

Bezeichnung Direkte Personalkosten (incl. 10% Verwaltungsgemeinkosten)	Planstellen	Kosten/EUR 2010	Kostenanteil		anteilige Kosten/EUR	
			RTW	NEF	RTW	NEF
15 RTW im 24-Std.-Dienst, 30 Funktionen (Fkt) á 4,725 Planstellen á 49.144€	141,8	6.966.162	100%		6.966.162	
3 RTW im 24-Std.-Dienst, 6 Funktionen (Fkt) á 4,725 Planstellen á 49.144€ (ab 01.04.10)	28,4	1.044.924	100%		1.044.924	
3 NEF im 24-Std.-Dienst, 3 Funktionen (Fkt) á 4,725 Planstellen á 57.110€	14,2	809.534		100%		809.534
1 NEF im 24-Std.-Dienst, 1 Funktion (Fkt) á 4,725 Planstellen á 57.110€ (ab 01.04.10)	4,7	202.384		100%		202.384
NEF Ärzte im 24-Std.-Dienst, Planstellen á 100.512,39€ (ab 01.04.10)	11,5	866.919		100%		866.919
NEF 5 Leitende Ärzte im 24-Std.-Dienst, 5 Planstellen + Intensiv-Verlegungsnotärzte 2,5 Planstellen á 106.444,36€ (ab 01.04.10)	7,5	598.750		100%		598.750
RTW-Psych 12 Std.-Dienst (5 Tage/Woche), 2 Funktionen á 1,697 Planstellen á 49.144€	3,4	166.795	100%		166.795	
Besetzung Reserve RTW durch Löschzug (4.665 Mannstunden á 33,32€)		155.438	100%		155.438	
Zusetzung Intensivpflegekräfte (ab 01.07.10)	2,0	49.592	100%		49.592	
Zusetzung Koordination RettD (ab 01.07.10)	1,0	30.070	100%		30.070	
Summe direkte Personalkosten	214,4	10.890.568			8.412.981	2.477.587

Konto	Direkte Sachkosten	Kosten/EUR 2010	Kostenanteil		anteilige Kosten/EUR	
			RTW	NEF	RTW	NEF
521200	Unterhaltung der Gebäude	197.000	nach RDBP		157.600	39.400
523200	Unterhaltung KFZ (incl. Treibstoffe Reparaturen)	841.124	nach Bedarf		757.012	84.112
525400	Erstattungen an Krankenhäuser	543.750	Verträge			543.750
525800	Erstattungen an Hilfsorganisationen	6.714.043	Verträge		5.805.834	908.209
529300	Honorare an Notärzte/ Intensivpflegekräfte	567.750	nach Einsätzen		55.250	512.500
528100	medizinisches Verbrauchsmaterial	388.400	nach Bedarf		349.500	38.900
540600	Dienstkleidung	99.759	nach Bedarf		88.156	11.603
	kalkulatorische Miete/ Raumkosten	400.749	Flächenzuordnung		360.486	40.263
541200	Miete, Pachten	107.500	nach RDBP		86.000	21.500
541300	Leasing/Miete Fahrzeuge	322.427	Verträge		288.854	33.573
571100	kalkulatorische Abschreibung	915.186	direkte Zuordnung		776.894	138.292
953000	Verzinsung des Anlagevermögens	411.905	direkte Zuordnung		347.810	64.095
	Summe direkte Sachkosten	11.509.593			9.073.396	2.436.197

Gemeinkosten (verrechnete Kosten)					
Amtsleitung und Verwaltung	836.340			705.207	131.133
Einsatzorganisation	97.617			72.292	25.325
Einsatzleitstelle	3.368.484			2.596.197	772.286
Informationssysteme	595.923			476.739	119.185
Technik und Gebäude	1.097.396			880.014	217.382
Einsatzdienst	93.610			71.909	21.700
Freiwillige Feuerwehr	0			0	0
Krisenmanagement	0			0	0
Gefahrenvorbeugung	0			0	0
Rettungsdienstschule	322.699			258.159	64.540
Abteilung Rettungsdienst und Gebühreneinzug	2.365.567			1.274.518	1.091.050
Summe verrechnete Kosten	8.777.636			6.335.035	2.442.601

Gesamtkosten 2010	31.177.797		23.821.412	7.356.385
--------------------------	-------------------	--	-------------------	------------------

Geplante Einsätze 2010		85.330	26.506
-------------------------------	--	---------------	---------------

Gebühren auf Basis der Kalkulation 2010		279	278
------------------------------------------------	--	------------	------------

Verlustvortrag aus 2007 und 2008	-684.252		33.405	-717.657
-----------------------------------------	-----------------	--	---------------	-----------------

Gebühren 2010 (incl. Gewinn-/Verlustvortrag 2007 und 2008)		279	305
-------------------------------------------------------------------	--	------------	------------