

Betriebsabrechnung 2018 - Hochrechnung

Kostenart / Bezeichnung	Gesamtkosten	Notarzt (NA)	Notarztein- satzfahrzeug (NEF)	Rettungs-wagen (RTW)	Krankentrans- portwagen (KTW)
Personalkosten					
Kreis	1.315.048,02 €	256.925,15 €	273.165,44 €	670.939,90 €	114.017,52 €
Stadt Dülmen	2.183.817,61 €	- €	489.531,18 €	1.482.979,23 €	211.307,20 €
DRK-Kreisverband	6.165.452,82 €	- €	1.051.321,35 €	4.721.083,38 €	393.048,10 €
Rettungswache Havixbeck	409.584,69 €	- €	- €	409.584,69 €	- €
Verrechnung RTW im Krankentranspo	- €	- €	- €	- 179.894,75 €	179.894,75 €
Personalkosten gesamt:	10.073.903,14 €	256.925,15 €	1.814.017,97 €	7.104.692,44 €	898.267,57 €
Sachkosten					
kalkulatorische Abschreibung	1.029.636,71 €	203.868,07 €	195.630,97 €	480.840,34 €	149.297,32 €
kalkulatorische Verzinsung	315.274,61 €	62.424,37 €	59.902,18 €	147.233,24 €	45.714,82 €
Vergütung Notarztstellung	1.492.420,00 €	1.492.420,00 €	- €	- €	- €
übrige Sachkosten Kreis	881.017,00 €	32.000,00 €	180.677,30 €	544.897,15 €	123.442,55 €
Sachkosten RW Dülmen	335.820,00 €	- €	66.592,42 €	226.758,19 €	42.469,39 €
Sachkosten DRK-Kreisverband	1.540.000,00 €	- €	391.443,29 €	976.065,42 €	172.491,30 €
Verrechnung RTW im Krankentranspo	- €	- €	- €	- 23.791,49 €	23.791,49 €
Sachkosten gesamt:	5.594.168,32 €	1.790.712,44 €	894.246,16 €	2.352.002,86 €	557.206,86 €
Gesamtkosten:	15.668.071,46 €	2.047.637,59 €	2.708.264,14 €	9.456.695,30 €	1.455.474,43 €
Ausgleich nach § 6 KAG:	- €	- €	- €	- €	- €
zu deckende Gesamtkosten:	15.668.071,46 €	2.047.637,59 €	2.708.264,14 €	9.456.695,30 €	1.455.474,43 €
Einnahmen:	15.292.781,60 €				
Betriebsergebnis:	- 375.289,86 €	- 2.047.637,59 €	- 2.708.264,14 €	- 9.456.695,30 €	- 1.455.474,43 €
Einsatzzahlen kalkuliert:		7.585	7.289	17.903	5.551
Einsatzzahlen Hochrechnung:		6.494	6.178	17.050	5.892
Kostendeckungsgrad:	97,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
K.d.grad ohne Ausgl. § 6 KAG:	97,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Einsatzzahlen ggü. Kalk. abs.:		-1.091	-1.111	-853	341
Einsatzzahlen ggü. Kalk. in %:		85,6%	84,8%	95,2%	106,1%