

Bezeichnung	Plan- stelle	Kosten/EUR 2007	Kostenanteil		anteilige Kosten/EUR	
			RTW	NEF	RTW	NEF
Direkte Personalkosten (incl. 10% Verwaltungsgemeinkosten)						
15 RTW im 24-Std.-Dienst, 30 Funktionen (Fkt) á 4,725 Planstellen á 46.310€	141,8	6.564.443	100%		6.564.443	
6 RTW im 8-Std.-Dienst, 12 Funktionen (Fkt) á 1,2916 Planstellen á 46.310€	15,5	717.768	100%		717.768	
3 NEF im 24-Std.-Dienst, 3 Funktionen (Fkt) á 4,725 Planstellen á 54.450€	14,2	771.829		100%		771.829
Besetzung Reserve RTW durch Löschzug (4.774 Mannstunden á 31,4€)		149.903	100%		149.903	
Summe direkte Personalkosten	171,4	8.203.943			7.432.114	771.829

Konto	Direkte Sachkosten	Kosten/EUR 2007	Kostenanteil		anteilige Kosten/EUR	
			RTW	NEF	RTW	NEF
523200	Unterhaltung KFZ (incl. Treibstoffe Reparaturen)	600.687	nach Bedarf		538.520	62.167
525800	Erstattungen an Hilfsorganisationen	4.782.783	Verträge		3.936.778	846.005
525800	Erstattungen an Notärzte/Krankenhäuser	1.812.328	nach Einsätzen			1.812.328
528100	medizinisches Verbrauchsmaterial	377.934	nach Bedarf		340.141	37.793
540600	Dienstkleidung	55.941	nach Bedarf		50.872	5.069
	kalkulatorische Miete/ Raumkosten	382.086	Flächenzuordnung		344.934	37.152
541300	Leasing/Miete Fahrzeuge	229.100	Verträge		213.887	15.213
571100	kalkulatorische Abschreibung	671.845	direkte Zuordnung		595.057	76.788
953000	Verzinsung des Anlagevermögens	143.984	direkte Zuordnung		126.970	17.014
	Summe direkte Sachkosten	9.056.688			6.147.159	2.909.529

Gemeinkosten	Kosten/EUR 2007	anteilige Kosten/EUR	
		RTW	NEF
Amtsleitung und Verwaltung	633.429	544.441	88.988
Einsatzorganisation	71.535	50.969	20.566
Einsatzleitstelle	3.082.054	2.381.011	701.043
Informationssysteme	484.264	387.411	96.853
Technik und Gebäude	1.063.890	851.112	212.778
Einsatzdienst	72.642	58.113	14.529
Freiwillige Feuerwehr	0	0	0
Krisenmanagement	0	0	0
Gefahrenvorbeugung	0	0	0
Rettungsdienstschule	299.406	239.525	59.881
Abteilung Rettungsdienst und Gebühreneinzug	2.003.754	1.056.667	947.087
Summe verrechnete Kosten	7.710.974	5.569.249	2.141.725

Gesamtkosten 2007	24.971.605			19.148.522	5.823.083
--------------------------	-------------------	--	--	-------------------	------------------

abrechnungsfähige Einsätze 2007	97.226			75.111	22.115
---------------------------------	--------	--	--	--------	--------

Erlöse auf Basis der abrechnungsfähigen Einsätze	24.061.315	251	240	18.769.465	5.291.850
--	------------	-----	-----	------------	-----------

Verlust 2007	-910.291			-379.057	-531.233
--------------	----------	--	--	----------	----------