

Bezeichnung	Planstellen	Kosten/EUR 2008	Kostenanteil		anteilige Kosten/EUR	
			RTW	NEF	RTW	NEF
Direkte Personalkosten						
15 RTW im 24-Std.-Dienst, 30 Funktionen (Fkt) á 4,2093 Planstellen á 48.807€	126,3	6.163.299	100%		6.163.299	
6 RTW im 8-Std.-Dienst, 12 Funktionen (Fkt) á 1,2950 Planstellen á 48.807€	15,5	758.461	100%		758.461	
3 NEF im 24-Std.-Dienst, 3 Funktionen (Fkt) á 4,2093 Planstellen á 57.446€	12,6	725.422		100%		725.422
Besetzung Reserve RTW durch Löschezug (5.900 Mannstunden á 31,4€)		185.260	100%		185.260	
Summe direkte Personalkosten	154,4	7.832.442			7.107.020	725.422

Direkte Sachkosten						
Unterhaltung KFZ (incl. Treibstoffe Reparaturen)		620.000	nach Bedarf	nach Bedarf	558.000	62.000
Erstattungen an Hilfsorganisationen		5.027.070	Verträge	Verträge	4.114.241	912.829
Erstattungen an Notärzte		1.914.780		nach Einsätzen		1.914.780
medizinisches Verbrauchsmaterial		390.000	nach Bedarf	nach Bedarf	312.000	78.000
Dienstkleidung		50.820	nach Bedarf	nach Bedarf	46.418	4.401
kalkulatorische Miete		382.086	Flächenzuordnung	Flächenzuordnung	344.934	37.152
Leasing Fahrzeuge		229.100	Verträge	Verträge	213.887	15.213
kalkulatorische Abschreibung		1.135.178	direkte Zuordnung	direkte Zuordnung	1.005.434	129.744
Verzinsung des Anlagevermögens		292.552	direkte Zuordnung	direkte Zuordnung	257.982	34.570
Summe direkte Sachkosten		10.041.586			6.852.897	3.188.689

Gemeinkosten (verrechnete Kosten)						
Amtsleitung und Verwaltung		631.190			511.969	119.221
Einsatzorganisation		75.645			53.897	21.748
Einsatzleitstelle		3.411.720			2.626.249	785.471
Informationssysteme		480.024			384.019	96.005
Technik und Gebäude		1.059.221			847.377	211.844
Einsatzdienst		73.158			58.526	14.632
Freiwillige Feuerwehr		0			0	0
Krisenmanagement		0			0	0
Gefahrenvorbeugung		0			0	0
Rettungsdienstschule		299.881			239.905	59.976
Abteilung Rettungsdienst und Gebühreneinzug		1.870.010			986.138	883.872
Summe verrechnete Kosten		7.900.849			5.708.080	2.192.769

Gesamtkosten 2008	25.774.878				19.667.997	6.106.880
--------------------------	-------------------	--	--	--	-------------------	------------------

Geplante Einsätze 2008					77.700	22.660
-------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------

Gebühren auf Basis der Kalkulation 2008					253	270
--	--	--	--	--	------------	------------

Verlustvortrag aus 2004 bis 2006	-1.087.141				-1.249.265	162.123
---	-------------------	--	--	--	-------------------	----------------

Gebühren 2008 (incl. Gewinn-/Verlustvortrag 2004 bis 2006)					269	262
---	--	--	--	--	------------	------------