

Prognose 2011**Einsatztakte und Gebühr**

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
Einsatztakte (15 Minuten) für gebührenrelevante Einsätze					
Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze	31.000,00	60.172,00	24.633,00	25.071,00	140.876,00
Einsatztakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (50 %)	0,00	2.050,00	385,00	385,00	2.820,00
Zwischensumme	31.000,00	62.222,00	25.018,00	25.456,00	143.696,00
Einsatztakte (15 Minuten) für nichtgebührenrelevante Einsätze					
Einsatztakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (50 %)	0,00	2.050,00	385,00	385,00	2.820,00
Einsatztakte für nicht abrechenbare Einsätze	1.113,00	3.627,00	634,00	634,00	6.008,00
Einsatztakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	0,00	112,00	15,00	15,00	142,00
Zwischensumme	1.113,00	5.789,00	1.034,00	1.034,00	8.970,00
Endsumme	32.113,00	68.011,00	26.052,00	26.490,00	152.666,00

Prognose 2011**Kosten und Erlöse**

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
Prognosewerte 2010 (Einvernehmen! Ratsvorlage 0015/2009)					
Personalkosten	0,00 €	1.327.193,62 €	560.673,36 €	593.944,93 €	2.481.811,91 €
Sachkosten	405.060,43 €	1.225.244,60 €	77.850,97 €	10.843,56 €	1.718.999,56 €
Kapitalkosten	5.458,30 €	42.466,10 €	11.376,53 €	0,00 €	59.300,93 €
Sekundärkosten	299.628,11 €	1.179.449,98 €	384.162,46 €	50.283,78 €	1.913.524,33 €
Kosten gesamt	710.146,84 €	3.774.354,30 €	1.034.063,32 €	655.072,27 €	6.173.636,73 €
Korrektur 2011					
Erstattung HiO und Privatunternehmen					
Prognose 2010 <u>heraus</u> rechnen	380.452,52 €	1.114.469,48 €	0,00 €	0,00 €	1.494.922,00 €
Prognose 2011 <u>hinzure</u> chnen	485.237,98 €	1.110.663,96 €	0,00 €	0,00 €	1.595.901,94 €
Preissteigerungen 2011 gegenüber 2010					
Kostensteigerung um 1 % (lt. Orientierungsdaten des Landes NRW)	3.296,94 €	26.598,85 €	10.340,63 €	6.550,72 €	46.787,14 €
Prognosewerte 2011					
Kosten	818.229,24 €	3.797.147,63 €	1.044.403,95 €	661.622,99 €	6.321.403,81 €
- Vorträge nach § 6 II KAG aus 2008	-388.205,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-388.205,85 €
- Vorträge nach § 6 II KAG aus 2009 (liegen derzeit noch nicht vor)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Vorträge nach § 6 II KAG aus 2010 (liegen derzeit noch nicht vor)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= ungedeckte Kosten	1.206.435,09 €	3.797.147,63 €	1.044.403,95 €	661.622,99 €	6.709.609,66 €
ungedeckte Kosten	1.206.435,09 €	3.797.147,63 €	1.044.403,95 €	661.622,99 €	6.709.609,66 €
: Gesamtsumme der Einsatzakte für gebührenrelevante Einsätze plus Einsatzakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	31.000,00	62.334,00	25.033,00	25.471,00	143.838,00
= kostendeckende Taktgebühr	38,92 €	60,92 €	41,72 €	25,98 €	

Anlage 3 - Analyse

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
festgelegte / festzulegende Taktgebühr	38,00 €	60,00 €	41,00 €	25,00 €	
x Summe der Einsatzakte für gebührenrelevante Einsätze	31.000,00	60.172,00	24.633,00	25.071,00	140.876,00
= Gebühr	1.178.000,00 €	3.610.320,00 €	1.009.953,00 €	626.775,00 €	6.425.048,00 €
<hr/>					
kostendeckende Gebühr	38,92 €	60,92 €	41,72 €	25,98 €	
x Summe der Einsatzakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	0,00	112,00	15,00	15,00	142,00
= Erstattung UA 130 - Feuerlöschwesen	0,00 €	6.823,04 €	625,80 €	389,70 €	7.838,54 €
<hr/>					
kostendeckende Gebühr	38,92 €	60,92 €	41,72 €	25,98 €	
x Summe der Einsatzakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (städtischer Anteil)	0,00	2.050,00	385,00	385,00	2.820,00
= Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	124.886,00 €	16.062,20 €	10.002,30 €	150.950,50 €
<hr/>					
Kosten	818.229,24 €	3.797.147,63 €	1.044.403,95 €	661.622,99 €	6.321.403,81 €
+ Gebühr	1.178.000,00 €	3.610.320,00 €	1.009.953,00 €	626.775,00 €	6.425.048,00 €
+ Erstattung des Produktes 3700 026501 Gefahrenabwehr	0,00 €	6.823,04 €	625,80 €	389,70 €	7.838,54 €
+ Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	124.886,00 €	16.062,20 €	10.002,30 €	150.950,50 €
= Erlöse	1.178.000,00 €	3.742.029,04 €	1.026.641,00 €	637.167,00 €	6.583.837,04 €
ungedeckte Kosten	-359.770,76 €	55.118,59 €	17.762,95 €	24.455,99 €	-262.433,23 €
Kostendeckungsgrad in % (ohne Berücksichtigung der Vorträge nach § 6 II KAG)	143,97	98,55	98,30	96,30	104,15
nachrichtlich:					
Gebühr pro Durchschnittseinsatz KTW (5 Einsatzakte)	190,00 €				
Gebühr pro Durchschnittseinsatz RTW (5 Einsatzakte)		300,00 €			
Gebühr pro Durchschnittseinsatz RNA (5 Einsatzakte)		300,00 €	205,00 €	125,00 €	

Prognose 2011**Fehlbeträge**

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
Fehlbetrag bei gebührenrelevanten Einsätzen:					
kostendeckende Taktgebühr	38,92 €	60,92 €	41,72 €	25,98 €	
- festgelegte / festzulegende Taktgebühr	38,00 €	60,00 €	41,00 €	25,00 €	
= Fehlbetrag Taktgebühr	0,92 €	0,92 €	0,72 €	0,98 €	
Fehlbetrag Taktgebühr	0,92 €	0,92 €	0,72 €	0,98 €	
x Summe der Einsatzakte für tatsächlich abgerechnete Einsätze	31.000,00	60.172,00	24.633,00	25.071,00	140.876,00
= Fehlbetrag	28.520,00 €	55.358,24 €	17.735,76 €	24.569,58 €	126.183,58 €
Fehlbetrag durch Vortrag aus Vorjahren (nach § 6 II KAG)					
= Fehlbetrag	-388.205,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-388.205,85 €
Fehlbetrag aufgrund von Rundungen (ab der 3. Nachkommastelle):					
	-84,91 €	-239,65 €	27,19 €	-113,59 €	-410,96 €
Summe Fehlbetrag (ausgewiesen):	-359.770,76 €	55.118,59 €	17.762,95 €	24.455,99 €	-262.433,23 €
nachrichtlich:					
kostendeckende Gebühr	38,92 €	60,92 €	41,72 €	25,98 €	
x Summe der Einsatzakte für dem Grunde nach abrechenbaren Einsätze (städtischer Anteil)	0,00	2.050,00	385,00	385,00	
= Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	124.886,00 €	16.062,20 €	10.002,30 €	150.950,50 €
Summe Fehlbetrag:	-359.770,76 €	180.004,59 €	33.825,15 €	34.458,29 €	-111.482,73 €