

Bezeichnung	Planstellen	Kosten/EUR 2008	Kostenanteil		anteilige Kosten/EUR	
			RTW	NEF	RTW	NEF
<b>Direkte Personalkosten (incl. 10% Verwaltungsgemeinkosten)</b>						
15 RTW im 24-Std.-Dienst, 30 Funktionen (Fkt) á 4,725 Planstellen á 45.870€	141,8	6.502.073	100%		6.502.073	
6 RTW im 8-Std.-Dienst, 12 Funktionen (Fkt) á 1,2916 Planstellen á 45.870€	15,5	710.948	100%		710.948	
3 NEF im 24-Std.-Dienst, 3 Funktionen (Fkt) á 4,725 Planstellen á 53.790€	14,2	762.473		100%		762.473
Besetzung Reserve RTW durch Löschzug (4.316 Mannstunden á 31,1€)		134.227	100%		134.227	
<b>Summe direkte Personalkosten</b>	<b>171,4</b>	<b>8.109.721</b>			<b>7.347.248</b>	<b>762.473</b>

Konto	Direkte Sachkosten	Kosten/EUR 2008	RTW	NEF	RTW	NEF
523200	Unterhaltung KFZ (incl. Treibstoffe Reparaturen)	986.246	nach Bedarf		856.200	130.046
525800	Erstattungen an Hilfsorganisationen	4.985.756	Verträge		4.138.617	847.139
525800	Erstattungen an Notärzte/Krankenhäuser	1.853.028	nach Eins		0	1.853.028
528100	medizinisches Verbrauchsmaterial	401.469	nach Bedarf		368.773	32.696
540600	Dienstkleidung	61.886	nach Bedarf		55.478	6.408
	kalkulatorische Miete/ Raumkosten	382.086	Flächenzuordnung		344.934	37.152
541300	Leasing/Miete Fahrzeuge	229.100	Verträge		213.887	15.213
571100	kalkulatorische Abschreibung	753.914	direkte Zuordnung		668.355	85.559
953000	Verzinsung des Anlagevermögens	74.686	direkte Zuordnung		62.306	12.380
	<b>Summe direkte Sachkosten</b>	<b>9.728.171</b>			<b>6.708.550</b>	<b>3.019.621</b>

Gemeinkosten (verrechnete Kosten)	Kosten/EUR 2008	RTW	NEF
Amtsleitung und Verwaltung	638.180	517.639	120.541
Einsatzorganisation	75.678	53.420	22.258
Einsatzleitstelle	3.248.544	2.504.679	743.865
Informationssysteme	493.245	394.596	98.649
Technik und Gebäude	1.048.963	839.170	209.793
Einsatzdienst	64.142	51.314	12.828
Freiwillige Feuerwehr	0	0	0
Krisenmanagement	0	0	0
Gefahrenvorbeugung	0	0	0
Rettungsdienstschule	297.410	237.928	59.482
Abteilung Rettungsdienst und Gebühr	1.938.441	1.022.225	916.216
<b>Summe verrechnete Kosten</b>	<b>7.804.603</b>	<b>5.620.971</b>	<b>2.183.632</b>

<b>Gesamtkosten 2008</b>	<b>25.642.495</b>	<b>19.676.769</b>	<b>5.965.726</b>
abrechnungsfähige Einsätze 2008	100.828	77.740	23.088
Erlöse auf Basis der abrechnungsfähigen Einsätze	25.868.533	20.089.231	5.779.302
Verlust/Gewinn 2008	226.038	412.462	-186.424
Gewinn-/Verlustvortrag 2007	-910.290	-379.057	-531.233
<b>Gesamtgewinn/-Verlust 2008</b>	<b>-684.252</b>	<b>33.405</b>	<b>-717.657</b>