



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2021/1066

Der Oberbürgermeister

V/37-374-002-sc

Dezernat/Fachbereich/AZ

13.01.2022

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen	24.01.2022	Beratung	öffentlich
Finanz- und Digitalisierungsausschuss	07.02.2022	Beratung	öffentlich
Rat der Stadt Leverkusen	14.02.2022	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Rettungsdienst-Gebührensatzung 2022

Beschlussentwurf:

1. Die Kostenkalkulation (Anlagen 4 bis 13 der Vorlage) und die Gebührenbedarfsberechnung (Anlage 3 der Vorlage) werden zur Kenntnis genommen.
2. Die vierte Änderung der Satzung über die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Leverkusen und über die Erhebung von Gebühren ab 01.03.2022 (Anlage 1 der Vorlage) wird beschlossen.

gezeichnet:

Richrath

In Vertretung
Molitor

In Vertretung
Deppe

I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren

☐ **Nein** (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet)

☒ **Ja – ergebniswirksam**

Produkt: 370002700101 Rettungsdienst Sachkonto: 432100

Aufwendungen für die Maßnahme: €

Fördermittel beantragt: ☐ Nein ☐ Ja %

Name Förderprogramm:

Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.

Beantragte Förderhöhe: €

☐ **Ja – investiv**

Finanzstelle/n: Finanzposition/en:

Auszahlungen für die Maßnahme: €

Fördermittel beantragt: ☐ Nein ☐ Ja %

Name Förderprogramm:

Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.

Beantragte Förderhöhe: €

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt

☐ Ansätze sind ausreichend

☐ Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle
in Höhe von €

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:

☐ Personal-/Sachaufwand: €

☐ Bilanzielle Abschreibungen: €

Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschreibungen.

☐ Aktuell nicht bezifferbar

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr: 2022

☐ **Erträge:**

Produkt: Sachkonto

Einsparungen ab Haushaltsjahr:

☐ Personal-/Sachaufwand: €

Produkt: Sachkonto

☒ ggf. Hinweis für Dez. II/FB 20:

Beim Rettungsdienst handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung, für die die Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) Anwendung finden. Da es sich beim Rettungsdienst um eine „Einrichtung oder Anlage handelt, die überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient“ (§ 6 Abs. 1 Satz 1 KAG NRW), soll nach § 6 Abs. 1 Satz 3 KAG NRW „das veranschlagte Gebührenaufkommen die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung oder Anlage nicht übersteigen und in den Fällen des Satzes 1 in der Regel decken.“

Zusätzlich bestimmt § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NRW, dass festgestellte Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen sind und Kostenunterdeckungen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden sollen. Mithin ist ausgeschlossen, dass der „allgemeine“ Haushalt von Überschüssen des Rettungsdienstes profitiert oder ihm Fehlbeträge zur Last gelegt werden können. Die Änderungen, die sich durch die vorliegende Gebührenbedarfsberechnung ergeben, wirken sich daher in der Summe haushaltsneutral aus.

II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz betroffen	Nachhaltigkeit	kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit	langfristige Nachhaltigkeit
☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein

Begründung:

Der Rat der Stadt Leverkusen hat am 18.12.2017 dem Rettungsdienstbedarfsplan mit dem Stand August 2017 zugestimmt (Vorlagen Nr. 2017/1952). Die damit verbundenen Änderungen in der Vorhaltung und das fertiggestellte Rechnungsergebnis des Wirtschaftsjahres 2017 haben ergeben, dass neue Rettungsdienstgebühren anzusetzen sind (siehe Anlagen 3 bis 13 der Vorlage).

Zusammenfassung:

Im Ergebnis sind folgende Gebührentarife je 15-Minuten-Einsatztakt vorgesehen:

Tarif	03/2018	03/2022
Krankentransportwagen	41,00 €	45,00 €
Rettungswagen	79,00 €	76,00 €
Notarzteinsatzfahrzeug	46,00 €	44,00 €
Notarzt	24,00 €	23,00 €

Aufgrund des starken Anstiegs von Infektionsfahrten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beinhaltet die Gebührensatzung eine Desinfektionspauschale in Höhe von 50,00 €. Diese ist anzusetzen, wenn eine durch die Art der Krankheit bedingte Desinfektion des Rettungsmittels notwendig ist und das Rettungsmittel für diese Zeit nicht für Einsätze zur Verfügung steht.

Grundsätze der Gebührenbedarfsberechnung:

Die aktuelle Gebührenbedarfsberechnung basiert auf dem Betriebsergebnis 2017, der Betriebsprognosen 2018/2019 sowie den sich hieraus ergebenden Vorträgen von Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen.

Der Vortrag aus dem Betriebsergebnis 2017 stellt sich wie folgt dar:

	2017
Kosten	8.588.615,64 €
Erlöse	9.287.612,30 €
Betriebsergebnis	698.996,66 €

Im Rahmen der vorliegenden Gebührenbedarfsrechnungen werden die Vorträge des Betriebsergebnisses 2016 in die Prognose 2018 sowie der Vortrag des Betriebsergebnisses 2017 in die Prognose 2019 einbezogen. Danach stellen sich die Betriebsprognosen für die Jahre 2018 und 2019 (unter Berücksichtigung der 03/2018 in Kraft getretenen Gebührentarife) wie folgt dar:

	2018	2019
Kosten	8.643.152,38 €	9.090.600,44 €
Erlöse	9.572.546,68 €	9.637.161,65 €
Betriebsprognose	929.394,30 €	546.561,21 €

Beteiligung der Krankenkassen & Ratsvorlage:

Nach § 14 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW) ist zwischen den Verbänden der Krankenkassen und dem Träger des Rettungsdienstes Einvernehmen anzustreben. Das ursprünglich terminierte Abstimmungsgespräch im vergangenen Jahr wurde von den Krankenkassen verschoben. Die nach erfolgter Abstimmung notwendigen Anpassungen ließen die geplante Einbringung der Gebührensatzung in die Sitzung des Rates am 13.12.2021 daher nicht mehr zu.

Im Rahmen der Verhandlung einigte man sich mit den Krankenkassen auf eine Reduzierung des anerkannten Personalausfallfaktors von 5,14 auf 5,0. Da die Änderungen wie besprochen umgesetzt wurden, ist von einem Einvernehmen der Krankenkassen auszugehen.

Begründung der einfachen Dringlichkeit:

Aufgrund der noch abzustimmenden Details mit den Krankenkassen war eine frühere Fertigstellung der Vorlage leider nicht möglich. Da eine Beschlussfassung aber noch im kommenden Turnus angeraten ist, wird die Vorlage zum Nachtragstermin eingebracht.

Anlage/n:

- Anlage 01 zur Vorlage 2021-1066 Entwurf 4. Änderung Gebührensatzung
- Anlage 02 zur Vorlage 2021-1066 Gebührenübersicht Rettungsdienst
- Anlage 03 zur Vorlage 2021-1066 Gebührenbedarfsrechnung
- Anlage 04 zur Vorlage 2021-1066 Sollstärken
- Anlage 05 zur Vorlage 2021-1066 Arbeitszeitanteile Feuerwehrdienst
- Anlage 06 zur Vorlage 2021-1066 Arbeitszeitanteile Leitungsdienst
- Anlage 07 zur Vorlage 2021-1066 Arbeitszeitanteile Verwaltung
- Anlage 08 zur Vorlage 2021-1066 Besetztstunden KK
- Anlage 09 zur Vorlage 2021-1066 Besetztstunden neuer RDBP
- Anlage 10 zur Vorlage 2021-1066 Jahresgehälter 24h
- Anlage 11 zur Vorlage 2021-1066 Stellenbedarf RD
- Anlage 12 zur Vorlage 2021-1066 Stellenanteile Leitungsdienst
- Anlage 13 zur Vorlage 2021-1066 Einsatzstatistik

ENTWURF**Satzung****über die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Leverkusen und über die Erhebung von Gebühren (Rettungsdienstsatzung) vom 22.03.2013**

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), in Kraft getreten am 1. Oktober 2020 und am 1. November 2020 und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1029), in Kraft getreten am 1. Januar 2020 und der §§ 2, 3, 6, 13 und 14 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW) vom 24.11.1992 (SGV NRW 215) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886), in Kraft getreten am 1. Januar 2016 hat der Rat der Stadt Leverkusen in seiner Sitzung am 14.02.2022 folgende Änderung der Satzung beschlossen:

Vierte Änderung der Satzung über die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Leverkusen und über die Erhebung von Gebühren vom 22.03.2013.

§ 1**Aufgaben und Umfang des Rettungsdienstes**

- (1) Die Stadt Leverkusen als Trägerin des Rettungsdienstes führt die im RettG NRW aufgeführten Aufgaben als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung mit Dienstkräften und Fahrzeugen der Feuerwehr der Stadt Leverkusen durch.
- (2) Aufgabe des Rettungsdienstes ist es (§ 2 RettG)
 - bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen und die Transportfähigkeit herzustellen sowie diese Personen unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein geeignetes Krankenhaus zu bringen (Notfallrettung)
 - Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, unter sachgemäßer Betreuung zu befördern (Krankentransport)
- (3) Notfallpatienten haben Vorrang.

§ 2

Ausschluss vom Transport

- (1) Vom Transport im Rahmen des Rettungsdienstes sind ausgeschlossen:
 - a) Personen, die nicht verletzt, nicht krank oder nicht hilfsbedürftig sind
 - b) Personen, die betrunken, aber nicht hilfsbedürftig sind
 - c) Personen, bei denen nach Untersuchung der Tod festgestellt wird
- (2) Betroffene, die nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) vom 17.12.1999 (GV. NRW. S. 662) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (GV. NRW. S. 339), in Kraft getreten am 17. Juli 2019, untergebracht werden sollen, werden nur befördert, wenn die Zulässigkeit ihrer Unterbringung nach den Bestimmungen des genannten Gesetzes nachgewiesen wird.

§ 3

Gegenstand der Gebühren und Gebührentarif

- (1) Für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes (z. B. Behandlung und Untersuchung durch das Rettungspersonal, Transport mit Rettungswagen oder Krankentransportwagen, die Inanspruchnahme des Notarztes, Blut- oder Materialtransport) erhebt die Stadt Leverkusen Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung und des beiliegenden Gebührentarifs, der Bestandteil dieser Satzung ist.
- (2) Bei Auswärtstransporten wird das Tage-/ Übernachtungsgeld für das Krankentransportpersonal nach dem Landesreisekostengesetz (LRKG) in der jeweils geltenden Fassung als Aufwendungen geltend gemacht.

§ 4

Einsatz- und Verfahrensgrundsätze

- (1) Die Entscheidung über den Einsatz von Rettungswagen, Notarzt und Krankentransportwagen trifft die Leitstelle für den Rettungsdienst nach pflichtgemäßer Prüfung entsprechend den Angaben des Bestellers.
- (2) Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, haben bei der Bestellung des Krankenkraftwagens Angaben über die Art der Krankheit (z. B. ansteckend) und die ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung zu machen.
- (3) Erteilt der Antragsteller auf Verlangen nicht die erforderlichen Auskünfte, kann die beantragte Inanspruchnahme ohne weitere Prüfung unter Hinweis auf die Weigerung des Antragstellers, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, zurückgewiesen werden.

- (4) Der Benutzer eines Krankenkraftwagens hat keinen Anspruch darauf, dass der von ihm benutzte Wagen für einen eventuell notwendigen weiteren Transport bereitgehalten wird.
- (5) Der Fahrzeugführer des Krankenkraftwagens bestimmt die Wegstrecken bei Transportfahrten unter Berücksichtigung der jeweils herrschenden Verkehrsverhältnisse selbst.

§ 5

Begleitpersonen

- (1) Begleitpersonen können von der Einsatzstelle bis zum Ziel kostenlos mitbefördert werden, soweit genügend Plätze zur Verfügung stehen und soweit die erforderliche Versorgung der oder des Transportierten dies zulässt. Die Entscheidung trifft der Fahrzeugführer des Krankenkraftwagens.
- (2) Gegenüber mitgenommenen Begleitpersonen haftet die Stadt Leverkusen nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

§ 6

Gestellung von Zusatzkräften / Gerät

Das Entgelt für zusätzlich eingesetztes Personal und Material wird entsprechend dem Entgelttarif gemäß der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für die Leistungen der Feuerwehr der Stadt Leverkusen (Feuerwehrsatzung) vom 13.12.2001 in der jeweils gültigen Fassung erhoben.

§ 7

Entstehung und Fälligkeit der Gebühr

- (1) Der Gebührenanspruch entsteht mit der Übernahme des Einsatzauftrags durch das Rettungsmittel (Personal und Fahrzeug) und endet mit der Einfahrt auf der Wache oder mit der Übernahme eines neuen Einsatzauftrages. Ist eine durch die Art der Krankheit bedingte Desinfektion des Rettungsmittels notwendig, wird eine zusätzliche Pauschale erhoben.
- (2) In den Gebühren ist die Benutzung der technischen Ausstattung der Krankenkraftwagen und der Notarzteinsatzfahrzeuge einschließlich des Verbrauchs von Medikamenten und sonstigen Materialien enthalten.
- (3) Die Benutzungsgebühren werden nach Maßgabe des Gebührenbescheides fällig.
- (4) Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem dieser Satzung anliegenden Gebührentarif.

§ 8

Gebührenanspruch und -schuldner

- (1) Gebührensschuldner ist derjenige, der die Leistung des Rettungsdienstes in Anspruch nimmt.
- (2) Ist der Benutzer nicht geschäftsfähig, so ist der gesetzliche Vertreter gebührenpflichtig. Mehrere gesetzliche Vertreter haften als Gesamtschuldner.
- (3) Dritte sind berechtigt, durch schriftliche Anzeige an den Oberbürgermeister die Gebührenpflicht zu übernehmen.
- (4) Gebührensschuldner ist außerdem die Person die den Rettungsdienst anfordert, obwohl sie weiß oder wissen muss, dass ein rechtfertigender Notfall nicht vorliegt.

§ 9

Materialtransporte

- (1) Soweit die Einsatzsituation im Rettungsdienst es zulässt, werden vom Rettungsdienst auch Transporte von Blut oder Blutkonserven, Medikamenten, Transplantaten usw. (Materialfahrten) durchgeführt.
- (2) Für Materialfahrten werden Gebühren in Höhe der Notarzteinsatzfahrzeuggebühren des Gebührentarifs berechnet.

§ 10

Inkrafttreten

- (1) Diese Satzung tritt am 01.03.2022 in Kraft.
- (2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 18.03.2018 über die dritte Änderung der Satzung über die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Leverkusen und über die Erhebung von Gebühren vom 22.03.2013 außer Kraft.

Anlage zur Rettungsdienstgebührensatzung vom 01.03.2022

G e b ü h r e n t a r i f

Die Abrechnung erfolgt in Takten für jede angefangene 15 Minuten.

1. Krankentransporte -Nichtnotfallpatienten-

1.1 Inanspruchnahme eines Krankentransportes
je Takt 45,00€

1.2 Bei Inanspruchnahme durch mehrere Personen verteilt sich die Gesamtgebühr
auf alle Personen zu gleichen Anteilen

2. Rettungstransporte - Notfallpatienten -

2.1 Inanspruchnahme eines Rettungstransportes,
je Takt 76,00 €

2.2 Bei Inanspruchnahme durch mehrere Personen verteilt sich die
Gesamtgebühr auf alle Personen zu gleichen Anteilen.

3. Notarzteinsatzfahrzeug

3.1 Inanspruchnahme des Notarzteinsatzfahrzeuges
je Takt 44,00 €

3.2 Bei Inanspruchnahme des Notarzteinsatzfahrzeuges durch mehrere
Personen verteilt sich die Gesamtgebühr auf alle Personen zu
gleichen Anteilen.

4. Notarzt

Inanspruchnahme des Notarztes je Person
(Untersuchung, Behandlung, Beratung)
je Takt 23,00 €

5. Desinfektion

Pauschalgebühr für eine durch die Art der Krankheit bedingte
Desinfektion des Krankenkraftwagens 50,00 €

6. Inanspruchnahme geeigneter Dritter

Für die Inanspruchnahme geeigneter Dritter werden die Gebühren
in Höhe der von dem Dritten in Rechnung gestellten Kosten erhoben.

Änderung beschlossen vom Rat der Stadt Leverkusen am 14.02.2022

Öffentlich bekannt gemacht im Amtsblatt Nr. xx der Stadt Leverkusen
vom xx.xx.2022

Übersicht über Gebührensätze **RETTUNGSDIENST**

Gebührentarif	KTW	RTW	NEF	Arzt
Gebührensätze 2012	38,00 €	60,00 €	41,00 €	25,00 €
Gebührensätze 2013 (bis 31.03.2013)	38,00 €	60,00 €	41,00 €	25,00 €
Gebührensätze 2013 (ab 01.04.2013)	33,00 €	56,00 €	42,00 €	33,00 €
(ganzer Vortrag aus 2009 plus teilweiser Vortrag aus 2010 [ohne Notarzt] plus teilweiser Vortrag aus 2011 [ohne Notarzt])				
Gebührensätze 2014 (bis 31.05.2014)	33,00 €	56,00 €	42,00 €	33,00 €
Gebührensätze 2014 (ab 01.06.2014)	29,00 €	77,00 €	41,00 €	31,00 €
(teilweiser Vortrag aus 2010 [nur Notarzt] plus teilweiser Vortrag aus 2011 [nur Notarzt] plus ganzer Vortrag aus 2012)				
Gebührensätze 2015 / 2016 / 2017	29,00 €	77,00 €	41,00 €	31,00 €
Gebührensätze 2018 (bis 28.02.2018)	29,00 €	77,00 €	41,00 €	31,00 €
Gebührensätze 2018 (ab 01.03.2018)	41,00 €	79,00 €	46,00 €	24,00 €
(ganzer Vortrag aus 2013 ganzer Vortrag aus 2014 ganzer Vortrag aus 2015)				
Gebührensätze 2022	45,00 €	76,00 €	44,00 €	23,00 €
(ganzer Vortrag aus 2016)				
(ganzer Vortrag aus 2017)				

Analyse 2017

Ist 2017

Einsätze und Gebühr

Einsatzakte (15 Minuten) für gebührenrelevante Einsätze

Einsatzakte für gebührenrelevante Einsätze	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
bei gleichem Einsatz: Einsatzakte für mehr behandelte Personen	20.976,00	80.697,00	32.665,00	33.143,00	167.481,00
Einsatzakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (50 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	20.976,00	81.610,00	33.012,00	33.490,00	169.088,00

Einsatzakte (15 Minuten) für nichtgebührenrelevante Einsätze

Einsatzakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (50 %)	0,00	912,00	346,00	346,00	1.604,00
Einsatzakte für nicht abrechenbare Einsätze	274,00	3.915,00	848,00	868,00	5.905,00
Einsatzakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	0,00	174,00	33,00	33,00	240,00
Zwischensumme	274,00	5.001,00	1.227,00	1.247,00	7.749,00

Endsumme

	21.250,00	86.611,00	34.239,00	34.737,00	176.837,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Ist 2017

Kosten und Erlöse

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
Personalaufwendungen	0,00 €	1.555.335,62 €	666.608,69 €	0,00 €	2.221.944,31 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.437,99 €	2.173.467,25 €	181.010,29 €	730.308,86 €	3.587.224,39 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kalkulatorische Kosten	0,00 €	3.484,27 €	1.285,21 €	0,00 €	4.769,48 €
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.121,77 €	73.806,65 €	35.217,62 €	36.864,05 €	148.010,09 €
Aufwendungen aus Interner Leistungsbeziehung	0,00 €	108.041,73 €	46.708,33 €	0,00 €	154.750,06 €
Umlagekosten	336.059,36 €	1.658.274,39 €	407.452,28 €	74.547,21 €	2.476.333,24 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0,00 €	-3.227,03 €	-1.188,90 €	0,00 €	-4.415,93 €
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten	840.619,12 €	5.569.182,88 €	1.337.093,52 €	841.720,12 €	8.588.615,64 €
Vorräge nach § 6 (2) KAG aus [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)]					
Vorräge nach § 6 (2) KAG aus [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)]					
Vorräge nach § 6 (2) KAG aus [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)]					
ungedeckte Kosten	840.619,12 €	5.569.182,88 €	1.337.093,52 €	841.720,12 €	8.588.615,64 €
: Gesamtsumme der Einsatzakte für gebührenrelevante Einsätze plus Einsatzakte für Brandeinsatzbegleifahrten	20.976,00	81.784,00	33.045,00	33.523,00	169.328,00
kostendeckende Taktgebühr	40,08 €	68,10 €	40,46 €	25,11 €	
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2017 - 31.12.2017)	29,00 €	77,00 €	41,00 €	31,00 €	
x Summe der Einsatzakte für gebührenrelevante Einsätze	20.955,00	80.345,00	32.612,00	33.073,00	166.985,00
Gebühr	607.695,00 €	6.186.565,00 €	1.337.092,00 €	1.025.263,00 €	9.156.615,00 €
festgelegte / festzulegende Taktgebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
x Summe der Einsatzakte für gebührenrelevante Einsätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2017 - 31.12.2017)					
x Summe der Einsatzakte für gebührenrelevanten Einsätze "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	29,00 € 21,00	77,00 € 352,00	41,00 € 53,00	31,00 € 70,00	496,00
Gebühr	609,00 €	27.104,00 €	2.173,00 €	2.170,00 €	32.056,00 €
festgelegte / festzulegende Taktgebühr					
x Summe der Einsatzakte für gebührenrelevanten Einsätze "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	0,00 € 0,00	0,00 € 0,00	0,00 € 0,00	0,00 € 0,00	0,00
Gebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
kostendeckende Gebühr	40,08 €	68,10 €	40,46 €	25,11 €	
x Summe der Einsatzakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	0,00	174,00	33,00	33,00	240,00
Erstattung Gefahrenabwehr	0,00 €	11.849,40 €	1.335,18 €	828,63 €	14.013,21 €
kostendeckende Gebühr	40,08 €	68,10 €	40,46 €	25,11 €	
x Summe der Einsatzakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (städtischer Anteil)	0,00	913,00	347,00	347,00	1.607,00
Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	62.175,30 €	14.039,62 €	8.713,17 €	84.928,09 €
Kosten	840.619,12 €	5.569.182,88 €	1.337.093,52 €	841.720,12 €	8.588.615,64 €
+ Gebühr	607.695,00 €	6.186.565,00 €	1.337.092,00 €	1.025.283,00 €	9.156.615,00 €
+ Gebühr "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	609,00 €	27.104,00 €	2.173,00 €	2.170,00 €	32.056,00 €
+ Erstattung Gefahrenabwehr	0,00 €	11.849,40 €	1.335,18 €	828,63 €	14.013,21 €
+ Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	62.175,30 €	14.039,62 €	8.713,17 €	84.928,09 €
Erlöse	608.304,00 €	6.287.693,70 €	1.354.639,80 €	1.036.974,80 €	9.287.612,30 €
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	-232.315,12 €	718.510,82 €	17.546,28 €	195.254,68 €	698.996,66 €
Kostendeckungsgrad in %	72,36	112,90	101,31	123,20	108,14
nachrichtlich:					
Gebühr pro Durchschnittseinsatz (5 Einsatzakte 01.01.2017 - 31.12.2017)	145,00 €	385,00 €	205,00 €	155,00 €	
Gebühr pro Durchschnittseinsatz					

Ist 2017

Fehlbeträge

Fehlbetrag bei gebührenrelevanten Einsätzen 01.01.2017 - 31.12.2017:

kostendeckende Taktgebühr	40,08 €	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
- festgelegte / festzulegende Taktgebühr	29,00 €	68,10 €	40,46 €	25,11 €	
Fehlbetrag (-) Taktgebühr / Überschuss (+) Taktgebühr	-11,08 €	8,90 €	0,54 €	5,89 €	
Fehlbetrag (-) Taktgebühr / Überschuss (+) Taktgebühr	-11,08 €	8,90 €	0,54 €	5,89 €	
x Summe der Einsätze für tatsächlich abgerechnete Einsätze	20.976,00	80.697,00	32.665,00	33.143,00	167.481,00
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	-232.414,08 €	718.203,30 €	17.639,10 €	195.212,27 €	698.640,59 €

Fehlbetrag bei gebührenrelevanten Einsätzen:

kostendeckende Taktgebühr	40,08 €	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
- festgelegte / festzulegende Taktgebühr	0,00 €	68,10 €	40,46 €	25,11 €	
Fehlbetrag (-) Taktgebühr / Überschuss (+) Taktgebühr	-40,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Fehlbetrag (-) Taktgebühr / Überschuss (+) Taktgebühr	-40,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
x Summe der Einsätze für tatsächlich abgerechnete Einsätze	0,00	-68,10 €	-40,46 €	-25,11 €	
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Differenz aufgrund von Rundungen (ab der 3. Nachkommastelle):

Summe Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Ausweis Analyse:	-232.315,12 €	718.510,82 €	17.546,28 €	195.254,68 €	698.996,66 €
--	---------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Abzüge, da im BAB nicht enthalten:

kostendeckende Gebühr	40,08 €	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
x Summe der Einsätze für dem Grunde nach abrechenbaren Einsätze (städtischer Anteil)	0,00	68,10 €	40,46 €	25,11 €	1.607,00
Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	913,00	347,00	347,00	84.928,09 €
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) durch Vortrag aus Vorjahren (§ 6 II KAG NRW)	0,00 €	62.175,30 €	14.039,62 €	8.713,17 €	84.928,09 €
Summe Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Ausweis BAB:	-232.315,12 €	656.335,52 €	3.506,66 €	186.541,51 €	614.068,57 €

Prognose 2018

Einsätze und Gebühr

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
Einsatztakte (15 Minuten) für gebührenrelevante Einsätze					
Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze	20.976,00	80.697,00	32.665,00	33.143,00	167.481,00
bei gleichem Einsatz: Einsatztakte für mehr behandelte Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einsatztakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (50 %)	0,00	913,00	347,00	347,00	1.607,00
Zwischensumme	20.976,00	81.610,00	33.012,00	33.490,00	165.088,00
Einsatztakte (15 Minuten) für nichtgebührenrelevante Einsätze					
Einsatztakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (50 %)	0,00	912,00	346,00	346,00	1.604,00
Einsatztakte für nicht abrechenbare Einsätze	274,00	3.915,00	848,00	868,00	5.905,00
Einsatztakte für Brandeinsatzbegleittfahrten	0,00	174,00	33,00	33,00	240,00
Zwischensumme	274,00	5.001,00	1.227,00	1.247,00	7.749,00
Endsumme	21.250,00	86.611,00	34.239,00	34.737,00	176.837,00

Prognose 2018

Kosten und Erlöse

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
Personalaufwendungen	0,00 €	1.578.665,65 €	676.607,82 €	0,00 €	2.255.273,47 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Erstattung an übrige Bereiche	402.843,77 €	1.985.522,93 €	0,00 €	741.263,49 €	3.129.630,19 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - restliche Kostenarten	107.130,79 €	220.546,33 €	183.725,44 €	0,00 €	511.402,56 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kalkulatorische Kosten	0,00 €	3.536,53 €	1.304,49 €	0,00 €	4.841,02 €
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.153,60 €	74.913,75 €	35.745,88 €	37.417,01 €	150.230,24 €
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00 €	109.662,35 €	47.408,95 €	0,00 €	157.071,30 €
Umlagekosten Fahrzeuge	158.111,01 €	428.363,42 €	119.217,23 €	9.518,61 €	715.210,27 €
Umlagekosten Zentrale Aufgaben / Verwaltung	27.602,84 €	273.697,68 €	41.413,37 €	41.413,37 €	384.127,26 €
Umlagekosten restliche Hilfskostenstellen	163.237,71 €	1.022.496,66 €	267.142,22 €	39.073,13 €	1.491.949,72 €
Auswirkung RDBP 2018 - 2021:					
ab 01/2018 - 100 % - Einrichtung 1,00 VZÄ gehobener Dienst "Aus- und Fortbildungsplanung / -durchführung"	3.592,93 €	35.625,91 €	5.390,58 €	5.390,58 €	50.000,00 €
ab 01/2018 - 100 % - Einrichtung 0,25 VZÄ Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	1.527,91 €	15.150,07 €	2.292,37 €	2.292,37 €	21.262,72 €
ab 07/2018 - 100 % - Reduzierung Vorhaltung KTW Personal um 1.880,36 h/Jahr (also 940,18 h in 2018)	-70.263,52 €				-70.263,52 €
ab 07/2018 - 100 % - Reduzierung Vorhaltung KTW Fahrzeuge unverändert	0,00 €				0,00 €
ab 07/2018 - 100 % - Erhöhung Vorhaltung RTW Personal um 12.797,14 h/Jahr (also 6.398,57 h in 2018)		400.521,78 €			400.521,78 €
ab 07/2018 - 100 % - Erhöhung Vorhaltung RTW Fahrzeuge um 3 RTW (also 1,5 RTW in 2018)		49.426,55 €			49.426,55 €
ab 07/2018 - 100 % - Erhöhung Vorhaltung LNA / OrgL Fahrzeug um 1 KdoW (also 0,5 KdoW in 2018)					
ab 07/2018 - 100 % - Erhöhung Vorhaltung Pkw Logistik um 1 Kfz (also 0,5 Kfz in 2018)					
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	342,00 €	3.391,09 €	513,11 €	4.759,30 €	4.759,30 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	-3.275,59 €	-1.206,78 €	0,00 €	-4.482,37 €
Gesamtkosten	796.279,04 €	6.198.245,12 €	1.379.554,68 €	881.640,97 €	9.255.719,81 €
Vorräte nach § 6 (2) KAG aus 2016 [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)] KTW RTW NEF ARZT	-166.958,35 €	682.657,94 €	-35.017,12 €	131.884,96 €	612.567,43 €
Vorräte nach § 6 (2) KAG aus [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)] KTW RTW NEF ARZT					0,00 €
Vorräte nach § 6 (2) KAG aus [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)] KTW RTW NEF ARZT					0,00 €
ungedeckte Kosten	963.237,39 €	5.515.587,18 €	1.414.571,80 €	749.756,01 €	8.643.152,38 €
: Gesamtsumme der Einsätze für gebührenelevante Einsätze plus Einsätze für Brandeinsatzbegleitfahrten					
kostendeckende Taktgebühr	20.976,00	81.784,00	33.045,00	33.523,00	169.328,00
	45,92 €	67,44 €	42,81 €	22,37 €	

festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2018 - 28.02.2018)	29,00 €	77,00 €	41,00 €	31,00 €	
	4.041,00	10.698,00	5.751,00	5.723,00	26.173,00
	117.189,00 €	820.666,00 €	235.791,00 €	177.413,00 €	1.351.059,00 €
Gebühr					
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.03.2018 - 31.12.2018)	41,00 €	79,00 €	46,00 €	24,00 €	
	16.914,00	69.687,00	26.861,00	27.350,00	140.812,00
	693.474,00 €	5.505.273,00 €	1.235.606,00 €	656.400,00 €	8.090.763,00 €
Gebühr					

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2018 - 28.02.2018)	29,00 €	77,00 €	41,00 €	31,00 €	
	0,00	72,00	8,00	8,00	88,00
	0,00 €	5.544,00 €	328,00 €	248,00 €	6.120,00 €
Gebühr					
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.03.2018 - 31.12.2018)	41,00 €	79,00 €	46,00 €	24,00 €	
	21,00	280,00	45,00	62,00	408,00
	861,00 €	22.120,00 €	2.070,00 €	1.488,00 €	26.539,00 €
Gebühr					

kostendeckende Gebühr	45,92 €	67,44 €	42,81 €	22,37 €	
x Summe der Einsatzakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	0,00	174,00	33,00	33,00	240,00
Erstattung Gefahrenabwehr	0,00 €	11.734,56 €	1.412,73 €	738,21 €	13.885,50 €

kostendeckende Gebühr	45,92 €	67,44 €	42,81 €	22,37 €	
x Summe der Einsatzakte für den Grunde nach abrechenbare Einsätze (städtischer Anteil)	0,00	913,00	347,00	347,00	1.607,00
Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	61.572,72 €	14.855,07 €	7.762,39 €	84.190,18 €

Kosten	963.237,39 €	5.515.587,18 €	1.414.571,80 €	749.756,01 €	8.643.152,38 €
+ Gebühr	810.663,00 €	6.325.939,00 €	1.471.397,00 €	833.813,00 €	9.441.812,00 €
+ Gebühr "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	861,00 €	27.684,00 €	2.398,00 €	1.736,00 €	32.659,00 €
+ Erstattung Gefahrenabwehr	0,00 €	11.734,56 €	1.412,73 €	738,21 €	13.885,50 €
+ Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	61.572,72 €	14.855,07 €	7.762,39 €	84.190,18 €
Erlöse	811.524,00 €	6.426.910,28 €	1.490.062,80 €	844.049,60 €	9.572.546,68 €
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	-151.713,39 €	911.323,10 €	75.491,00 €	94.293,59 €	929.394,30 €
Kostendeckungsgrad in %	84,25	116,52	105,34	112,58	110,75

nachrichtlich:

Gebühr pro Durchschnittseinsatz (5 Einsatzakte 01.01.2018 - 28.02.2018)
Gebühr pro Durchschnittseinsatz (5 Einsatzakte 01.03.2018 - 31.12.2018)

Prognose 2018

Fehlbeträge

Fehlbetrag bei gebührenrelevanten Einsätzen 01.01.2018 - 28.02.2018:

kostendeckende Taktgebühr	45,92 €	67,44 €	42,81 €	22,37 €	
- festgelegte / festzulegende Taktgebühr	29,00 €	77,00 €	41,00 €	31,00 €	
Fehlbetrag (-) Taktgebühr / Überschuss (+) Taktgebühr	-16,92 €	9,56 €	-1,81 €	8,63 €	
Fehlbetrag (-) Taktgebühr / Überschuss (+) Taktgebühr	-16,92 €	9,56 €	-1,81 €	8,63 €	
x Summe der Einzelsätze für tatsächlich abgerechnete Einsätze	4.041,00	10.730,00	5.759,00	5.731,00	26.261,00
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	-68.373,72 €	102.578,80 €	-10.423,79 €	48.458,53 €	73.239,82 €

Fehlbetrag bei gebührenrelevanten Einsätzen 01.03.2018 - 31.12.2018:

kostendeckende Taktgebühr	45,92 €	67,44 €	42,81 €	22,37 €	
- festgelegte / festzulegende Taktgebühr	41,00 €	79,00 €	46,00 €	24,00 €	
Fehlbetrag (-) Taktgebühr / Überschuss (+) Taktgebühr	-4,92 €	11,56 €	3,19 €	1,63 €	
Fehlbetrag (-) Taktgebühr / Überschuss (+) Taktgebühr	-4,92 €	11,56 €	3,19 €	1,63 €	
x Summe der Einzelsätze für tatsächlich abgerechnete Einsätze	16.935,00	69.967,00	26.906,00	27.412,00	141.220,00
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	-83.320,20 €	808.818,52 €	85.830,14 €	44.681,56 €	856.010,02 €

Differenz aufgrund von Rundungen (ab der 3. Nachkommastelle):

Summe Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Ausweis Analyse:	-151.713,39 €	911.323,10 €	75.491,00 €	94.293,59 €	929.394,30 €
--	---------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Abzüge, da im BAB nicht enthalten:					
kostendeckende Gebühr	45,92 €	67,44 €	42,81 €	22,37 €	
x Summe der Einzelsätze für dem Grunde nach abrechenbaren Einsätze (städtischer Anteil)	0,00	913,00	347,00	347,00	1.607,00
Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	61.572,72 €	14.855,07 €	7.762,39 €	84.190,18 €
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) durch Vortrag aus Vorjahren (§ 6 II KAG NRW)	-166.858,35 €	682.657,94 €	-35.017,12 €	131.884,86 €	612.567,43 €
Summe Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Ausweis BAB:	15.244,96 €	167.092,44 €	95.653,05 €	-45.353,76 €	232.636,69 €

Prognose 2019

Einsätze und Gebühr

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
Einsatztakte (15 Minuten) für gebührenrelevante Einsätze					
Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze	20.976,00	80.697,00	32.665,00	33.143,00	167.481,00
bei gleichem Einsatz: Einsatztakte für mehr behandelte Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einsatztakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (50 %)	0,00	913,00	347,00	347,00	1.607,00
Zwischensumme	20.976,00	81.610,00	33.012,00	33.490,00	165.088,00
Einsatztakte (15 Minuten) für nichtgebührenrelevante Einsätze					
Einsatztakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (50 %)	0,00	912,00	346,00	346,00	1.604,00
Einsatztakte für nicht abrechenbare Einsätze	253,00	3.563,00	795,00	798,00	5.409,00
Einsatztakte für Brandeinsatzbegleittfahrten	0,00	174,00	33,00	33,00	240,00
Zwischensumme	253,00	4.649,00	1.174,00	1.177,00	7.253,00
Endsumme	21.229,00	86.259,00	34.186,00	34.667,00	176.341,00

Prognose 2019

Kosten und Erlöse

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
Personalaufwendungen	0,00 €	1.602.345,64 €	686.756,94 €	0,00 €	2.289.102,58 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Erstattung an übrige Bereiche	408.886,42 €	2.015.305,78 €	0,00 €	752.382,45 €	3.176.574,65 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - restliche Kostenarten	108.737,76 €	223.854,52 €	186.481,33 €	0,00 €	519.073,60 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kalkulatorische Kosten	0,00 €	3.589,58 €	1.324,06 €	0,00 €	4.913,64 €
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.185,90 €	76.037,46 €	36.282,07 €	37.978,27 €	152.483,69 €
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00 €	111.307,29 €	48.120,08 €	0,00 €	159.427,37 €
Umlagekosten Fahrzeuge	160.482,67 €	434.788,87 €	121.005,49 €	9.661,39 €	725.938,42 €
Umlagekosten Zentrale Aufgaben / Verwaltung	28.016,88 €	277.803,15 €	42.034,57 €	42.034,57 €	389.889,17 €
Umlagekosten restliche Hilfskostenstellen	165.686,28 €	1.037.834,11 €	271.149,35 €	39.659,23 €	1.514.328,97 €
Auswirkung RDBP 2018 - 2021:					
ab 01/2018 - 100 % - Einrichtung 1,00 VZÄ gehobener Dienst "Aus- und Fortbildungsplanung / -durchführung"	3.646,82 €	36.160,30 €	5.471,44 €	5.471,44 €	50.750,00 €
ab 01/2018 - 100 % - Einrichtung 0,25 VZÄ Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	1.550,83 €	15.377,32 €	2.326,75 €	2.326,75 €	21.581,68 €
ab 07/2018 - 100 % - Reduzierung Vorhaltung KTW Personal um 1.880,36 h/Jahr (also 940,18 h in 2018)	-142.634,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-142.634,94 €
ab 07/2018 - 100 % - Reduzierung Vorhaltung KTW Fahrzeuge unverändert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ab 07/2018 - 100 % - Erhöhung Vorhaltung RTW Personal um 12.797,14 h/Jahr (also 6.398,57 h in 2018)	0,00 €	813.059,21 €	0,00 €	0,00 €	813.059,21 €
ab 07/2018 - 100 % - Erhöhung Vorhaltung RTW Fahrzeuge um 3 RTW (also 1,5 RTW in 2018)	0,00 €	100.335,89 €	0,00 €	0,00 €	100.335,89 €
ab 07/2018 - 100 % - Erhöhung Vorhaltung LNA / OrgL Fahrzeug um 1 KdoW (also 0,5 KdoW in 2018)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.661,39 €	9.661,39 €
ab 07/2018 - 100 % - Erhöhung Vorhaltung Pkw Logistik um 1 Kfz (also 0,5 Kfz in 2018)	2.135,84 €	5.786,53 €	1.610,44 €	128,58 €	9.661,39 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0,00 €	-3.324,72 €	-1.224,89 €	0,00 €	-4.549,61 €
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten					
Vorräte nach § 6 (2) KAG aus 2017	738.694,46 €	6.750.260,94 €	1.401.337,63 €	899.304,07 €	9.789.597,08 €
Vorräte nach § 6 (2) KAG aus [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)] KTW RTW NEF ARZT	-232.315,12 €	718.510,82 €	17.546,28 €	195.254,88 €	686.996,86 €
Vorräte nach § 6 (2) KAG aus [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorräte nach § 6 (2) KAG aus [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ungedeckte Kosten	971.009,58 €	6.031.750,12 €	1.383.791,35 €	704.049,39 €	9.090.600,44 €
: Gesamtsumme der Einsätze für gebühreneinsatz plus Einsatzakte für Brandeinsatzbegleitfahrten					
	20.976,00	81.784,00	33.045,00	33.523,00	169.328,00
kostendeckende Taktgebühr	46,29 €	73,75 €	41,88 €	21,00 €	

festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2019 - 31.12.2019)					
x Summe der Einsatzakte für gebührenelevante Einsätze					
Gebühr	41,00 €	79,00 €	46,00 €	24,00 €	166.985,00
	20.955,00	80.345,00	32.612,00	33.073,00	
	859.155,00 €	6.347.255,00 €	1.500.152,00 €	793.752,00 €	9.500.314,00 €
festgelegte / festzulegende Taktgebühr					
x Summe der Einsatzakte für gebührenelevante Einsätze					
Gebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2019 - 31.12.2019)					
x Summe der Einsatzakte für gebührenelevanten Einsätze "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"					
Gebühr	41,00 €	79,00 €	46,00 €	24,00 €	496,00
	21,00	352,00	53,00	70,00	
	861,00 €	27.808,00 €	2.438,00 €	1.680,00 €	32.787,00 €
festgelegte / festzulegende Taktgebühr					
x Summe der Einsatzakte für gebührenelevanten Einsätze "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"					
Gebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
kostendeckende Gebühr					
x Summe der Einsatzakte für Brandeinsatzbegleitfahrten					
Erstattung Gefahrenabwehr	46,29 €	73,75 €	41,88 €	21,00 €	240,00
	0,00	174,00	33,00	33,00	
	0,00 €	12.832,50 €	1.382,04 €	693,00 €	14.907,54 €
kostendeckende Gebühr					
x Summe der Einsatzakte für den Grunde nach abrechenbare Einsätze (städtischer Anteil)					
Erstattung städtischer Anteil	46,29 €	73,75 €	41,88 €	21,00 €	1.007,00
	0,00	913,00	347,00	347,00	
	0,00 €	67.333,75 €	14.532,36 €	7.287,00 €	89.153,11 €
Kosten					
	971.009,58 €	6.031.750,12 €	1.383.791,35 €	704.049,39 €	9.090.600,44 €
+ Gebühr					
	859.155,00 €	6.347.255,00 €	1.500.152,00 €	793.752,00 €	9.500.314,00 €
+ Gebühr "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"					
	861,00 €	27.808,00 €	2.438,00 €	1.680,00 €	32.787,00 €
+ Erstattung Gefahrenabwehr					
	0,00 €	12.832,50 €	1.382,04 €	693,00 €	14.907,54 €
+ Erstattung städtischer Anteil					
	0,00 €	67.333,75 €	14.532,36 €	7.287,00 €	89.153,11 €
Erlöse	860.016,00 €	6.455.229,25 €	1.518.504,40 €	803.412,00 €	9.637.161,65 €
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)					
	-110.993,58 €	423.479,13 €	134.713,05 €	99.362,61 €	546.561,21 €
Kostendeckungsgrad in %					
	88,57	107,02	109,74	114,11	106,01
nachrichtlich:					
Gebühr pro Durchschnittseinsatz (5 Einsatzakte 01.01.2019 - 31.12.2019)					
	205,00 €	395,00 €	230,00 €	120,00 €	
Gebühr pro Durchschnittseinsatz					

Prognose 2019

Fehlbeträge

Fehlbetrag bei gebührenrelevanten Einsätzen 01.01.2019 - 31.12.2019:

kostendeckende Taktgebühr	46,29 €	73,75 €	41,88 €	21,00 €	
- festgelegte / festzulegende Taktgebühr	41,00 €	79,00 €	46,00 €	24,00 €	
Fehlbetrag (-) Taktgebühr / Überschuss (+) Taktgebühr	-5,29 €	5,25 €	4,12 €	3,00 €	
Fehlbetrag (-) Taktgebühr / Überschuss (+) Taktgebühr	-5,29 €	5,25 €	4,12 €	3,00 €	
x Summe der Einsatzakte für tatsächlich abgerechnete Einsätze	20.976,00	80.697,00	32.065,00	33.143,00	167.481,00
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	-110.963,04 €	423.659,25 €	134.579,80 €	99.429,00 €	546.705,01 €

Fehlbetrag bei gebührenrelevanten Einsätzen:

kostendeckende Taktgebühr	46,29 €	73,75 €	41,88 €	21,00 €	
- festgelegte / festzulegende Taktgebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Fehlbetrag (-) Taktgebühr / Überschuss (+) Taktgebühr	-46,29 €	-73,75 €	-41,88 €	-21,00 €	
Fehlbetrag (-) Taktgebühr / Überschuss (+) Taktgebühr	-46,29 €	-73,75 €	-41,88 €	-21,00 €	
x Summe der Einsatzakte für tatsächlich abgerechnete Einsätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Differenz aufgrund von Rundungen (ab der 3. Nachkommastelle):

Summe Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Ausweis Analyse:	-110.993,58 €	423.479,13 €	134.713,05 €	99.362,61 €	546.561,21 €
--	---------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Abzüge, da im BAB nicht enthalten:					
kostendeckende Gebühr	46,29 €	73,75 €	41,88 €	21,00 €	
x Summe der Einsatzakte für dem Grunde nach abrechenbaren Einsätze (städtischer Anteil)	0,00	913,00	347,00	347,00	1.607,00
Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	67.333,75 €	14.532,36 €	7.287,00 €	89.153,11 €
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) durch Vortrag aus Vorjahren (§ 6 II KAG NRW)	-232.315,12 €	718.510,82 €	17.546,28 €	195.254,68 €	698.996,66 €
Summe Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Ausweis BAB:	121.321,54 €	-362.365,44 €	102.634,41 €	-103.179,07 €	-241.588,56 €

Gebührenkalkulation 2022

Einsätze und Gebühr

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
Einsatztakte (15 Minuten) für gebührenrelevante Einsätze					
Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze	20.976,00	80.697,00	32.665,00	33.143,00	167.481,00
bei gleichem Einsatz: Einsatztakte für mehr behandelte Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einsatztakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (50 %)	0,00	913,00	347,00	347,00	1.607,00
Zwischensumme	20.976,00	81.610,00	33.012,00	33.490,00	165.088,00
Einsatztakte (15 Minuten) für nichtgebührenrelevante Einsätze					
Einsatztakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (50 %)	0,00	912,00	346,00	346,00	1.604,00
Einsatztakte für nicht abrechenbare Einsätze	274,00	3.915,00	848,00	868,00	5.905,00
Einsatztakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	0,00	174,00	33,00	33,00	240,00
Zwischensumme	274,00	5.001,00	1.227,00	1.247,00	7.749,00
Endsumme	21.250,00	86.611,00	34.239,00	34.737,00	176.837,00

Gebührenkalkulation 2022

Kosten und Erlöse

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
Personalaufwendungen	0,00 €	1.602.345,64 €	686.756,94 €	0,00 €	2.289.102,58 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Erstattung an übrige Bereiche	408.886,42 €	2.015.305,78 €	0,00 €	752.382,45 €	3.176.574,65 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - restliche Kostenarten	108.737,76 €	223.854,52 €	186.481,33 €	0,00 €	519.073,60 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kalkulatorische Kosten	0,00 €	966,11 €	356,23 €	0,00 €	1.322,34 €
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.185,90 €	76.037,46 €	36.282,07 €	37.978,27 €	152.483,69 €
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00 €	111.307,28 €	48.120,09 €	0,00 €	159.427,37 €
Umlagekosten Fahrzeuge	156.789,06 €	543.161,38 €	195.972,55 €	16.837,81 €	912.760,80 €
Umlagekosten Zentrale Aufgaben / Verwaltung	27.968,46 €	277.322,99 €	41.961,92 €	41.961,92 €	389.215,29 €
Umlagekosten restliche Hilfskostenstellen	168.295,89 €	1.043.725,49 €	275.735,95 €	42.189,05 €	1.514.328,97 €
Auswirkung RDBP 2018 - 2021:					
ab 01/2018 - 100 % - Einrichtung 1,00 VZÄ gehobener Dienst "Aus- und Fortbildungsplanung / -durchführung"	3.646,82 €	36.160,30 €	5.471,44 €	5.471,44 €	50.750,00 €
ab 01/2018 - 100 % - Einrichtung 0,25 VZÄ Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	1.550,83 €	15.377,32 €	2.326,75 €	2.326,75 €	21.581,68 €
ab 07/2018 - 100 % - Reduzierung Vorhaltung KTW Personal um 1.880,36 h/Jahr (also 940,18 h in 2018)	-142.634,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-142.634,94 €
ab 07/2018 - 100 % - Reduzierung Vorhaltung KTW Fahrzeuge unverändert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ab 07/2018 - 100 % - Erhöhung Vorhaltung RTW Personal um 12.797,14 h/Jahr (also 6.398,57 h in 2018)	0,00 €	813.059,21 €	0,00 €	0,00 €	813.059,21 €
ab 07/2018 - 100 % - Erhöhung Vorhaltung RTW Fahrzeuge um 3 RTW (also 1,5 RTW in 2018)	0,00 €	125.344,93 €	0,00 €	0,00 €	125.344,93 €
ab 07/2018 - 100 % - Erhöhung Vorhaltung LNA / OrgL Fahrzeug um 1 KdoW (also 0,5 KdoW in 2018)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.837,81 €	16.837,81 €
ab 07/2018 - 100 % - Erhöhung Vorhaltung Pkw Logistik um 1 Kfz (also 0,5 Kfz in 2018)	2.892,31 €	10.019,76 €	3.615,13 €	310,81 €	16.837,81 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0,00 €	-3.324,72 €	-1.224,89 €	0,00 €	-4.549,61 €
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten					
Vorräte nach § 6 (2) KAG aus 2017	738.318,50 €	6.890.663,46 €	1.481.855,51 €	916.296,10 €	10.011.516,15 €
Vorräte nach § 6 (2) KAG aus 2017	-232.315,12 €	718.510,82 €	17.546,28 €	195.254,68 €	686.996,66 €
Vorräte nach § 6 (2) KAG aus 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorräte nach § 6 (2) KAG aus 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ungedeckte Kosten	970.633,62 €	6.172.152,64 €	1.464.309,23 €	721.041,42 €	9.328.136,90 €
: Gesamtsumme der Einsätze für gebühreneinsatz plus Einsätze für Brandsatzbegleitfahrten					
	20.976,00	81.784,00	33.045,00	33.523,00	169.328,00
kostendeckende Taktgebühr	46,27 €	75,47 €	44,31 €	21,51 €	

festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2019 - 31.12.2019) x Summe der Einsatzakte für gebührenelevante Einsätze	45,00 €	76,00 €	44,00 €	23,00 €	
	20.955,00	80.345,00	32.612,00	33.073,00	166.985,00
	942.975,00 €	6.106.220,00 €	1.434.928,00 €	760.679,00 €	9.244.802,00 €
Gebühr					
festgelegte / festzulegende Taktgebühr x Summe der Einsatzakte für gebührenelevante Einsätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebühr					
	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2019 - 31.12.2019) x Summe der Einsatzakte für gebührenelevanten Einsätze "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	45,00 €	76,00 €	44,00 €	23,00 €	
	21,00	352,00	53,00	70,00	496,00
	945,00 €	26.752,00 €	2.332,00 €	1.610,00 €	31.639,00 €
Gebühr					
festgelegte / festzulegende Taktgebühr x Summe der Einsatzakte für gebührenelevanten Einsätze "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebühr					
	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
kostendeckende Gebühr x Summe der Einsatzakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	46,27 €	75,47 €	44,31 €	21,51 €	
	0,00	174,00	33,00	33,00	240,00
	0,00 €	13.131,78 €	1.462,23 €	709,83 €	15.303,84 €
Erstattung Gefahrenabwehr					
	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
kostendeckende Gebühr x Summe der Einsatzakte für den Grunde nach abrechenbare Einsätze (städtischer Anteil)	46,27 €	75,47 €	44,31 €	21,51 €	
	0,00	913,00	347,00	347,00	1.607,00
	0,00 €	68.904,11 €	15.375,57 €	7.463,97 €	91.743,65 €
Erstattung städtischer Anteil					
Kosten	970.633,62 €	6.172.152,64 €	1.464.309,23 €	721.041,42 €	9.328.136,90 €
+ Gebühr + Gebühr "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50" + Erstattung Gefahrenabwehr + Erstattung städtischer Anteil	942,975,00 €	6.106.220,00 €	1.434.928,00 €	760.679,00 €	9.244.802,00 €
	945,00 €	26.752,00 €	2.332,00 €	1.610,00 €	31.639,00 €
	0,00 €	13.131,78 €	1.462,23 €	709,83 €	15.303,84 €
	0,00 €	68.904,11 €	15.375,57 €	7.463,97 €	91.743,65 €
Erlöse	943.920,00 €	6.215.007,89 €	1.454.097,80 €	770.462,80 €	9.383.488,49 €
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	-26.713,62 €	42.855,25 €	-10.211,43 €	49.421,38 €	55.351,59 €
Kostendeckungsgrad in %	97,25	100,69	99,30	106,85	100,59
nachrichtlich: Gebühr pro Durchschnittseinsatz (5 Einsatzakte 01.01.2019 - 31.12.2019) Gebühr pro Durchschnittseinsatz	225,00 €	380,00 €	220,00 €	115,00 €	

Gebührenkalkulation 2022

Fehlbeträge

Fehlbetrag bei gebührenrelevanten Einsätzen 01.01.2019 - 31.12.2019:

kostendeckende Taktgebühr					
- festgelegte / festzulegende Taktgebühr					
Fehlbetrag (-) Taktgebühr / Überschuss (+) Taktgebühr	46,27 €	75,47 €	44,31 €	21,51 €	
	45,00 €	76,00 €	44,00 €	23,00 €	
	-1,27 €	0,53 €	-0,31 €	1,49 €	
Fehlbetrag (-) Taktgebühr / Überschuss (+) Taktgebühr	-1,27 €	0,53 €	-0,31 €	1,49 €	
x Summe der Einsatzakte für tatsächlich abgerechnete Einsätze	20.976,00	80.697,00	32.865,00	33.143,00	167.481,00
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	-26.639,52 €	42.769,41 €	-10.126,15 €	49.383,07 €	55.386,81 €

Fehlbetrag bei gebührenrelevanten Einsätzen:

kostendeckende Taktgebühr					
- festgelegte / festzulegende Taktgebühr					
Fehlbetrag (-) Taktgebühr / Überschuss (+) Taktgebühr	46,27 €	75,47 €	44,31 €	21,51 €	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	-46,27 €	-75,47 €	-44,31 €	-21,51 €	
Fehlbetrag (-) Taktgebühr / Überschuss (+) Taktgebühr	-46,27 €	-75,47 €	-44,31 €	-21,51 €	
x Summe der Einsatzakte für tatsächlich abgerechnete Einsätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Differenz aufgrund von Rundungen (ab der 3. Nachkommastelle):

Summe Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Ausweis Analyse:	-26.713,62 €	42.855,25 €	-10.211,43 €	49.421,38 €	55.351,59 €
--	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------

	-74,10 €	85,84 €	-85,28 €	38,31 €	-35,22 €
--	----------	---------	----------	---------	----------

Sollstärken 2017

Bezeichnung	Funktionen Gefahren- abwehr	Funktionen Rettungs- dienst	PAF	Stellen	Prozent- anteil Gesamt	Prozent- anteil Rettungs- dienst
Brandschutz	20,0000		5,00	100,0000	63,64	
Einsatzleitstelle	2,0000		5,00	10,0000	6,36	
RTW Brand	0,0000		5,00	0,0000	0,00	
Zwischensumme	22,0000			110,0000	70,00	
Einsatzleitstelle		2,0000	5,00	10,0000	6,36	21,22
RTW		5,4286	5,00	27,1430	17,28	57,56
NEF		2,0000	5,00	10,0000	6,36	21,22
KTW		0,0000	1,24	0,0000	0,00	0,00
Zwischensumme		9,4286		47,1430	30,00	100,00
Gesamtsumme	22,0000	9,4286		157,1430	100,00	100,00

Allgemeine Stellenangaben		
Zeile	Abteilung	Bezeichnung
1	371.1 Personaleinsatz / RD	SB Datenpflege Leistungssystem
2	372.1 VB / Ausbildung	Lehrrettungsassistent, Praxisanleiter
3	372.1 VB / Ausbildung	SB Medizinlogistik

Vollzeitstellen

Personalkosten A 8
Personalkosten A 7
Personalkosten A 9 mD

Sachbearbeitung 2017 - 2019				
BSD	RD Fort- bildung 66	RD Zentrale Aufgaben 91	RD Leit- stelle 93	Summe
50,00	0,00	0,00	50,00	100,00
60,00	40,00	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

1,1000	0,4000	1,0000	0,5000	3,0000
--------	--------	--------	--------	--------

	0,00	0,00	18.877,79	18.877,79
	13.035,80	0,00	0,00	13.035,80
	0,00	43.238,02	0,00	43.238,02

Allgemeine Stellenangaben		
Zeile	Abteilung	Bezeichnung
1	37 Feuerwehr	Fachbereichsleiter/in
2	371 Gefahrenabwehr	Abteilungsleiter/in, 1. stv. FBL.
3	371.1 Personaleinsatz / RD	Sachgebietsleiter/in
4	371.1 Personaleinsatz / RD	Wachführer FW Süd
5	371.1 Personaleinsatz / RD	Wachführer FW Nord
6	371.1 Personaleinsatz / RD	SB Rettungsdienst
7	371.2 Einsatzplanung	Sachgebietsleiter/in
8	371.2 Einsatzplanung	SB gefährliche Stoffe und Güter
9	371.2 Einsatzplanung	SB Krisenmanagement / Notfallplanung
10	371.2 Einsatzplanung	SB Einsatzorganisation
11	372 Gefahrvorbeugung	Abteilungsleiter/in, 2. stv. FBL.
12	372.1 VB / Ausbildung	Sachgebietsleiter/in
13	372.1 VB / Ausbildung	SB Stellungnahmen
14	372.1 VB / Ausbildung	SB Brandschau / Stellungnahmen
15	372.1 VB / Ausbildung	SB Ausbildung Feuerwehr
16	372.1 VB / Ausbildung	SB Ausbildung Freiwillige Feuerwehr
17	372.1 VB / Ausbildung	SB Stellungnahmen
18	372.2 Technik	Sachgebietsleiter/in
19	372.2 Technik	SB Kommunikationseinrichtungen
20	372.2 Technik	SB Fahrzeuge und Geräte

2017 - 2019		Leitungsdienst A 2017 - 2019			Leitungsdienst B 2017 - 2019			Sachbearbeitung 2017 - 2019			Summe
Anteil Sachbearbeitung	RD	BSD	RD	Zwischen-summe	BSD	RD	Zwischen-summe	BSD	RD	Zwischen-summe	End-summe
		100	0		95	5					
80	20	55,56	0,00	55,56				35,55	8,89	44,44	100,00
80	20	55,56	0,00	55,56				35,55	8,89	44,44	100,00
70	30	55,56	0,00	55,56				31,11	13,33	44,44	100,00
70	30	55,56	0,00	55,56				31,11	13,33	44,44	100,00
70	30	55,56	0,00	55,56				31,11	13,33	44,44	100,00
0	100				43,18	2,27	45,45	0,00	54,55	54,55	100,00
70	30	55,56	0,00	55,56				31,11	13,33	44,44	100,00
100	0	55,56	0,00	55,56				44,44	0,00	44,44	100,00
70	30				43,18	2,27	45,45	38,18	16,37	54,55	100,00
80	20				43,18	2,27	45,45	43,64	10,91	54,55	100,00
80	20	55,56	0,00	55,56				35,55	8,89	44,44	100,00
100	0	55,56	0,00	55,56				44,44	0,00	44,44	100,00
100	0				43,18	2,27	45,45	54,55	0,00	54,55	100,00
100	0				43,18	2,27	45,45	54,55	0,00	54,55	100,00
70	30				43,18	2,27	45,45	38,18	16,37	54,55	100,00
100	0				43,18	2,27	45,45	54,55	0,00	54,55	100,00
70	30				44,39	2,34	46,73	53,27	0,00	53,27	100,00
70	30	55,56	0,00	55,56				31,12	13,32	44,44	100,00
70	30				43,18	2,27	45,45	38,18	16,37	54,55	100,00
70	30				43,18	2,27	45,45	38,18	16,37	54,55	100,00

Allgemeine Stellenangaben		
Zeile	Abteilung	Bezeichnung

2017 - 2019	Leitungsdienst A 2017 - 2019			Leitungsdienst B 2017 - 2019			Sachbearbeitung 2017 - 2019			Summe
Anteil Sachbearbeitung	BSD	RD	Zwischen-summe	BSD	RD	Zwischen-summe	BSD	RD	Zwischen-summe	End-summe
	100	0		95	5					
BSD		RD								

Vollzeitstellen
aus A-Dienst
aus B-Dienst

5,5560	0,0000	5,5560	4,3301	0,2277	7,6437	2,2425	9,8862	20,0000
0,0000				0,2277	0,9331	1,3094		

Grundgehalt
Zulage für DuZ
Feuerwehrzulage

	0,00	0,00	10,748,19	120,117,93		120,117,93	120,117,93	130,866,12
	0,00	0,00	419,74	419,74		0,00	0,00	419,74
	0,00	0,00	361,11	361,11		0,00	0,00	361,11

Grundgehalt
Zulage für DuZ
Feuerwehrzulage

	0,00	0,00	11,006,72	124,532,78		124,532,78	124,532,78	135,539,50
	0,00	0,00	420,16	420,16		0,00	0,00	420,16
	0,00	0,00	361,11	361,11		0,00	0,00	361,11

Grundgehalt
Zulage für DuZ
Feuerwehrzulage

	0,00	0,00	11,056,28	127,621,20		127,621,20	127,621,20	138,677,48
	0,00	0,00	427,73	427,73		0,00	0,00	427,73
	0,00	0,00	361,11	361,11		0,00	0,00	361,11

Allgemeine Stellenangaben		
Zeile	Abteilung	Bezeichnung
1	37 Feuerwehr	Sekretär/in Fachbereichsleitung
3	37.1 Verwaltung	Leiter/in Verwaltung
4	37.1 Verwaltung	SB Bevölkerungsschutz
5	37.1 Verwaltung	SB Beschaffung
6	37.1 Verwaltung	SB RD-Geb./QS RD- und BS-bedarfsplan (ab 2019)
7	37.1 Verwaltung	SB Beschaffung
8	37.1 Verwaltung	SB Rettungsdienst
9	37.1 Verwaltung	SB Rettungsdienst
10	37.1 Verwaltung	SB Rettungsdienst

Vollzeitstellen

1	Personalkosten E 8
2	Personalkosten E 5 / E 6
3	Personalkosten A 11
4	Personalkosten A 10
5	Personalkosten A 9 mD
6	Personalkosten A 11 (E 9b / E 10)
7	Personalkosten A 7
8	Personalkosten E 6
9	Personalkosten E 5
10	Personalkosten E 5 / E 6

davon Beamte
davon Tariflich Beschäftigte

Personalkosten
davon Beamte
davon tariflich Beschäftigte

Sachbearbeitung 2017		
BSD	RD	Summe
40,00	10,00	50,00
40,00	10,00	50,00
50,00	50,00	100,00
80,00	20,00	100,00
60,00	25,00	85,00
0,00	0,00	0,00
70,00	30,00	100,00
0,00	80,00	80,00
0,00	100,00	100,00
0,00	50,00	50,00
3.4000	3.7500	7.1500

2.6000	1.2500	3.8500
0.8000	2.5000	3.3000

Sachbearbeitung 2018		
BSD	RD	Summe
40,00	10,00	50,00
40,00	10,00	50,00
50,00	50,00	100,00
80,00	20,00	100,00
60,00	25,00	85,00
20,00	80,00	100,00
70,00	30,00	100,00
0,00	65,00	65,00
0,00	100,00	100,00
0,00	50,00	50,00
3.6000	4.4000	8.0000

2.6000	1.2500	3.8500
1.0000	3.1500	4.1500

147.003,26
46.935,88
100.067,38

Sachbearbeitung 2019		
BSD	RD	Summe
40,00	10,00	50,00
40,00	10,00	50,00
50,00	50,00	100,00
80,00	20,00	100,00
60,00	25,00	85,00
20,00	80,00	100,00
70,00	30,00	100,00
0,00	65,00	65,00
0,00	100,00	100,00
0,00	50,00	50,00
3.6000	4.4000	8.0000

	4.749,06	4.749,06
	4.282,00	4.282,00
	15.866,90	15.866,90
	9.911,98	9.911,98
	7.384,56	7.384,56
	42.653,80	42.653,80
	8.278,37	8.278,37
	27.786,31	27.786,31
	37.923,15	37.923,15
	21.410,02	21.410,02

2.6000	1.2500	3.8500
1.0000	3.1500	4.1500

180.246,15
41.441,81
138.804,34

Besetztstunden Rettungsdienst / Einsatzleitstelle

Jahr 2017 / 2018

[illegible]

Besetztstunden Rettungsdienst / Einsatzleitstelle

Jahr 2017 / 2018

Basisdaten				Tage / Jahr		Wochen / Jahr		Samsstage / Jahr		Sonnstage / Jahr	
				Tage / Woche		Monate / Jahr		Wochentage / Jahr		Feiertage / Jahr	
Art	Monate	Standort	Personal	Wochentage		Feiertage		Samsstage		Sonnstage	
				Anzahl							
				Tage / Jahr		Stunden / Tag		Tage / Jahr		Stunden / Tag	
				Stunden / Jahr		Stunden / Jahr		Stunden / Tag		Stunden / Jahr	
RTW	12	Stixchesstraße 162	Stadt	250,71	24,00	6.017,14	240,00	52,14	24,00	1.251,43	8.760,00
RTW	12	Kanalstraße 45	Stadt	250,71	24,00	6.017,14	240,00	52,14	24,00	1.251,43	8.760,00
RTW	12	Hiltorfer Straße 61	DRK	250,71	24,00	6.017,14	240,00	52,14	24,00	1.251,43	8.760,00
RTW	12	Overfeldweg 80	MHD	250,71	24,00	6.017,14	240,00	52,14	24,00	1.251,43	8.760,00
RTW	12	Am Steinberg 21	MHD	250,71	24,00	3.008,57	120,00	52,14	24,00	625,71	4.380,00
RTW	12	Am Steinberg 21	DRK	250,71	24,00	3.008,57	120,00	52,14	24,00	625,71	4.380,00
RTW	12	Stixchesstraße 162	Stadt	250,71	24,00	6.017,14	240,00	52,14	24,00	625,71	4.380,00
RTW	12	Stixchesstraße 162	DRK	0,5				52,14	24,00	625,71	1.251,43
RTW	12	Stixchesstraße 162	MHD	0,5				52,14	24,00	625,71	1.251,43
RTW	12	Kanalstraße 45	DRK	0,5				52,14	12,00	312,86	2.190,00
RTW	12	Kanalstraße 45	MHD	0,5				52,14	12,00	312,86	2.190,00
RTW		Summe		7,0	39.111,43	1.560,00	8.134,29	56.940,00	8.134,29	8.134,29	113.880,00

Besetztstunden Rettungsdienst / Einsatzleitstelle

Jahr 2017 / 2018

Basisdaten				Tage / Jahr Tage / Woche		365,00 7,00		Wochen / Jahr Monate / Jahr		52,14 12,00		Samstage / Jahr Wochentage / Jahr		52,14 250,71		Sonnstage / Jahr Feiertage / Jahr		52,14 10,00	
Art	Monate	Standort	Personal	Anzahl		Wochentage		Feiertage		Sonnstage		Fahrzeug- besetztstunden / der Leitstelle		Personal- gestellung					
NEF	12	Am Gesundheitspark 5	Stadt	1,0	250,71	24,00	6.017,14	10,00	24,00	240,00	52,14	1,251,43	24,00	1,251,43	8,760,00	0,00	0,00	8,760,00	1,0000
NEF	12	An St. Remigius 26	Stadt	1,0	250,71	24,00	6.017,14	10,00	24,00	240,00	52,14	1,251,43	24,00	1,251,43	8,760,00	0,00	0,00	8,760,00	1,0000
NEF		Summe	Summe	2,0			12.034,29			480,00		2.502,86		2.502,86	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	2,0000
Leitstelle	12	Stixchesstraße 162	Stadt	1,0	250,71	24,00	6.017,14	10,00	24,00	240,00	52,14	1,251,43	24,00	1,251,43	8,760,00	0,00	0,00	8,760,00	2,0000
Leitstelle		Summe	Summe	1,0			6.017,14			240,00		1.251,43		1.251,43	8,760,00	0,00	0,00	8,760,00	2,0000
alle		Summe	Summe				62.553,21			2.280,00		11.888,57		11.888,57	88.610,36	62.530,36	71.090,36	26.280,00	22.3750

Besetztstunden Rettungsdienst / Einsatzleitstelle

RDBP 2018

Basisdaten				Tage / Jahr		Wochen / Jahr		Samstage / Jahr		Sonntage / Jahr		Personal- gestellung			Fahrzeug- besetzstunden / der Leitstelle		Fahrzeug- besetzstunden / der Leitstelle		Differenz							
Art	Funk	Monate	Standort	Personal	Anzahl	Wochentage		Feiertage		Tage / Jahr		Stunden / Tag		Stunden / Jahr		Tage / Jahr		Stunden / Tag		Stunden / Jahr						
						Tage / Woche	365,00	Monate / Jahr	52,14	Samstage / Jahr	52,14	Sonntage / Jahr	52,14	Feiertage / Jahr	10,00	24,00	24,00	1,251,43	52,14	24,00	1,251,43	52,14	24,00	1,251,43		
						7,00	12,00	Wochentage / Jahr	250,71	Feiertage / Jahr	12,00	24,00	24,00	1,251,43	52,14	24,00	1,251,43	52,14	24,00	1,251,43	52,14	24,00	1,251,43	52,14	24,00	1,251,43
KTW	RTW 6/1	12	Hitdorfer Straße 61		1,0	250,71	6,00	1.504,29	250,71	6,00	1.504,29	1.504,29	1.504,29	1.504,29	3.008,58	1.5000	3.008,58	1.5000								
KTW	RTW 7/1	12	Overfeldweg 80		1,0	250,71	8,00	2.005,71	250,71	8,00	2.005,71	2.005,71	2.005,71	2.005,71	4.011,42	2.0000	4.011,42	2.0000								
KTW			Summe		2,0		3.510,00		0,00			3.510,00	3.510,00	0,00	7.020,00	3.5000		3.5000		-1.880,36						
RTW	RTW 1/1	12	Stixchesstraße 162		1,0	250,71	24,00	6.017,14	250,71	24,00	6.017,14	6.017,14	6.017,14	6.017,14	17.520,00	2.0000	17.520,00	2.0000								
RTW	RTW 1/2	12	Stixchesstraße 162		1,0	250,71	24,00	6.017,14	250,71	24,00	6.017,14	6.017,14	6.017,14	6.017,14	17.520,00	2.0000	17.520,00	2.0000								
RTW	RTW 2/1	12	Kanalstraße 45		1,0	250,71	24,00	6.017,14	250,71	24,00	6.017,14	6.017,14	6.017,14	6.017,14	17.520,00	2.0000	17.520,00	2.0000								
RTW	RTW x/1	12	NEU - Opladen		1,0	250,71	12,00	3.008,57	250,71	12,00	3.008,57	4.379,99	4.379,99	4.379,99	8.759,98	1.0000	8.759,98	1.0000								
RTW	RTW 6/1	12	Hitdorfer Straße 61		1,0	250,71	24,00	6.017,14	250,71	24,00	6.017,14	6.017,14	6.017,14	6.017,14	17.520,00	2.0000	17.520,00	2.0000								
RTW	RTW 7/1	12	Overfeldweg 80		1,0	250,71	24,00	6.017,14	250,71	24,00	6.017,14	6.017,14	6.017,14	6.017,14	17.520,00	2.0000	17.520,00	2.0000								
RTW	RTW 7/2	12	Overfeldweg 80		1,0	250,71	12,00	3.008,57	250,71	12,00	3.008,57	4.037,15	4.037,15	4.037,15	8.074,30	0,9217	8.074,30	0,9217								
RTW	RTW 8/1	12	Am Steinberg 21		1,0	250,71	24,00	6.017,14	250,71	24,00	6.017,14	6.017,14	6.017,14	6.017,14	17.520,00	2.0000	17.520,00	2.0000								
RTW	RTW x/1	12	NEU - Schliebusch		1,0	250,71	24,00	6.017,14	250,71	24,00	6.017,14	6.017,14	6.017,14	6.017,14	17.520,00	2.0000	17.520,00	2.0000								
RTW			Summe		9,0		48.137,12		1.890,00			9.855,01	9.855,01	0,00	139.474,28	15,9217		56.940,00		12.797,14						
NEF	NEF 3/1	12	Am Gesundheitspark 5		1,0	250,71	24,00	6.017,14	250,71	24,00	6.017,14	6.017,14	6.017,14	6.017,14	8.760,00	1,0000	8.760,00	1,0000								
NEF	NEF 4/1	12	An St. Remigius 26		1,0	250,71	24,00	6.017,14	250,71	24,00	6.017,14	6.017,14	6.017,14	6.017,14	8.760,00	1,0000	8.760,00	1,0000								
NEF			Summe		2,0		12.034,28		480,00			2.502,86	2.502,86	0,00	17.520,00	2,0000		17.520,00								
Leitstelle		12	Stixchesstraße 162		1,0	250,71	24,00	6.017,14	250,71	24,00	6.017,14	6.017,14	6.017,14	6.017,14	8.760,00	2,0000	8.760,00	2,0000								
Leitstelle			Summe		1,0		6.017,14		240,00			1.251,43	1.251,43	0,00	8.760,00	2,0000		8.760,00								
alle			Summe				69.698,54		2.610,00			13.609,30	13.609,30	0,00	99.527,14			181.534,28		23.4217						

Berechnung der Jahresgehälter 2017 - 2019 im 24-Stunden-Dienst**Beamte A 7 BBesG****Grundgehalt****Zusammensetzung 2017**

01 - 03 / 2017	Weihnachtsgeld in Grundgehalt eingepreist	3	1,0000000000 x	3,0000000000 x	
04 - 12 / 2017	plus 2,0 %	9	1,0200000000 x	9,1800000000 x	
Einmalzahlung 2017	0,00 €	0	0,00 €		0,00 €
Sonderzahlung 2017	Weihnachtsgeld in Grundgehalt eingepreist	0	0,0000000000 x	0,0000000000 x	
				12,1800000000 x	0,00 €

Zusammensetzung 2018

01 - 12 / 2018	plus 2,35 %	12	1,0439700000 x	12,5276400000 x	
Einmalzahlung	0,00 €	0	0,00 €		0,00 €
Sonderzahlung	Weihnachtsgeld in Grundgehalt eingepreist	0	0,0000000000 x	0,0000000000 x	
				12,5276400000 x	0,00 €

Zusammensetzung 2019

01 - 12 / 2019	plus 3,2 %	12	1,0773770400 x	12,9285244800 x	
Einmalzahlung	0,00 €	0	0,00 €		0,00 €
Sonderzahlung	Weihnachtsgeld in Grundgehalt eingepreist	0	0,0000000000 x	0,0000000000 x	
				12,9285244800 x	0,00 €

Berechnung der Jahresgehälter 2017 - 2019 im 24-Stunden-Dienst

Beamte A 7 BBesG

Grundgehalt

Ist-Zahlen

Berechnung 2017

Grundgehalt

Jahresgehalt = 12,1800000000 x + 0,00 €

1.754.401,73 €

32.589,51 € = 12,1800000000 x + 0,00 €

Beschäftigungsmonate

32.589,51 € = 12,1800000000 x

646,00

2.675,66 € = x

Übersicht

Funktion = 162.947,55 €

Stelle = 32.589,51 €

Stunde = 18,60 €

Ist-Zahlen

Berechnung 2018

Grundgehalt

Jahresgehalt = 12,5276400000 x + 0,00 €

1.467.656,71 €

33.292,78 € = 12,5276400000 x + 0,00 €

Beschäftigungsmonate

33.292,78 € = 12,5276400000 x

529,00

2.657,55 € = x

Übersicht

Funktion = 166.463,90 €

Stelle = 33.292,78 €

Stunde = 19,00 €

Berechnung der Jahresgehälter 2017 - 2019 im 24-Stunden-Dienst

Beamte A 7 BBesG

Grundgehalt

Ist-Zahlen

Berechnung 2019

Grundgehalt

Jahresgehalt = 12,9285244800 x + 0,00 €

1.707.270,74 €

33.475,90 € = 12,9285244800 x + 0,00 €

Beschäftigungsmonate

33.475,90 € = 12,9285244800 x

612,00

2.589,31 € = x

Übersicht

Funktion = 167.379,50 €

Stelle = 33.475,90 €

Stunde = 19,11 €

Berechnung der Jahresgehälter 2017 - 2019 im 24-Stunden-Dienst

Beamte A 8 BBesG

Grundgehalt

Zusammensetzung 2017

01 - 12 / 2017	Weihnachtsgeld in Grundgehalt eingepreist	3	1,0000000000 x	3,0000000000 x	
04 - 12 / 2017	plus 2,0 %	9	1,0200000000 x	9,1800000000 x	
Einmalzahlung 2017	0,00 €	0	0,00 €		0,00 €
Sonderzahlung 2017	Weihnachtsgeld in Grundgehalt eingepreist	0	0,0000000000 x	0,0000000000 x	
				12,1800000000 x	0,00 €

Zusammensetzung 2018

01 - 12 / 2018	plus 2,35 %	12	1,0439700000 x	12,5276400000 x	
Einmalzahlung	0,00 €	0	0,00 €		0,00 €
Sonderzahlung	Weihnachtsgeld in Grundgehalt eingepreist	0	0,0000000000 x	0,0000000000 x	
				12,5276400000 x	0,00 €

Zusammensetzung 2019

01 - 12 / 2019	plus 3,2 %	12	1,0773770400 x	12,9285244800 x	
Einmalzahlung	0,00 €	0	0,00 €		0,00 €
Sonderzahlung	Weihnachtsgeld in Grundgehalt eingepreist	0	0,0000000000 x	0,0000000000 x	
				12,9285244800 x	0,00 €

Berechnung der Jahresgehälter 2017 - 2019 im 24-Stunden-Dienst

Beamte A 8 BBesG

Grundgehalt

Ist-Zahlen

Berechnung 2017

Grundgehalt

1.683.269,68 €

Beschäftigungsmonate

535,00

Jahresgehalt = 12,1800000000 x

+

0,00 €

37.755,58 € = 12,1800000000 x

+

0,00 €

37.755,58 € = 12,1800000000 x

3.099,80 € = x

Übersicht

Funktion = 188.777,90 €

Stelle = 37.755,58 €

Stunde = 21,55 €

Ist-Zahlen

Berechnung 2018

Grundgehalt

1.960.420,96 €

Beschäftigungsmonate

597,00

Jahresgehalt = 12,5276400000 x

+

0,00 €

39.405,45 € = 12,5276400000 x

+

0,00 €

39.405,45 € = 12,5276400000 x

3.145,48 € = x

Übersicht

Funktion = 197.027,25 €

Stelle = 39.405,45 €

Stunde = 22,49 €

Ist-Zahlen

Berechnung 2019

Grundgehalt

1.905.420,20 €

Beschäftigungsmonate

556,00

Jahresgehalt = 12,9285244800 x

+

0,00 €

41.124,18 € = 12,9285244800 x

+

0,00 €

41.124,18 € = 12,9285244800 x

3.180,89 € = x

Übersicht

Funktion = 205.620,90 €

Stelle = 41.124,18 €

Stunde = 23,47 €

Berechnung der Jahresgehälter 2017 - 2019 im 24-Stunden-Dienst

Beamte A 9 mD BBesG

Grundgehalt

Zusammensetzung 2017

01 - 12 / 2017	Weihnachtsgeld in Grundgehalt eingepreist	3	1,0000000000 x	3,0000000000 x	
04 - 12 / 2017	plus 2,0 %	9	1,0200000000 x	9,1800000000 x	
Einmalzahlung 2017	0,00 €	0	0,00 €		0,00 €
Sonderzahlung 2017	Weihnachtsgeld in Grundgehalt eingepreist	0	0,0000000000 x	0,0000000000 x	
				12,1800000000 x	0,00 €

Zusammensetzung 2018

01 - 12 / 2018	plus 2,35 %	12	1,0439700000 x	12,5276400000 x	
Einmalzahlung	0,00 €	0	0,00 €		0,00 €
Sonderzahlung	Weihnachtsgeld in Grundgehalt eingepreist	0	0,0000000000 x	0,0000000000 x	
				12,5276400000 x	0,00 €

Zusammensetzung 2019

01 - 12 / 2019	plus 3,2 %	12	1,0773770400 x	12,9285244800 x	
Einmalzahlung	0,00 €	0	0,00 €		0,00 €
Sonderzahlung	Weihnachtsgeld in Grundgehalt eingepreist	0	0,0000000000 x	0,0000000000 x	
				12,9285244800 x	0,00 €

Berechnung der Jahresgehälter 2017 - 2019 im 24-Stunden-Dienst

Beamte A 9 mD BBesG

Grundgehalt

Ist-Zahlen

Berechnung 2017

Grundgehalt	Jahresgehalt =	12,1800000000 x	+	0,00 €
2.496.995,46 €	43.238,02 € =	12,1800000000 x	+	0,00 €
Beschäftigungsmonate	43.238,02 € =	12,1800000000 x		
693,00	3.549,92 € =	x		

Übersicht

Funktion = 216.190,10 €
Stelle = 43.238,02 €
Stunde = 24,68 €

Ist-Zahlen

Berechnung 2018

Grundgehalt	Jahresgehalt =	12,5276400000 x	+	0,00 €
2.712.737,55 €	44.531,94 € =	12,5276400000 x	+	0,00 €
Beschäftigungsmonate	44.531,94 € =	12,5276400000 x		
731,00	3.554,70 € =	x		

Übersicht

Funktion = 222.659,70 €
Stelle = 44.531,94 €
Stunde = 25,42 €

Ist-Zahlen

Berechnung 2019

Grundgehalt	Jahresgehalt =	12,9285244800 x	+	0,00 €
2.896.134,05 €	45.728,43 € =	12,9285244800 x	+	0,00 €
Beschäftigungsmonate	45.728,43 € =	12,9285244800 x		
760,00	3.537,02 € =	x		

Übersicht

Funktion = 228.642,15 €
Stelle = 45.728,43 €
Stunde = 26,10 €

Berechnung der Jahresgehälter 2017 - 2019 im 24-Stunden-Dienst

Leitungsdienst Typ B

Grundgehalt

Zusammensetzung 2017

01 - 03 / 2017	Weihnachtsgeld in Grundgehalt eingepreist	3	1,0000000000 x	3,0000000000 x	
04 - 12 / 2017	plus 2,0 %	9	1,0200000000 x	9,1800000000 x	
Einmalzahlung 2017	0,00 €	0	0,00 €		0,00 €
Sonderzahlung 2017	Weihnachtsgeld in Grundgehalt eingepreist	0	0,0000000000 x	0,0000000000 x	
				12,1800000000 x	0,00 €

Zusammensetzung 2018

01 - 12 / 2018	plus 2,35 %	12	1,0439700000 x	12,5276400000 x	
Einmalzahlung	0,00 €	0	0,00 €		0,00 €
Sonderzahlung	Weihnachtsgeld in Grundgehalt eingepreist	0	0,0000000000 x	0,0000000000 x	
				12,5276400000 x	0,00 €

Zusammensetzung 2019

01 - 12 / 2019	plus 3,2 %	12	1,0773770400 x	12,9285244800 x	
Einmalzahlung	0,00 €	0	0,00 €		0,00 €
Sonderzahlung	Weihnachtsgeld in Grundgehalt eingepreist	0	0,0000000000 x	0,0000000000 x	
				12,9285244800 x	0,00 €

Berechnung der Jahresgehälter 2017 - 2019 im 24-Stunden-Dienst

Leitungsdienst Typ B

Grundgehalt

Ist-Zahlen

Berechnung 2017

Grundgehalt

432.696,69 €

Beschäftigungsmonate

110,00

Jahresgehalt = 12,1800000000 x + 0,00 €
47.203,28 € = 12,1800000000 x + 0,00 €
47.203,28 € = 12,1800000000 x
3.875,47 € = x

Übersicht

Funktion = 236.016,40 €
Stelle = 47.203,28 €
Stunde = 26,94 €

Ist-Zahlen

Berechnung 2018

Grundgehalt

580.064,53 €

Beschäftigungsmonate

144,00

Jahresgehalt = 12,5276400000 x + 0,00 €
48.338,71 € = 12,5276400000 x + 0,00 €
48.338,71 € = 12,5276400000 x
3.858,56 € = x

Übersicht

Funktion = 241.693,55 €
Stelle = 48.338,71 €
Stunde = 27,59 €

Ist-Zahlen

Berechnung 2019

Grundgehalt

716.206,17 €

Beschäftigungsmonate

177,00

Jahresgehalt = 12,9285244800 x + 0,00 €
48.556,35 € = 12,9285244800 x + 0,00 €
48.556,35 € = 12,9285244800 x
3.755,75 € = x

Übersicht

Funktion = 242.781,75 €
Stelle = 48.556,35 €
Stunde = 27,71 €

Berechnung der Jahresgehälter 2017 - 2019 im 24-Stunden-Dienst

Leitungsdienst Typ A

Grundgehalt

Zusammensetzung 2017

01 - 03 / 2017	Weihnachtsgeld in Grundgehalt eingepreist	3	1,0000000000 x	3,0000000000 x	
04 - 12 / 2017	plus 2,0 %	9	1,0200000000 x	9,1800000000 x	
Einmalzahlung 2017	0,00 €	0	0,00 €		0,00 €
Sonderzahlung 2017	Weihnachtsgeld in Grundgehalt eingepreist	0	0,0000000000 x	0,0000000000 x	
					12,1800000000 x
					0,00 €

Zusammensetzung 2018

01 - 12 / 2018	plus 2,35 %	12	1,0439700000 x	12,5276400000 x	
Einmalzahlung	0,00 €	0	0,00 €		0,00 €
Sonderzahlung	Weihnachtsgeld in Grundgehalt eingepreist	0	0,0000000000 x	0,0000000000 x	
					12,5276400000 x
					0,00 €

Zusammensetzung 2019

01 - 12 / 2018	plus 3,2 %	12	1,0773770400 x	12,9285244800 x	
Einmalzahlung	0,00 €	0	0,00 €		0,00 €
Sonderzahlung	Weihnachtsgeld in Grundgehalt eingepreist	0	0,0000000000 x	0,0000000000 x	
					12,9285244800 x
					0,00 €

Berechnung der Jahresgehälter 2017 - 2019 im 24-Stunden-Dienst

Leitungsdienst Typ A

Grundgehalt

Ist-Zahlen

Berechnung 2017

Grundgehalt

Jahresgehalt = 12,1800000000 x + 0,00 €

557.207,69 €

62.490,58 € = 12,1800000000 x + 0,00 €

Beschäftigungsmonate

62.490,58 € = 12,1800000000 x

107,00

5.130,59 € = x

Übersicht

Funktion = 312.452,90 €

Stelle = 62.490,58 €

Stunde = 35,67 €

Ist-Zahlen

Berechnung 2018

Grundgehalt

Jahresgehalt = 12,5276400000 x + 0,00 €

525.029,01 €

65.628,63 € = 12,5276400000 x + 0,00 €

Beschäftigungsmonate

65.628,63 € = 12,5276400000 x

96,00

5.238,71 € = x

Übersicht

Funktion = 328.143,15 €

Stelle = 65.628,63 €

Stunde = 37,46 €

Berechnung der Jahresgehälter 2017 - 2019 im 24-Stunden-Dienst

Leitungsdienst Typ A

Grundgehalt

Ist-Zahlen

Berechnung 2019

Grundgehalt

Jahresgehalt = 12,9285244800 x + 0,00 €

503.309,19 €

68.633,07 € = 12,9285244800 x + 0,00 €

Beschäftigungsmonate

68.633,07 € = 12,9285244800 x

88,00

5.308,65 € = x

Übersicht

Funktion = 343.165,35 €

Stelle = 68.633,07 €

Stunde = 39,17 €

Stellenbedarf mD Rettungsdienst

Kosten- stelle	Stadt FB 37	Hilfsorganisationen und Firmen			Summe	PAF	Funktionen	Stellen		Funktionen	
		DRK	MHD	Accon				Stadt	Dritte	Stadt	Dritte
KTW	0,0000	2,0926	4,5726	0,0000	6,6652	Tag	5,3752	0,0000	6,6652	0,0000	5,3752
RTW	27,1430	19,4731	19,4731	0,0000	66,0892	24h	13,2178	27,1430	38,9462	5,4286	7,7892
NEF	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	24h	2,0000	10,0000	0,0000	2,0000	0,0000
Einsatzleitstelle	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	24h	2,0000	10,0000	0,0000	2,0000	0,0000
Summe	47,1430	21,5657	24,0457	0,0000	92,7544		22,5930	47,1430	45,6114	9,4286	13,1644

Berechnung der Stellenanteile

A-Dienst 2017 - 2019

Funktion	1,00
Stunden	8.760,00
Personalbedarf nach Ausfallfaktor im 24-Stunden-Dienst	5,00
Personen stehen zur Verfügung	9,00
Prozentanteil einer Stelle für A-Dienst	55,56%
Prozentanteil einer Stelle für Sachbearbeitung	44,44%

B-Dienst 2017 - 2019

Funktion	1,00
Stunden	8.760,00
Personalbedarf nach Ausfallfaktor im 24-Stunden-Dienst	5,00
Personen stehen zur Verfügung	11,00
Prozentanteil einer Stelle für B-Dienst	45,45%
Prozentanteil einer Stelle für Sachbearbeitung	54,55%

Bewegungen 2017

Einsatzart	KTW		RTW		NEF		Arzt		Summe
produktive Einsätze	nur KTW	3.601	nur RTW mit Arzt mit NEF + Arzt	11.888 58 5.085	mit RTW + Arzt mit Arzt mit Arzt (mit RTW fehl)	5.085 737 246	nur Arzt mit RTW mit RTW + NEF mit NEF mit NEF (mit RTW fehl)	0 58 5.085 737 246	
	Summe	3.601	Summe	17.057	Summe	6.068	Summe	6.126	32.852
	nur KTW	52	nur RTW mit Arzt mit NEF + Arzt mit NEF + Arzt	1.493 1 345 246	mit RTW + Arzt mit Arzt mit RTW + Arzt mit Arzt (mit RTW)	345 154 26	nur Arzt mit RTW mit RTW + NEF mit NEF mit NEF (mit RTW)	0 1 345 154 26	
	Summe	52	Summe	2.085	Summe	525	Summe	526	3.188
Brandeinsatzbegleitfahrten	nur KTW	0	nur RTW mit Arzt mit NEF + Arzt	57 0 17	mit RTW + Arzt mit Arzt	17 0	nur Arzt mit RTW mit RTW + NEF mit NEF	0 0 17 0	
	Summe	0	Summe	74	Summe	17	Summe	17	108
	nur KTW	5	nur RTW mit Arzt mit NEF + Arzt	65 2 10	mit RTW + Arzt mit Arzt	10 0	nur Arzt mit RTW mit RTW + NEF mit NEF	0 2 10 0	
	Summe	5	Summe	77	Summe	10	Summe	12	104
Asylbewerber im laufenden Bezug	nur KTW	3.658	nur RTW mit Arzt mit NEF + Arzt mit NEF + Arzt mit NEF + Arzt fehl	13.503 61 5.457 246 26	mit RTW + Arzt mit Arzt mit Arzt (mit RTW fehl) mit Arzt (mit RTW)	5.457 891 246 26	nur Arzt mit RTW mit RTW + NEF mit NEF mit NEF (mit RTW fehl) mit NEF (mit RTW)	0 61 5.457 891 246 26	
	Summe	3.658	Summe	19.293	Summe	6.620	Summe	6.681	36.252
	nur KTW		nur RTW mit Arzt mit NEF + Arzt mit NEF + Arzt mit NEF + Arzt fehl	13.503 61 5.457 246 26	mit RTW + Arzt mit Arzt mit Arzt (mit RTW fehl) mit Arzt (mit RTW)	5.457 891 246 26	nur Arzt mit RTW mit RTW + NEF mit NEF mit NEF (mit RTW fehl) mit NEF (mit RTW)	0 61 5.457 891 246 26	
Summe	Summe	3.658	Summe	19.293	Summe	6.620	Summe	6.681	36.252

Einsätze 2017

Einsatzart	KTW		RTW		NEF		Arzt		Summe
produktive Einsätze	nur KTW	3.601	nur RTW mit Arzt mit NEF + Arzt	11.888 58 5.085	mit RTW + Arzt mit Arzt mit Arzt (mit RTW fehl)	737 246	nur Arzt mit RTW mit RTW + NEF mit NEF mit NEF (mit RTW fehl)	0 0	
	Summe	3.601	Summe	17.057	Summe	983	Summe	0	21.641
	nur KTW	52	nur RTW mit Arzt mit NEF + Arzt mit NEF + Arzt	1.493 1 345 246	mit RTW + Arzt mit Arzt mit Arzt (mit RTW)	154 26	nur Arzt mit RTW mit RTW + NEF mit NEF mit NEF (mit RTW)	0	
Brand einsatzbegleitfahrten	Summe	52	Summe	2.085	Summe	180	Summe	0	2.317
	nur KTW	0	nur RTW mit Arzt mit NEF + Arzt	57 0 17	mit RTW + Arzt mit Arzt	0	nur Arzt mit RTW mit RTW + NEF mit NEF	0 0 0	
	Summe	0	Summe	74	Summe	0	Summe	0	74
Asylbewerber im laufenden Bezug	nur KTW	5	nur RTW mit Arzt mit NEF + Arzt	65 2 10	mit RTW + Arzt mit Arzt	0	nur Arzt mit RTW mit RTW + NEF mit NEF	0 0 0	
	Summe	5	Summe	77	Summe	0	Summe	0	82
	nur KTW	3.658	nur RTW mit Arzt mit NEF + Arzt mit NEF + Arzt mit NEF + Arzt fehl	13.503 61 5.457 246 26	mit RTW + Arzt mit Arzt mit Arzt (mit RTW fehl) mit Arzt (mit RTW)	0 891 246 26	nur Arzt mit RTW mit RTW + NEF mit NEF mit NEF (mit RTW fehl) mit NEF (mit RTW)	0 0 0 0 0 0	
Summe	Summe	3.658	Summe	19.293	Summe	1.163	Summe	0	24.114

15-Minuten-Takte 2017

Einsatzart	KTW		RTW		NEF		Arzt		Summe
produktive Einsätze	nur KTW	20.976	nur RTW mit Arzt mit NEF + Arzt	52.058 478 28.049	mit RTW + Arzt mit Arzt mit Arzt (mit RTW fehl)	28.049 3.561 1.055	nur Arzt mit RTW mit RTW + NEF mit NEF (mit RTW fehl)	0 478 28.049 3.561 1.055	
	Summe	20.976	Summe	80.697	Summe	32.665	Summe	33.143	167.481
	nur KTW	253	nur RTW mit Arzt mit NEF + Arzt mit NEF + Arzt	3.301 3 1.029 1.055	mit RTW + Arzt mit Arzt mit Arzt (mit RTW)	1.029 347 112	nur Arzt mit RTW mit RTW + NEF mit NEF (mit RTW)	0 3 1.029 347 112	
Summe	Summe	253	Summe	5.388	Summe	1.488	Summe	1.491	8.620
Brand einsatzbegleitfahrten	nur KTW	0	nur RTW mit Arzt mit NEF + Arzt	141 0 33	mit RTW + Arzt mit Arzt	33 0	nur Arzt mit RTW mit RTW + NEF mit NEF	0 0 33 0	
	Summe	0	Summe	174	Summe	33	Summe	33	240
	nur KTW	21	nur RTW mit Arzt mit NEF + Arzt	282 17 53	mit RTW + Arzt mit Arzt	53 0	nur Arzt mit RTW mit RTW + NEF mit NEF	0 17 53 0	
Summe	Summe	21	Summe	352	Summe	53	Summe	70	496
Asylbewerber im laufenden Bezug	nur KTW	21.250	nur RTW mit Arzt mit NEF + Arzt mit NEF + Arzt mit NEF + Arzt fehl	55.782 498 29.164 1.055 112	mit RTW + Arzt mit Arzt mit Arzt (mit RTW fehl) mit Arzt (mit RTW)	29.164 3.908 1.055 112	nur Arzt mit RTW mit RTW + NEF mit NEF (mit RTW fehl) mit NEF (mit RTW)	0 498 29.164 3.908 1.055 112	
	Summe	21.250	Summe	86.611	Summe	34.239	Summe	34.737	176.837
	nur KTW	21.250	nur RTW mit Arzt mit NEF + Arzt mit NEF + Arzt mit NEF + Arzt fehl	55.782 498 29.164 1.055 112	mit RTW + Arzt mit Arzt mit Arzt (mit RTW fehl) mit Arzt (mit RTW)	29.164 3.908 1.055 112	nur Arzt mit RTW mit RTW + NEF mit NEF (mit RTW fehl) mit NEF (mit RTW)	0 498 29.164 3.908 1.055 112	
Summe	Summe	21.250	Summe	86.611	Summe	34.239	Summe	34.737	176.837