

Betriebsabrechnung 2019
-Hochrechnung-

Anlage 1

Kostenart / Bezeichnung	Gesamtkosten	Notarzt (NA)	Notarztein- satzfahrzeug (NEF)	Rettungs-wagen (RTW)	Krankentrans- portwagen (KTW)
Personalkosten					
Kreis	2.135.443,08 €	377.833,10 €	401.603,54 €	1.116.669,69 €	239.336,74 €
Stadt Dülmen	2.271.835,35 €	- €	437.415,58 €	1.558.257,26 €	276.162,51 €
DRK-Kreisverband	8.015.777,25 €	- €	1.485.380,72 €	6.172.351,63 €	358.044,90 €
Rettungswache Havixbeck	441.143,35 €	- €	- €	441.143,35 €	- €
Verrechnung RTW im Krankentranspo	- €	- €	- €	- 240.131,93 €	240.131,93 €
Personalkosten gesamt:	12.864.199,03 €	377.833,10 €	2.324.399,84 €	9.048.290,00 €	1.113.676,08 €
Sachkosten					
kalkulatorische Abschreibung	1.063.000,00 €	210.474,00 €	201.970,00 €	496.421,00 €	154.135,00 €
kalkulatorische Verzinsung	230.000,00 €	45.540,00 €	43.700,00 €	107.410,00 €	33.350,00 €
Vergütung Notarztstellung	1.794.701,93 €	1.794.701,93 €	- €	- €	- €
übrige Sachkosten Kreis	1.056.617,00 €	42.000,00 €	198.463,88 €	641.645,97 €	174.507,15 €
Sachkosten RW Dülmen	474.545,00 €	- €	88.325,02 €	302.016,27 €	84.203,71 €
Sachkosten DRK-Kreisverband	1.652.700,00 €	- €	396.341,22 €	1.025.099,43 €	231.259,35 €
Verrechnung RTW im Krankentranspo	- €	- €	- €	- 29.315,86 €	29.315,86 €
Sachkosten gesamt:	6.271.563,93 €	2.092.715,93 €	928.800,12 €	2.543.276,81 €	706.771,07 €
Gesamtkosten:	19.135.762,96 €	2.470.549,03 €	3.253.199,96 €	11.591.566,81 €	1.820.447,15 €
Ausgleich nach § 6 KAG:	500.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
zu deckende Gesamtkosten:	19.635.762,96 €	2.570.549,03 €	3.353.199,96 €	11.741.566,81 €	1.970.447,15 €
Einnahmen:	19.787.147,00 €				
Betriebsergebnis:	151.384,04 €				
Einsatzzahlen kalkuliert:		6.494	6.178	17.476	6.110
Einsatzzahlen Hochrechnung:		5.722	5.441	16.373	6.413
Kostendeckungsgrad:	100,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
K.d.grad ohne Ausgl. § 6 KAG:	103,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Einsatzzahlen ggü. Kalk. abs.:		-772	-737	-1.103	303
Einsatzzahlen ggü. Kalk. in %:		88,1%	88,1%	93,7%	105,0%