung Rettungsdienst 2016 – Hochrechnung –
Übersicht

| Kostenart / Bezeichnung | Gesamtkosten | Notarzt (NA) | Notarztein- satzfahrzeug (NEF) | Rettungs- wagen (RTW) | Krankentrans- portwagen (KTW) |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Personalkosten | | | | | |
| Kreis | 1.468.154,07 € | 243.012,17 € | 266.178,63 € | 849.398,56 € | 109.564,71 € |
| Stadt Dülmen | 1.441.522,86 € | - € | 259.912,67 € | 1.070.850,68 € | 110.759,51 € |
| DRK-Kreisverband | 4.433.580,46 € | - € | 916.812,04 € | 3.063.812,72 € | 452.955,70 € |
| Rettungswache Havixbeck | 273.706,24 € | - € | - € | 273.706,24 € | - € |
| Verrechnung RTW im Krankentransport | - € | - € | - € | - 95.917,25 € | 95.917,25 € |
| Personalkosten gesamt: | 7.616.963,63 € | 243.012,17 € | 1.442.903,34 € | 5.161.850,94 € | 769.197,18 € |
| Sachkosten | | | | | |
| kalkulatorische Abschreibung | 823.011,66 € | 36.250,43 € | 175.116,56 € | 551.866,97 € | 59.777,70 € |
| kalkulatorische Verzinsung | 301.062,07 € | 12.080,93 € | 47.462,53 € | 222.333,64 € | 19.184,97 € |
| Vergütung Notarztstellung | 1.394.526,58 € | 1.394.526,58 € | - € | - € | - € |
| übrige Sachkosten Kreis | 814.286,56 € | 41.780,00 € | 145.185,57 € | 526.667,71 € | 100.653,28 € |
| Sachkosten RW Dülmen | 341.069,75 € | - € | 66.474,35 € | 236.075,91 € | 38.519,48 € |
| Sachkosten DRK-Kreisverband | 1.078.500,00 € | - € | 325.116,29 € | 625.200,18 € | 128.183,53 € |
| Verrechnung RTW im Krankentransport | - € | - € | - € | - 20.439,22 € | 20.439,22 € |
| Sachkosten gesamt: | 4.752.456,62 € | 1.484.637,94 € | 759.355,31 € | 2.141.705,19 € | 366.758,18 € |
| Gesamtkosten: | 12.369.420,25 € | 1.727.650,11 € | 2.202.258,64 € | 7.303.556,13 € | 1.135.955,36 € |
| Ausgleich nach § 6 KAG: | - € | - € | - € | - € | - € |
| zu deckende Gesamtkosten: | 12.369.420,25 € | 1.727.650,11 € | 2.202.258,64 € | 7.303.556,13 € | 1.135.955,36 € |
| Einnahmen: | 13.786.313,85 € | 2.760.046,41 € | 2.674.506,16 € | 6.377.664,97 € | 1.974.096,31 € |
| Betriebsergebnis: | 1.416.893,60 € | 1.032.396,30 € | 472.247,52 € | - 925.891,16 € | 838.140,95 € |
| Einsatzzahlen kalkuliert: | | 6.350 | 5.950 | 15.300 | 5.800 |
| Einsatzzahlen Hochrechnung: | | 7.034 | 6.816 | 16.824 | 5.031 |
| Kostendeckungsgrad: | 111,5% | 159,8% | 121,4% | 87,3% | 173,8% |
| K.d.grad ohne Ausgl. § 6 KAG: | 111,5% | 159,8% | 121,4% | 87,3% | 173,8% |
| Einsatzzahlen ggü. Kalk. abs.: | | 684 | 866 | 1.524 | -769 |
| Einsatzzahlen ggü. Kalk. in %: | | 110,8% | 114,6% | 110,0% | 86,7% |

