

Direkte Personalkosten (inkl. 10% Verwaltungsgemeinkosten)	Kosten/EUR 2016
RTW (Feuerwehrbeamte)	11.309.760
I-RTW (Intensivpflegekräfte und Feuerwehrbeamte)	469.986
Psych-RTW (Feuerwehrbeamte)	238.937
Springer-RTW (Feuerwehrbeamte)	131.832
Desinfektion (Feuerwehrbeamte)	91.622
NEF (Feuerwehrbeamte)	1.446.984
NEF (Ärzte)	4.552.048
Summe direkte Personalkosten	18.241.169

anteilige Kosten/EUR	
RTW	NEF
11.309.760	0
469.986	0
238.937	0
131.832	0
91.622	0
0	1.446.984
0	4.552.048
12.242.137	5.999.032

Direkte Sachkosten	Kosten/EUR 2016
Unterhaltung KFZ (Treibstoffe, Reparaturen)	956.929
Unterhaltung Geräte (Ersatz, Reparaturen)	417.038
Erstattungen an Krankenhäuser	68.210
Honorare Notärzte	177.168
Erstattungen an Hilfsorganisationen (HiOrg'en)	11.945.727
Sonderbedarf HiOrg'en für Intensivpflegekräfte	296.911
Medizinisches Verbrauchsmaterial	733.539
Dienstkleidung	238.469
Kalkulatorische Miete / Raumkosten	533.426
Kalkulatorische Abschreibungen	1.390.083
Verzinsung des Anlagevermögens	158.200
Summe direkte Sachkosten	16.915.700

anteilige Kosten/EUR	
RTW	NEF
794.336	162.593
414.956	2.082
0	68.210
0	177.168
10.393.037	1.552.690
296.911	0
550.154	183.385
177.396	61.073
469.413	64.013
1.271.100	118.983
146.027	12.173
14.513.330	2.402.370

Gemeinkosten (verrechnete Kosten)	Kosten/EUR 2016
Amtsleitung und Verwaltung	885.094
Einsatzorganisation	402.685
Einsatzleitstelle	4.371.269
Informationssysteme	939.050
Technik und Gebäude	1.629.217
Einsatzdienst	893.264
Freiwillige Feuerwehr	0
Krisenmanagement	0
Gefahrenvorbeugung	0
Rettungsdienstschule	530.941
Abteilung Rettungsdienst und Gebühreneinzug	2.360.187
Summe verrechnete Kosten	12.011.707

anteilige Kosten/EUR	
RTW	NEF
729.717	155.377
299.602	103.083
3.518.951	852.318
750.805	188.245
1.315.546	313.671
736.788	156.476
0	0
0	0
0	0
424.753	106.188
1.732.572	627.615
9.508.734	2.502.973

Gesamtkosten 2016**47.168.576****36.264.201****10.904.375**

Voraussichtliche Einsätze 2016

144.916

116.660

28.256

Gebühren auf Basis der Kalkulation 2016**311****386**

Überschuss aus 2012

179.465

15.718

163.747

Überschuss aus 2013

185.847

493.288

-307.441

Defizit aus 2014

-2.807.957

-3.430.876

622.919

Saldo der Überschüsse / Defizite aus 2012-2014**-2.442.645****-2.921.870****479.225****Gesamtkosten 2016 (inkl. Überschüsse / Defizite aus 2012-2014)****49.611.221****39.186.071****10.425.150****Gebühren 2016 (inkl. Überschüsse / Defizite aus 2012-2014)****336****369**