

Betriebsabrechnung 2017 - Hochrechnung -

Kostenart / Bezeichnung	Gesamtkosten	Notarzt (NA)	Notarztein- satzfahrzeug (NEF)	Rettungs- wagen (RTW)	Krankentrans- portwagen (KTW)
Personalkosten					
Kreis	1.254.177,28 €	245.041,23 €	266.822,17 €	641.569,53 €	100.744,35 €
Stadt Dülmen	1.741.472,51 €	- €	90.831,62 €	825.723,27 €	824.917,62 €
DRK-Kreisverband	6.007.876,66 €	- €	506.694,18 €	3.471.513,84 €	2.029.668,64 €
Rettungswache Havixbeck	347.417,50 €	- €	- €	279.180,40 €	- €
Verrechnung RTW im Krankentransport	- €	- €	- €	- 77.854,77 €	77.854,77 €
Personalkosten gesamt:	9.350.943,95 €	245.041,23 €	864.347,97 €	5.140.132,27 €	3.033.185,38 €
Sachkosten					
kalkulatorische Abschreibung	1.011.883,76 €	49.206,83 €	211.487,48 €	593.983,68 €	157.184,85 €
kalkulatorische Verzinsung	356.889,36 €	19.480,72 €	64.959,35 €	209.347,60 €	63.092,10 €
Vergütung Notarztstellung	1.442.000,00 €	1.439.682,28 €	- €	- €	- €
übrige Sachkosten Kreis	1.048.376,54 €	31.700,00 €	182.388,16 €	711.218,64 €	123.069,74 €
Sachkosten RW Dülmen	386.191,00 €	- €	72.825,06 €	269.088,88 €	44.277,07 €
Sachkosten DRK-Kreisverband	1.167.860,00 €	- €	356.723,28 €	695.108,61 €	116.028,10 €
Verrechnung RTW im Krankentransport	- €	- €	- €	- 16.668,54 €	16.668,54 €
Sachkosten gesamt:	5.413.200,66 €	1.540.069,83 €	888.383,32 €	2.462.078,87 €	520.320,39 €
Gesamtkosten:	14.764.144,61 €	1.785.111,06 €	1.752.731,29 €	7.602.211,13 €	3.553.505,78 €
Ausgleich nach § 6 KAG:	- 600.000,00 €	- 125.000,00 €	- 125.000,00 €	- 175.000,00 €	- 175.000,00 €
zu deckende Gesamtkosten:	14.164.144,61 €	1.660.111,06 €	1.627.731,29 €	7.427.211,13 €	3.378.505,78 €
Einnahmen:	12.513.732,00 €				
Betriebsergebnis:	- 1.650.412,61 €	- 1.660.111,06 €	- 1.627.731,29 €	- 7.427.211,13 €	- 3.378.505,78 €
Einsatzzahlen kalkuliert:		7.404	7.271	17.483	5.031
Einsatzzahlen Hochrechnung:		7.217	6.922	16.970	5.496
Kostendeckungsgrad:	88,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
K.d.grad ohne Ausgl. § 6 KAG:	84,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Einsatzzahlen ggü. Kalk. abs.:		-187	-349	-513	465
Einsatzzahlen ggü. Kalk. in %:		97,5%	95,2%	97,1%	109,2%