

Kostenart / Bezeichnung	Gesamtkosten	Notarzt (NA)	Notarztein- satzfahrzeug (NEF)	Rettungs-wagen (RTW)	Krankentrans- portwagen (KTW)
Personalkosten					
Kreis	1.948.453,34 €	341.047,82 €	368.903,92 €	1.016.444,69 €	222.056,91 €
Stadt Dülmen	2.829.201,63 €	- €	399.683,46 €	2.099.867,85 €	329.650,32 €
DRK-Kreisverband	8.204.624,67 €	- €	1.208.641,35 €	6.879.002,45 €	116.980,86 €
Rettungswache Havixbeck	482.681,00 €	- €	- €	482.681,00 €	- €
Verrechnung RTW im Krankentranspo	- €	- €	- €	- 180.491,69 €	180.491,69 €
Personalkosten gesamt:	13.464.960,64 €	341.047,82 €	1.977.228,73 €	10.297.504,31 €	849.179,78 €
Sachkosten					
kalkulatorische Abschreibung	1.454.422,16 €	287.975,59 €	276.340,21 €	679.215,15 €	210.891,21 €
kalkulatorische Verzinsung	486.720,84 €	96.370,73 €	92.476,96 €	227.298,63 €	70.574,52 €
Vergütung Notarztstellung	2.115.783,00 €	2.115.783,00 €	- €	- €	- €
übrige Sachkosten Kreis	1.751.251,00 €	33.100,00 €	299.552,17 €	1.198.309,26 €	220.289,57 €
Sachkosten RW Dülmen	607.216,79 €	- €	114.301,71 €	429.284,36 €	63.630,72 €
Sachkosten DRK-Kreisverband	2.881.000,00 €	- €	749.762,80 €	1.778.819,64 €	352.417,56 €
Verrechnung RTW im Krankentranspo	- €	- €	- €	- 42.261,77 €	42.261,77 €
Sachkosten gesamt:	9.296.393,79 €	2.533.229,31 €	1.532.433,85 €	4.270.665,26 €	960.065,36 €
Gesamtkosten:	22.761.354,43 €	2.874.277,13 €	3.509.662,58 €	14.568.169,57 €	1.809.245,14 €
Ausgleich nach § 6 KAG:	- 1.000.000,00 €	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €
zu deckende Gesamtkosten:	21.761.354,43 €	2.624.277,13 €	3.259.662,58 €	14.318.169,57 €	1.559.245,14 €
Einnahmen:	25.721.736,36 €				
Betriebsergebnis:	3.960.381,93 €				
Einsatzzahlen kalkuliert:		6.942	6.775	18.297	6.157
Einsatzzahlen Hochrechnung:		7.246	7.062	19.458	7.736
Kostendeckungsgrad:	118,2%				
K.d.grad ohne Ausgl. § 6 KAG:	113,0%				
Einsatzzahlen ggü. Kalk. abs.:		304	287	1.161	1.579
Einsatzzahlen ggü. Kalk. in %:		104,4%	104,2%	106,3%	125,7%