

Anlage 2.09 (Gebührenkalkulation)

Prognose 2010

Einsätze und Gebühr

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
gebührenrelevante Einsätze					
gebührenrelevante Einsätze	5.760,00	11.103,00	5.013,00	5.076,00	26.952,00
bei gleichem Einsatz:					
mehr behandelte Personen	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (50 %)	0,00	356,00	70,00	70,00	496,00
Zwischensumme	5.760,00	11.459,00	5.083,00	5.170,00	27.472,00
nichtgebührenrelevante Einsätze					
dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (50 %)	0,00	356,00	69,00	69,00	494,00
nicht abrechenbare Einsätze	89,00	555,00	181,00	181,00	1.006,00
Brandesinsatzbegleitfahrten	0,00	37,00	8,00	8,00	53,00
Zwischensumme	89,00	948,00	258,00	258,00	1.553,00
Endsumme	5.849,00	12.407,00	5.341,00	5.428,00	29.025,00

Anlage 2.09 (Gebührenkalkulation)

Prognose 2010

Kosten und Erlöse

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
Kosten	710.146,84 €	3.774.354,30 €	1.034.063,32 €	655.072,27 €	6.173.636,73 €
- Vorträge nach § 6 (2) KAG aus 2006	63.332,95 €	142.963,32 €	101.273,18 €	60.171,96 €	367.741,41 €
- Vorträge nach § 6 (2) KAG aus 2007	-214.490,17 €	108.614,07 €	50.600,95 €	-7.035,92 €	-62.311,07 €
- Vorträge nach § 6 (2) KAG aus 2008	*	58.609,40 €	41.496,92 €	-33.984,44 €	66.121,88 €
= ungedeckte Kosten	861.304,06 €	3.464.167,51 €	840.692,27 €	635.920,67 €	5.802.084,51 €
ungedeckte Kosten	861.304,06 €	3.464.167,51 €	840.692,27 €	635.920,67 €	5.802.084,51 €
- Vorwegabzug der Gebühren aus Zusatzgebühr	25.440,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	31.440,00 €
verbleiben ungedeckte Kosten	835.864,06 €	3.458.167,51 €	840.692,27 €	635.920,67 €	5.770.644,51 €
: Gesamtsumme der gebührenrelevanten Einsätze plus Brandeinsatzbegleitfahrten	5.760,00	11.496,00	5.091,00	5.178,00	27.525,00
= kostendeckende Grundgebühr	145,12 €	300,81 €	165,13 €	122,81 €	
<hr/>					
festgelegte / festzulegende Grundgebühr	145,00 €	301,00 €	165,00 €	123,00 €	
x Summe der gebührenrelevanten Einsätze	5.760,00	11.103,00	5.013,00	5.100,00	26.976,00
= Gebühr	835.200,00 €	3.342.003,00 €	827.145,00 €	627.300,00 €	5.631.648,00 €
festgelegte / festzulegende Zusatzgebühr	15,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00 €	
x Summe der gebührenrelevanten Tatbestände	1.696,00	400,00	0,00	0,00	2.096,00
= Gebühr	25.440,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	31.440,00 €
<hr/>					
kostendeckende Gebühr	145,12 €	300,81 €	165,13 €	122,81 €	
x Summe der Brandeinsatzbegleitfahrten	0,00	37,00	8,00	8,00	53,00
= Erstattung UA 130 - Feuerlöschwesen	0,00 €	11.129,97 €	1.321,04 €	982,48 €	13.433,49 €
<hr/>					
kostendeckende Gebühr	145,12 €	300,81 €	165,13 €	122,81 €	
x Summe der dem Grunde nach abrechenbaren Einsätze (städtischer Anteil)	0,00	356,00	70,00	70,00	496,00
= Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	107.088,36 €	11.559,10 €	8.596,70 €	127.244,16 €
<hr/>					

Anlage 2.09 (Gebührenkalkulation)

Kosten	710.146,84 €	3.774.354,30 €	1.034.063,32 €	655.072,27 €	6.173.636,73 €
+ Gebühr	860.640,00 €	3.348.003,00 €	827.145,00 €	627.300,00 €	5.663.088,00 €
+ Erstattung UA 130 - Feuerlöschwesen	0,00 €	11.129,97 €	1.321,04 €	982,48 €	13.433,49 €
+ Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	107.088,36 €	11.559,10 €	8.596,70 €	127.244,16 €
= Erlöse	860.640,00 €	3.466.221,33 €	840.025,14 €	636.879,18 €	5.803.765,65 €
ungedeckte Kosten	-150.493,16 €	308.132,97 €	194.038,18 €	18.193,09 €	369.871,08 €
Kostendeckungsgrad in % (ohne Vorträge)	121,19	91,84	81,24	97,22	94,01
nachrichtlich:					
Gebühr pro Durchschnittseinsatz	149,42 €	301,54 €	165,00 €	123,00 €	

Anlage 2.09 (Gebührenkalkulation)

Prognose 2010

Fehlbeträge

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
Fehlbetrag bei gebührenrelevanten Einsätzen:					
kostendeckende Grundgebühr	145,12 €	300,81 €	165,13 €	122,81 €	
- festgelegte / festzulegende Grundgebühr	145,00 €	301,00 €	165,00 €	123,00 €	
= Fehlbetrag Grundgebühr	0,12 €	-0,19 €	0,13 €	-0,19 €	
 Fehlbetrag Grundgebühr	 0,12 €	 -0,19 €	 0,13 €	 -0,19 €	
x Summe der tatsächlich abgerechneten Einsätze	5.760,00	11.103,00	5.013,00	5.100,00	26.976,00
= Fehlbetrag	691,20 €	-2.109,57 €	651,69 €	-969,00 €	-1.735,68 €
 Fehlbetrag durch Vortrag aus Vorjahren (Vortrag nach § 6 (2) KAG)					
= Fehlbetrag	-151.157,22 €	310.186,79 €	193.371,05 €	19.151,60 €	371.552,22 €
 Fehlbetrag aufgrund von Rundungen (ab der 3. Stelle hinter dem Komma):					
	-27,14 €	55,75 €	15,44 €	10,49 €	54,54 €
Summe Fehlbetrag (ausgewiesen):	-150.493,16 €	308.132,97 €	194.038,18 €	18.193,09 €	369.871,08 €
 nachrichtlich:					
kostendeckende Gebühr	145,12 €	300,81 €	165,13 €	122,81 €	
x Summe der dem Grunde nach abrechenbaren Einsätze (städtischer Anteil)	0,00	356,00	70,00	70,00	
= Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	107.088,36 €	11.559,10 €	8.596,70 €	127.244,16 €
Summe Fehlbetrag (nach BAB):	-150.493,16 €	415.221,33 €	205.597,28 €	26.789,79 €	497.115,24 €

* Der Verlustvertrag der Kostenstelle KTW aus dem Wirtschaftszeitraum 2008 wird auf die Gebührenbedarfsberechnung 2011 verschoben.