

# Notarztsystem Kreis Mettmann - Betriebsabrechnung 2019

| Aufwendungen |                                                                  | Gesamt              |            | Nur Notarzt         |            | Nur NEF             |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| <b>1.</b>    | <b>Personalkosten</b>                                            |                     |            |                     |            |                     |
| 1.1          | Kosten Notärzte                                                  | 3.217.859,45        | 100%       | 3.217.859,45        |            | 0,00                |
| 1.2          | Honorare Leitende Notärzte                                       | 52.283,94           | 100%       | 52.283,94           |            | 0,00                |
| 1.3          | Kosten Personalgestellung ÄLRD                                   | 163.777,87          | 100%       | 163.777,87          |            | 0,00                |
| 1.4          | Kosten NEF-Fahrer                                                | 1.805.838,12        |            | 0,00                | 100%       | 1.805.838,12        |
| 1.5          | Kosten NEF-Fahrer KLST (vgl. 5.2)                                | 159.319,49          |            | 0,00                | 100%       | 159.319,49          |
| 1.6          | Personalkosten der Verwaltung                                    | 144.130,10          | 50%        | 72.065,05           | 50%        | 72.065,05           |
|              |                                                                  | <b>5.543.208,97</b> |            | <b>3.505.986,31</b> |            | <b>2.037.222,66</b> |
| <b>2.</b>    | <b>Betriebskosten</b>                                            |                     |            |                     |            |                     |
| 2.1          | Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen                       | 16.986,24           |            | 0,00                | 100%       | 16.986,24           |
| 2.2          | Betriebskosten NEF                                               | 314.880,67          |            | 0,00                | 100%       | 314.880,67          |
| 2.3          | Versicherungsbeiträge                                            | 55.229,58           | 100%       | 55.229,58           |            | 0,00                |
| 2.4          | Medikamente, med. Verbrauchsmaterial                             | 367.411,01          | 100%       | 367.411,01          |            | 0,00                |
| 2.5          | Dienstkleidung                                                   | 25.301,18           | 100%       | 25.301,18           |            | 0,00                |
| 2.6          | Fort- und Weiterbildung                                          | 9.233,42            | 100%       | 9.233,42            |            | 0,00                |
| 2.7          | Geringwertige Wirtschaftsgüter NEF                               | 15.974,91           |            | 0,00                | 100%       | 15.974,91           |
| 2.8          | Miet- und Mietnebenkosten / interne Verrechnung Liegenschaftsamt | 25.268,87           | 100%       | 25.268,87           |            | 0,00                |
|              |                                                                  | <b>830.285,88</b>   |            | <b>482.444,06</b>   |            | <b>347.841,82</b>   |
| <b>3.</b>    | <b>Gemeinkosten</b>                                              |                     |            |                     |            |                     |
| 3.1          | Gemeinkosten der Verwaltung (KGSt)                               | 28.759,60           | 50%        | 14.379,80           | 50%        | 14.379,80           |
| 3.2          | Sachkosten der Verwaltung (KGSt)                                 | 16.296,00           | 50%        | 8.148,00            | 50%        | 8.148,00            |
|              |                                                                  | <b>45.055,60</b>    |            | <b>22.527,80</b>    |            | <b>22.527,80</b>    |
| <b>4.</b>    | <b>Kalkulatorische Kosten</b>                                    |                     |            |                     |            |                     |
| 4.1          | kalkulatorische Abschreibung                                     | 66.906,17           |            | 0,00                | 100%       | 66.906,17           |
| 4.2          | kalkulatorische Verzinsung                                       | 23.034,62           |            | 0,00                | 100%       | 23.034,62           |
|              |                                                                  | <b>89.940,79</b>    |            | <b>0,00</b>         |            | <b>89.940,79</b>    |
| <b>5.</b>    | <b>Leitstellenumlage</b>                                         |                     |            |                     |            |                     |
| 5.1          | Leitstellenumlage gesamt                                         | 754.005,33          |            |                     |            |                     |
| 5.2          | Bereinigung um PK NEF-Fahrer (vgl. 1.5)                          | -159.319,49         |            |                     |            |                     |
| 5.3          | Leitstellenumlage bereinigt                                      | <b>594.685,84</b>   | <b>50%</b> | <b>297.342,92</b>   | <b>50%</b> | <b>297.342,92</b>   |
| <b>6.</b>    | <b>Bereinigung um Kostenanteil Fehleinsätze</b>                  | <b>-140.668,00</b>  | <b>50%</b> | <b>-70.334,00</b>   | <b>50%</b> | <b>-70.334,00</b>   |
| <b>7.</b>    | <b>Saldo vortrag aus dem Vorjahr</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Gesamtaufwendungen</b>                                        | <b>6.962.509,08</b> |            | <b>4.237.967,09</b> |            | <b>2.724.541,99</b> |
| Erträge      |                                                                  | Gesamt              |            | Nur Notarzt         |            | Nur NEF             |
| <b>1.</b>    | <b>Benutzungsgebühren</b>                                        |                     |            |                     |            |                     |
| 1.1          | Volle Gebühr (Notarzt und NEF)                                   | Einsätze 12.454     |            | Gebühr 346,00       |            | Gebühr 210,00       |
|              | Zwischensumme                                                    | 6.924.424,00        |            | 4.309.084,00        |            | 2.615.340,00        |
| 1.2          | Teilgebühr (Notarzt=Verlegungsfahrten)                           | Einsätze 104        |            | Gebühr 346,00       |            |                     |
|              | Zwischensumme                                                    | 35.984,00           |            | 35.984,00           |            |                     |
|              | <b>Summe Benutzungsgebühren</b>                                  | <b>6.960.408,00</b> |            | <b>4.345.068,00</b> |            | <b>2.615.340,00</b> |
| <b>2.</b>    | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                              |                     |            |                     |            |                     |
| 2.1          | Versicherungsentschädigungen                                     | 1.733,38            |            | 0,00                | 100%       | 1.733,38            |
| 2.2          | Sachkostenerstattung vom Land                                    | 189,12              | 100%       | 189,12              | 0%         | 0,00                |
| 2.3          | Auflösung Sonderposten gefördertes KFZ                           | 4.572,02            | 0%         | 0,00                | 100%       | 4.572,02            |
|              |                                                                  | <b>6.494,52</b>     |            | <b>189,12</b>       |            | <b>6.305,40</b>     |
| <b>3.</b>    | <b>Entnahme aus Sonderposten</b>                                 |                     |            |                     |            |                     |
| 3.1          | Entnahme Sonderposten Gebührenaussgleich                         | 700.000,00          | 61%        | 426.078,72          | 39%        | 273.921,28          |
|              |                                                                  | <b>700.000,00</b>   |            | <b>426.078,72</b>   |            | <b>273.921,28</b>   |
|              | <b>Gesamterträge</b>                                             | <b>7.666.902,52</b> |            | <b>4.771.335,84</b> |            | <b>2.895.566,68</b> |

## Notarztsystem Kreis Mettmann - Betriebsabrechnung 2019

| Gesamtübersicht                      | Gesamt            | Nur Notarzt       | Nur NEF           |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamterträge                        | 7.666.902,52      | 4.771.335,84      | 2.895.566,68      |
| Gesamtaufwendungen                   | -6.962.509,08     | -4.237.967,09     | -2.724.541,99     |
| <b>Gesamtertrag ./ Gesamtaufwand</b> | <b>704.393,44</b> | <b>533.368,75</b> | <b>171.024,69</b> |

| Sonderposten                             | Gesamt              | Nur Notarzt         | Nur NEF             |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stand nach Abrechnung Vorjahr            | 2.885.212,94        | 1.752.775,86        | 1.132.437,08        |
| Betriebsergebnis Abrechnungsjahr         | 704.393,44          | 533.368,75          | 171.024,69          |
| Entnahme Sonderposten Gebührenaussgleich | -700.000,00         | -426.078,72         | -273.921,28         |
| <b>Stand des Sonderpostens*</b>          | <b>2.889.606,38</b> | <b>1.860.065,89</b> | <b>1.029.540,49</b> |

\*(nach erfolgten Beschluss des Kreistages)