

Direkte Personalkosten (incl. 10% Verwaltungsgemeinkosten)	Kosten/EUR 2013	Kostenanteil		anteilige Kosten/EUR	
		RTW	NEF	RTW	NEF
RTW (Feuerwehrbeamte)	9.401.238	100%		9.401.238	0
I-RTW (Intensivpflegekräfte und Feuerwehrbeamte)	402.135	100%		402.135	0
Psych-RTW (Feuerwehrbeamte)	198.617	100%		198.617	0
Springer-RTW (Feuerwehrbeamte)	67.005	100%		67.005	0
Desinfektion (Feuerwehrbeamte)	95.535	100%		95.535	0
NEF (Feuerwehrbeamte)	1.054.120		100%	0	1.054.120
NEF (Ärzte)	3.110.955		100%	0	3.110.955
Summe direkte Personalkosten	14.329.605			10.164.530	4.165.075

Konto	Direkte Sachkosten	Kosten/EUR 2013	Schlüssel		anteilige Kosten/EUR	
			RTW	NEF	RTW	NEF
523200	Unterhaltung KFZ (Treibstoffe, Reparaturen)	648.588	nach Bedarf		567.024	81.563
523400	Unterhaltung Geräte (Ersatz, Reparaturen)	336.452	Bedarf		305.726	30.726
525700	Erstattungen an Krankenhäuser	388.804	Festbetrag/Einsätze		0	388.804
525700	Erstattungen an Hilfsorganisationen (HiOrg)	6.699.343	Verträge		5.766.168	933.176
529300	Sonderbedarf HiOrg für Intensivpflegekräfte	118.740	nach Einsätzen		118.740	0
529300	Honorare Notärzte	840.917	nach Einsätzen		0	840.917
528900	medizinisches Verbrauchsmaterial	579.861	nach Bedarf		509.194	70.667
540600	Dienstkleidung	94.123	nach Bedarf		69.854	24.269
541300	Leasing/Miete Fahrzeuge	0	Verträge		0	0
	kalkulatorische Miete/ Raumkosten	552.797	Flächenzuordnung		488.784	64.013
952000	kalkulatorische Abschreibung	1.426.790	direkte Zuordnung		1.257.589	169.201
953000	Verzinsung des Anlagevermögens	393.808	direkte Zuordnung		348.569	45.239
Summe direkte Sachkosten		12.080.223			9.431.648	2.648.576

Gemeinkosten (verrechnete Kosten)	Kosten/EUR 2013	anteilige Kosten/EUR	
		RTW	NEF
Amtsleitung und Verwaltung	756.358	642.625	113.733
Einsatzorganisation	100.933	71.332	29.600
Einsatzleitstelle	3.551.521	2.792.401	759.120
Informationssysteme	521.930	417.544	104.386
Technik und Gebäude	1.234.725	988.572	246.154
Einsatzdienst	850.965	706.023	144.942
Freiwillige Feuerwehr	0	0	0
Krisenmanagement	0	0	0
Gefahrenvorbeugung	0	0	0
Rettungsdienstschule	458.079	366.463	91.616
Abteilung Rettungsdienst und Gebühreneinzug	2.034.566	1.493.539	541.027
Summe verrechnete Kosten	9.509.076	7.478.499	2.030.577

Gesamtkosten 2013 **35.918.904** **27.074.676** **8.844.228**

Voraussichtliche Einsätze 2013 94.614 25.721

Gebühren auf Basis der Kalkulation 2013 **286** **344**

Überschuss aus 2009 2.078.621 1.720.971 357.651

Überschuss aus 2010 1.086.416 737.680 348.735

Defizit aus 2011 -578.402 -357.220 -221.183

Saldo der Überschüsse / Defizite aus 2009-2011 **2.586.635** **2.101.431** **485.203**

Gesamtkosten 2013 (incl. Überschüsse / Defizite aus 2009-2011) **33.332.270** **24.973.245** **8.359.025**

Gebühren 2013 (incl. Überschüsse / Defizite aus 2009-2011) **264** **325**