

Ist 2014**Einsätze und Gebühr****Einsatztakte (15 Minuten) für gebührenrelevante Einsätze**

Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze	23.506,00	70.013,00	29.976,00	30.533,00	154.028,00
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	931,00	199,00	243,00	1.373,00
Zwischensumme	23.506,00	70.944,00	30.175,00	30.776,00	155.401,00

Einsatztakte (15 Minuten) für nichtgebührenrelevante Einsätze

Einsatztakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (50 %)	0,00	931,00	198,00	242,00	1.371,00
Einsatztakte für nicht abrechenbare Einsätze	256,00	3.800,00	1.132,00	1.132,00	6.320,00
Einsatztakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	0,00	272,00	23,00	23,00	318,00
Zwischensumme	256,00	5.003,00	1.353,00	1.397,00	8.009,00

Endsumme

	23.762,00	75.947,00	31.528,00	32.173,00	163.410,00
--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Ist 2014**Kosten und Erlöse**

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
Personalaufwendungen	1.147,30 €	1.459.334,30 €	604.895,59 €	0,00 €	2.065.377,19 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.847,25 €	2.010.799,08 €	155.222,28 €	667.985,84 €	3.154.854,45 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kalkulatorische Kosten	0,00 €	4.249,01 €	1.565,19 €	0,00 €	5.814,20 €
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.546,11 €	52.805,07 €	24.089,39 €	26.958,10 €	106.398,67 €
Aufwendungen aus Interner Leistungsbeziehung	85,59 €	103.274,35 €	43.064,95 €	0,00 €	146.424,89 €
Umlagekosten	299.511,89 €	1.645.835,47 €	419.200,46 €	87.041,00 €	2.451.588,82 €
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 €	-3.616,65 €	-1.332,44 €	0,00 €	-4.949,09 €
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten	624.138,14 €	5.272.680,63 €	1.246.705,42 €	781.984,94 €	7.925.509,13 €
Vorträge nach § 6 (2) KAG aus 2010 [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)] ARZT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-73.344,46 €	-73.344,46 €
Vorträge nach § 6 (2) KAG aus 2011 [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)] ARZT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-47.944,39 €	-47.944,39 €
Vorträge nach § 6 (2) KAG aus 2012 [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)] KTW RTW NEF ARZT	52.516,99 €	-123.688,25 €	48.416,35 €	-15.942,45 €	-38.697,36 €
ungedekte Kosten	571.621,15 €	5.396.368,88 €	1.198.289,07 €	919.216,24 €	8.085.495,34 €
: Gesamtsumme der Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze plus Einsatztakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	23.506,00	71.216,00	30.198,00	30.799,00	155.719,00
kostendeckende Taktgebühr	24,32 €	75,77 €	39,68 €	29,85 €	
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2014 - 31.05.2014)	33,00 €	56,00 €	42,00 €	33,00 €	
x Summe der Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze	9.226,00	27.763,00	11.971,00	12.109,00	61.069,00
Gebühr	304.458,00 €	1.554.728,00 €	502.782,00 €	399.597,00 €	2.761.565,00 €
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.06.2014 - 31.12.2014)	29,00 €	77,00 €	41,00 €	31,00 €	
x Summe der Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze	14.245,00	41.646,00	17.886,00	18.298,00	92.075,00
Gebühr	413.105,00 €	3.206.742,00 €	733.326,00 €	567.238,00 €	4.920.411,00 €

Betriebsabschluss 2014

	<i>KTW</i>	<i>RTW</i>	<i>NEF</i>	<i>Notarzt</i>	<i>Gesamt</i>
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2014 - 31.05.2014)	33,00 €	56,00 €	42,00 €	33,00 €	
x Summe der Einsatztakte für gebührenrelevanten Einsätze "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	10,00	186,00	33,00	33,00	262,00
Gebühr	330,00 €	10.416,00 €	1.386,00 €	1.089,00 €	13.221,00 €
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.06.2014 - 31.12.2014)	29,00 €	77,00 €	41,00 €	31,00 €	
x Summe der Einsatztakte für gebührenrelevanten Einsätze "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	25,00	418,00	86,00	93,00	622,00
Gebühr	725,00 €	32.186,00 €	3.526,00 €	2.883,00 €	39.320,00 €
kostendeckende Gebühr	24,32 €	75,77 €	39,68 €	29,85 €	
x Summe der Einsatztakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	0,00	272,00	23,00	23,00	318,00
Erstattung Gefahrenabwehr	0,00 €	20.609,44 €	912,64 €	686,55 €	22.208,63 €
kostendeckende Gebühr	24,32 €	75,77 €	39,68 €	29,85 €	
x Summe der Einsatztakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (städtischer Anteil)	0,00	931,00	199,00	243,00	1.373,00
Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	70.541,87 €	7.896,32 €	7.253,55 €	85.691,74 €
Kosten	571.621,15 €	5.396.368,88 €	1.198.289,07 €	919.216,24 €	8.085.495,34 €
+ Gebühr	717.563,00 €	4.761.470,00 €	1.236.108,00 €	966.835,00 €	7.681.976,00 €
+ Gebühr "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	1.055,00 €	42.602,00 €	4.912,00 €	3.972,00 €	52.541,00 €
+ Erstattung Gefahrenabwehr	0,00 €	20.609,44 €	912,64 €	686,55 €	22.208,63 €
+ Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	70.541,87 €	7.896,32 €	7.253,55 €	85.691,74 €
Erlöse	718.618,00 €	4.895.223,31 €	1.249.828,96 €	978.747,10 €	7.842.417,37 €
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	146.996,85 €	-501.145,57 €	51.539,89 €	59.530,86 €	-243.077,97 €
Kostendeckungsgrad in %	125,72	90,71	104,30	106,48	96,99
nachrichtlich: Gebühr pro Durchschnittseinsatz (5 Einsatztakte 01.01.2014 - 31.05.2014)	165,00 €	280,00 €	210,00 €	165,00 €	
nachrichtlich: Gebühr pro Durchschnittseinsatz (5 Einsatztakte 01.06.2014 - 31.12.2014)	145,00 €	385,00 €	205,00 €	155,00 €	

Ist 2015**Einsätze und Gebühr**

	<i>KTW</i>	<i>RTW</i>	<i>NEF</i>	<i>Notarzt</i>	<i>Gesamt</i>
Einsatztakte (15 Minuten) für gebührenrelevante Einsätze					
Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze	25.446,00	71.963,00	30.107,00	30.591,00	158.107,00
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	1.238,00	523,00	530,00	2.291,00
Zwischensumme	25.446,00	73.201,00	30.630,00	31.121,00	160.398,00
Einsatztakte (15 Minuten) für nichtgebührenrelevante Einsätze					
Einsatztakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (50 %)	0,00	1.237,00	522,00	529,00	2.288,00
Einsatztakte für nicht abrechenbare Einsätze	412,00	5.566,00	1.399,00	1.399,00	8.776,00
Einsatztakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	0,00	227,00	55,00	55,00	337,00
Zwischensumme	412,00	7.030,00	1.976,00	1.983,00	11.401,00
Endsumme	25.858,00	80.231,00	32.606,00	33.104,00	171.799,00

Ist 2015**Kosten und Erlöse**

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
Personalaufwendungen	232,05 €	1.461.686,59 €	620.740,64 €	0,00 €	2.082.659,28 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.993,01 €	2.056.716,61 €	167.646,32 €	684.593,59 €	3.271.949,53 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kalkulatorische Kosten	0,00 €	3.670,90 €	1.352,48 €	0,00 €	5.023,38 €
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.761,94 €	62.967,20 €	26.901,81 €	27.346,18 €	119.977,13 €
Aufwendungen aus Interner Leistungsbeziehung	17,31 €	102.459,54 €	43.882,60 €	0,00 €	146.359,45 €
Umlagekosten	356.030,00 €	1.683.016,50 €	392.824,77 €	86.537,32 €	2.518.408,59 €
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 €	-3.170,04 €	-1.167,90 €	0,00 €	-4.337,94 €
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten	722.034,31 €	5.367.347,30 €	1.252.180,72 €	798.477,09 €	8.140.039,42 €
Vorträge nach § 6 (2) KAG aus [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorträge nach § 6 (2) KAG aus [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorträge nach § 6 (2) KAG aus [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ungedekte Kosten	722.034,31 €	5.367.347,30 €	1.252.180,72 €	798.477,09 €	8.140.039,42 €
 : Gesamtsumme der Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze plus Einsatztakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	 25.446,00	 73.428,00	 30.685,00	 31.176,00	 160.735,00
kostendeckende Taktgebühr	28,38 €	73,10 €	40,81 €	25,61 €	
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2015 - 31.12.2015)	29,00 €	77,00 €	41,00 €	31,00 €	
x Summe der Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze	25.323,00	70.456,50	29.795,00	30.265,00	155.839,50
Gebühr	734.367,00 €	5.425.150,50 €	1.221.595,00 €	938.215,00 €	8.319.327,50 €
 festgelegte / festzulegende Taktgebühr	 0,00 €	 0,00 €	 0,00 €	 0,00 €	
x Summe der Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Gebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Betriebsabschluss 2015

	<i>KTW</i>	<i>RTW</i>	<i>NEF</i>	<i>Notarzt</i>	<i>Gesamt</i>
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2015 - 31.12.2015)	29,00 €	77,00 €	41,00 €	31,00 €	
x Summe der Einsatztakte für gebührenrelevanten Einsätze "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	123,00	1.506,50	312,00	326,00	2.267,50
Gebühr	3.567,00 €	116.000,50 €	12.792,00 €	10.106,00 €	142.465,50 €
festgelegte / festzulegende Taktgebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
x Summe der Einsatztakte für gebührenrelevanten Einsätze "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
kostendeckende Gebühr	28,38 €	73,10 €	40,81 €	25,61 €	
x Summe der Einsatztakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	0,00	227,00	55,00	55,00	337,00
Erstattung Gefahrenabwehr	0,00 €	16.593,70 €	2.244,55 €	1.408,55 €	20.246,80 €
kostendeckende Gebühr	28,38 €	73,10 €	40,81 €	25,61 €	
x Summe der Einsatztakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (städtischer Anteil)	0,00	1.238,00	523,00	530,00	2.291,00
Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	90.497,80 €	21.343,63 €	13.573,30 €	125.414,73 €
Kosten	722.034,31 €	5.367.347,30 €	1.252.180,72 €	798.477,09 €	8.140.039,42 €
+ Gebühr	734.367,00 €	5.425.150,50 €	1.221.595,00 €	938.215,00 €	8.319.327,50 €
+ Gebühr "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	3.567,00 €	116.000,50 €	12.792,00 €	10.106,00 €	142.465,50 €
+ Erstattung Gefahrenabwehr	0,00 €	16.593,70 €	2.244,55 €	1.408,55 €	20.246,80 €
+ Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	90.497,80 €	21.343,63 €	13.573,30 €	125.414,73 €
Erlöse	737.934,00 €	5.648.242,50 €	1.257.975,18 €	963.302,85 €	8.607.454,53 €
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	15.899,69 €	280.895,20 €	5.794,46 €	164.825,76 €	467.415,11 €
Kostendeckungsgrad in %	102,20	105,23	100,46	120,64	105,74
nachrichtlich: Gebühr pro Durchschnittseinsatz (5 Einsatztakte 01.01.2015 - 31.12.2015)	145,00 €	385,00 €	205,00 €	155,00 €	

Ist 2016**Einsätze und Gebühr**

	<i>KTW</i>	<i>RTW</i>	<i>NEF</i>	<i>Notarzt</i>	<i>Gesamt</i>
Einsatztakte (15 Minuten) für gebührenrelevante Einsätze					
Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze	24.606,00	76.600,00	30.494,00	30.864,00	162.564,00
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	1.113,00	381,00	407,00	1.901,00
Zwischensumme	24.606,00	77.713,00	30.875,00	31.271,00	164.465,00
Einsatztakte (15 Minuten) für nichtgebührenrelevante Einsätze					
Einsatztakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (50 %)	0,00	1.112,00	380,00	406,00	1.898,00
Einsatztakte für nicht abrechenbare Einsätze	316,00	5.285,00	1.619,00	1.619,00	8.839,00
Einsatztakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	0,00	354,00	57,00	57,00	468,00
Zwischensumme	316,00	6.751,00	2.056,00	2.082,00	11.205,00
Endsumme	24.922,00	84.464,00	32.931,00	33.353,00	175.670,00

Ist 2016**Kosten und Erlöse**

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
Personalaufwendungen	80,29 €	1.506.363,43 €	626.614,39 €	0,00 €	2.133.058,11 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.103,97 €	1.950.710,83 €	190.604,98 €	713.797,16 €	3.375.216,94 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kalkulatorische Kosten	0,00 €	3.530,99 €	1.301,05 €	0,00 €	4.832,04 €
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.627,01 €	55.088,56 €	24.699,78 €	30.737,36 €	113.152,71 €
Aufwendungen aus Interner Leistungsbeziehung	5,99 €	105.746,19 €	44.303,69 €	0,00 €	150.055,87 €
Umlagekosten	360.000,86 €	1.699.620,29 €	419.726,87 €	92.767,24 €	2.572.115,26 €
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 €	-3.344,43 €	-1.232,16 €	0,00 €	-4.576,59 €
Sonstige ordentliche Erträge	-2.285,77 €	-2.285,77 €	-2.285,78 €	0,00 €	-6.857,32 €
Gesamtkosten	880.532,35 €	5.315.430,09 €	1.303.732,82 €	837.301,76 €	8.336.997,02 €
Vorträge nach § 6 (2) KAG aus [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorträge nach § 6 (2) KAG aus [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorträge nach § 6 (2) KAG aus [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ungedeckte Kosten	880.532,35 €	5.315.430,09 €	1.303.732,82 €	837.301,76 €	8.336.997,02 €
 : Gesamtsumme der Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze plus Einsatztakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	 24.606,00	 78.067,00	 30.932,00	 31.328,00	 164.933,00
kostendeckende Taktgebühr	35,79 €	68,09 €	42,15 €	26,73 €	
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2016 - 31.12.2016)	29,00 €	77,00 €	41,00 €	31,00 €	
x Summe der Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze	24.562,00	75.625,00	30.289,00	30.652,00	161.128,00
Gebühr	712.298,00 €	5.823.125,00 €	1.241.849,00 €	950.212,00 €	8.727.484,00 €
festgelegte / festzulegende Taktgebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
x Summe der Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Betriebsabschluss 2016

	<i>KTW</i>	<i>RTW</i>	<i>NEF</i>	<i>Notarzt</i>	<i>Gesamt</i>
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2016 - 31.12.2016)	29,00 €	77,00 €	41,00 €	31,00 €	
x Summe der Einsatztakte für gebührenrelevanten Einsätze "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	44,00	975,00	205,00	212,00	1.436,00
Gebühr	1.276,00 €	75.075,00 €	8.405,00 €	6.572,00 €	91.328,00 €
festgelegte / festzulegende Taktgebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
x Summe der Einsatztakte für gebührenrelevanten Einsätze "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
kostendeckende Gebühr	35,79 €	68,09 €	42,15 €	26,73 €	
x Summe der Einsatztakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	0,00	354,00	57,00	57,00	468,00
Erstattung Gefahrenabwehr	0,00 €	24.103,86 €	2.402,55 €	1.523,61 €	28.030,02 €
kostendeckende Gebühr	35,79 €	68,09 €	42,15 €	26,73 €	
x Summe der Einsatztakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (städtischer Anteil)	0,00	1.113,00	381,00	407,00	1.901,00
Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	75.784,17 €	16.059,15 €	10.879,11 €	102.722,43 €
Kosten	880.532,35 €	5.315.430,09 €	1.303.732,82 €	837.301,76 €	8.336.997,02 €
+ Gebühr	712.298,00 €	5.823.125,00 €	1.241.849,00 €	950.212,00 €	8.727.484,00 €
+ Gebühr "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	1.276,00 €	75.075,00 €	8.405,00 €	6.572,00 €	91.328,00 €
+ Erstattung Gefahrenabwehr	0,00 €	24.103,86 €	2.402,55 €	1.523,61 €	28.030,02 €
+ Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	75.784,17 €	16.059,15 €	10.879,11 €	102.722,43 €
Erlöse	713.574,00 €	5.998.088,03 €	1.268.715,70 €	969.186,72 €	8.949.564,45 €
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	-166.958,35 €	682.657,94 €	-35.017,12 €	131.884,96 €	612.567,43 €
Kostendeckungsgrad in %	81,04	112,84	97,31	115,75	107,35
nachrichtlich: Gebühr pro Durchschnittseinsatz (5 Einsatztakte 01.01.2016 - 31.12.2016)	145,00 €	385,00 €	205,00 €	155,00 €	

Prognose 2017**Einsätze und Gebühr**

	<i>KTW</i>	<i>RTW</i>	<i>NEF</i>	<i>Notarzt</i>	<i>Gesamt</i>
Einsatztakte (15 Minuten) für gebührenrelevante Einsätze					
Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze	24.606,00	76.600,00	30.494,00	30.864,00	162.564,00
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	1.113,00	381,00	407,00	1.901,00
Zwischensumme	24.606,00	77.713,00	30.875,00	31.271,00	164.465,00
Einsatztakte (15 Minuten) für nichtgebührenrelevante Einsätze					
Einsatztakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (50 %)	0,00	1.112,00	380,00	406,00	1.898,00
Einsatztakte für nicht abrechenbare Einsätze	316,00	5.285,00	1.619,00	1.619,00	8.839,00
Einsatztakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	0,00	354,00	57,00	57,00	468,00
Zwischensumme	316,00	6.751,00	2.056,00	2.082,00	11.205,00
Endsumme	24.922,00	84.464,00	32.931,00	33.353,00	175.670,00

Prognose 2017**Kosten und Erlöse**

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
Personalaufwendungen	0,00 €	1.642.228,31 €	687.330,14 €	0,00 €	2.329.558,45 €
Ergebnis der Verhandlungen mit den Krankenkassen: Verringerung Personalausfallfaktor von 5,31 auf 4,95	0,00 €	-111.337,51 €	-46.598,65 €	0,00 €	-157.936,16 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.131,94 €	2.129.129,50 €	193.563,89 €	730.280,89 €	3.646.106,22 €
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	2.666,44 €	58.461,45 €	26.008,54 €	30.901,61 €	118.038,04 €
Aufwendungen aus Interner Leistungsbeziehung	0,00 €	115.293,00 €	48.616,24 €	0,00 €	163.909,24 €
Umlagekosten	387.936,57 €	1.710.595,56 €	432.344,73 €	90.742,74 €	2.621.619,60 €
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 €	-3.626,57 €	-1.336,10 €	0,00 €	-4.962,67 €
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten	983.734,95 €	5.544.228,01 €	1.341.214,00 €	851.925,24 €	8.721.102,20 €
Vorrträge nach § 6 (2) KAG aus [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorrträge nach § 6 (2) KAG aus [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorrträge nach § 6 (2) KAG aus [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ungeddeckte Kosten	983.734,95 €	5.544.228,01 €	1.341.214,00 €	851.925,24 €	8.721.102,20 €
 : Gesamtsumme der Einsatzakte für gebührenrelevante Einsätze plus Einsatzakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	 24.606,00	 78.067,00	 30.932,00	 31.328,00	 164.933,00
kostendeckende Taktgebühr	39,98 €	71,02 €	43,36 €	27,19 €	
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2017 - 31.12.2017)	29,00 €	77,00 €	41,00 €	31,00 €	
x Summe der Einsatzakte für gebührenrelevante Einsätze	24.562,00	75.625,00	30.289,00	30.652,00	161.128,00
Gebühr	712.298,00 €	5.823.125,00 €	1.241.849,00 €	950.212,00 €	8.727.484,00 €
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 €

Betriebsprognose 2017

	<i>KTW</i>	<i>RTW</i>	<i>NEF</i>	<i>Notarzt</i>	<i>Gesamt</i>
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2017 - 31.12.2017)	29,00 €	77,00 €	41,00 €	31,00 €	
x Summe der Einsatztakte für gebührenrelevanten Einsätze "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	44,00	975,00	205,00	212,00	1.436,00
Gebühr	1.276,00 €	75.075,00 €	8.405,00 €	6.572,00 €	91.328,00 €
festgelegte / festzulegende Taktgebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
x Summe der Einsatztakte für gebührenrelevanten Einsätze "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
kostendeckende Gebühr	39,98 €	71,02 €	43,36 €	27,19 €	
x Summe der Einsatztakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	0,00	354,00	57,00	57,00	468,00
Erstattung Gefahrenabwehr	0,00 €	25.141,08 €	2.471,52 €	1.549,83 €	29.162,43 €
kostendeckende Gebühr	39,98 €	71,02 €	43,36 €	27,19 €	
x Summe der Einsatztakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (städtischer Anteil)	0,00	1.113,00	381,00	407,00	1.901,00
Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	79.045,26 €	16.520,16 €	11.066,33 €	106.631,75 €
Kosten	983.734,95 €	5.544.228,01 €	1.341.214,00 €	851.925,24 €	8.721.102,20 €
+ Gebühr	712.298,00 €	5.823.125,00 €	1.241.849,00 €	950.212,00 €	8.727.484,00 €
+ Gebühr "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	1.276,00 €	75.075,00 €	8.405,00 €	6.572,00 €	91.328,00 €
+ Erstattung Gefahrenabwehr	0,00 €	25.141,08 €	2.471,52 €	1.549,83 €	29.162,43 €
+ Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	79.045,26 €	16.520,16 €	11.066,33 €	106.631,75 €
Erlöse	713.574,00 €	6.002.386,34 €	1.269.245,68 €	969.400,16 €	8.954.606,18 €
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	-270.160,95 €	458.158,33 €	-71.968,32 €	117.474,92 €	233.503,98 €
Kostendeckungsgrad in %	72,54	108,26	94,63	113,79	102,68
nachrichtlich: Gebühr pro Durchschnittseinsatz (5 Einsatztakte 01.01.2017 - 31.12.2017)	145,00 €	385,00 €	205,00 €	155,00 €	

Prognose 2018**Einsätze und Gebühr**

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
Einsatztakte (15 Minuten) für gebührenrelevante Einsätze					
Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze	24.606,00	76.600,00	30.494,00	30.864,00	162.564,00
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	1.113,00	381,00	407,00	1.901,00
Zwischensumme	24.606,00	77.713,00	30.875,00	31.271,00	164.465,00
Einsatztakte (15 Minuten) für nichtgebührenrelevante Einsätze					
Einsatztakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (50 %)	0,00	1.112,00	380,00	406,00	1.898,00
Einsatztakte für nicht abrechenbare Einsätze	316,00	5.285,00	1.619,00	1.619,00	8.839,00
Einsatztakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	0,00	354,00	57,00	57,00	468,00
Zwischensumme	316,00	6.751,00	2.056,00	2.082,00	11.205,00
Endsumme	24.922,00	84.464,00	32.931,00	33.353,00	175.670,00

Prognose 2018**Kosten und Erlöse**

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
Personalaufwendungen	0,00 €	1.685.387,50 €	705.725,19 €	0,00 €	2.391.112,69 €
Ergebnis der Verhandlungen mit den Krankenkassen: Verringerung Personalausfallfaktor von 5,31 auf 4,95	0,00 €	-114.263,56 €	-47.845,78 €	0,00 €	-162.109,34 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Erstattung an übrige Bereiche	483.604,57 €	2.001.481,96 €	0,00 €	741.235,10 €	3.226.321,63 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - restliche Kostenarten	118.424,36 €	159.584,48 €	196.467,36 €	0,00 €	474.476,20 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kalkulatorische Kosten	0,00 €	3.212,94 €	1.182,45 €	0,00 €	4.395,39 €
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.706,43 €	59.292,22 €	26.381,66 €	30.985,92 €	119.366,23 €
Aufwendungen aus Interner Leistungsbeziehung	0,00 €	118.404,51 €	49.948,67 €	0,00 €	168.353,18 €
Umlagekosten Fahrzeuge	162.120,28 €	424.559,95 €	126.927,32 €	9.295,22 €	722.902,77 €
Umlagekosten Zentrale Aufgaben / Verwaltung	24.791,17 €	256.764,35 €	39.502,21 €	39.502,21 €	360.559,94 €
Umlagekosten restliche Hilfskostenstellen	199.496,56 €	1.023.255,67 €	267.481,07 €	39.617,16 €	1.529.850,46 €
Auswirkung RDBP 2018 - 2021:					
ab 07/2018 - 100 % - Einrichtung 1,00 VZÄ gehobener Dienst "Organisation Beschaffung"	3.362,24 €	34.823,00 €	5.357,38 €	5.357,38 €	48.900,00 €
ab 01/2018 - 50 % - Einrichtung 1,00 VZÄ gehobener Dienst "Aus- und Fortbildungsplanung / -durchführung"	3.362,24 €	34.823,00 €	5.357,38 €	5.357,38 €	48.900,00 €
ab 07/2018 - 100 % - Einrichtung 1,00 VZÄ gehobener Dienst "Qualitätsmanagement / MDE / GPS-Ortung"	3.362,24 €	34.823,00 €	5.357,38 €	5.357,38 €	48.900,00 €
ab 01/2018 - 100 % - Einrichtung 0,25 VZÄ Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	1.974,32 €	20.448,25 €	3.145,89 €	3.145,89 €	28.714,35 €
ab 07/2018 - 100 % - Reduzierung Vorhaltung KTW Personal um 1.881,68 h/Jahr (also 940,84 h in 2018)	-84.349,78 €				-84.349,78 €
ab 07/2018 - 100 % - Reduzierung Vorhaltung KTW Fahrzeuge unverändert	0,00 €				0,00 €
ab 07/2018 - 100 % - Erhöhung Vorhaltung RTW Personal um 12.805,92 h/Jahr (also 6.402,96 h in 2018)		414.308,39 €			414.308,39 €
Ergebnis der Verhandlungen mit den Krankenkassen: Verringerung Personalausfallfaktor von 5,31 auf 4,95		-12.840,26 €			-12.840,26 €
ab 07/2018 - 100 % - Erhöhung Vorhaltung RTW Fahrzeuge um 3 RTW (also 1,5 RTW in 2018)		57.894,54 €			57.894,54 €
ab 07/2018 - 100 % - Erhöhung Vorhaltung LNA / OrgL Fahrzeug um 1 KdoW (also 0,5 KdoW in 2018)				4.647,61 €	4.647,61 €
ab 07/2018 - 100 % - Erhöhung Vorhaltung Pkw Logistik um 1 Kfz (also 0,5 Kfz in 2018)	319,56 €	3.309,69 €	509,18 €	509,18 €	4.647,61 €
ab 01/2019 - 100 % - Einrichtung Wache NEU Opladen		0,00 €			0,00 €
ab 01/2019 - 100 % - Verlagerung RTW aus Wache Kanalstraße in Wache NEU Opladen		0,00 €			0,00 €
ab 01/2020 - 100 % - Einrichtung Wache NEU Schiebusch		0,00 €			0,00 €
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 €	-3.680,77 €	-1.356,07 €	0,00 €	-5.036,84 €
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten	919.174,19 €	6.201.588,86 €	1.384.141,29 €	885.010,43 €	9.389.914,77 €
Vorrträge nach § 6 (2) KAG aus 2013 [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)] KTW RTW NEF ARZT	-124.867,04 €	248.138,65 €	8.650,77 €	-36.158,85 €	95.763,53 €
Vorrträge nach § 6 (2) KAG aus 2014 [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)] KTW RTW NEF ARZT	146.996,85 €	-501.145,57 €	51.539,89 €	59.530,86 €	-243.077,97 €
Vorrträge nach § 6 (2) KAG aus 2015 [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)] KTW RTW NEF ARZT	15.899,69 €	280.895,20 €	5.794,46 €	164.825,76 €	467.415,11 €
ungeddeckte Kosten	881.144,69 €	6.173.700,58 €	1.318.156,17 €	696.812,66 €	9.069.814,10 €
 : Gesamtsumme der Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze plus Einsatztakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	 24.606,00	 78.067,00	 30.932,00	 31.328,00	 164.933,00
kostendeckende Taktgebühr	35,81 €	79,08 €	42,61 €	22,24 €	

Gebührenbedarf 2018

	<i>KTW</i>	<i>RTW</i>	<i>NEF</i>	<i>Notarzt</i>	<i>Gesamt</i>
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2018 - 28.02.2018)	29,00 €	77,00 €	41,00 €	31,00 €	
x Summe der Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze	4.463,00	12.625,00	4.931,00	4.952,00	26.971,00
Gebühr	129.427,00 €	972.125,00 €	202.171,00 €	153.512,00 €	1.457.235,00 €
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.03.2018 - 31.12.2018)	35,00 €	79,00 €	42,00 €	22,00 €	
x Summe der Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze	20.099,00	63.000,00	25.358,00	25.700,00	134.157,00
Gebühr	703.465,00 €	4.977.000,00 €	1.065.036,00 €	565.400,00 €	7.310.901,00 €
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2018 - 28.02.2018)	29,00 €	77,00 €	41,00 €	31,00 €	
x Summe der Einsatztakte für gebührenrelevanten Einsätze "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	7,00	163,00	34,00	35,00	239,00
Gebühr	203,00 €	12.551,00 €	1.394,00 €	1.085,00 €	15.233,00 €
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.03.2018 - 31.12.2018)	35,00 €	79,00 €	42,00 €	22,00 €	
x Summe der Einsatztakte für gebührenrelevanten Einsätze "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	37,00	812,00	171,00	177,00	1.197,00
Gebühr	1.295,00 €	64.148,00 €	7.182,00 €	3.894,00 €	76.519,00 €
kostendeckende Gebühr	35,81 €	79,08 €	42,61 €	22,24 €	
x Summe der Einsatztakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	0,00	354,00	57,00	57,00	468,00
Erstattung Gefahrenabwehr	0,00 €	27.994,32 €	2.428,77 €	1.267,68 €	31.690,77 €
kostendeckende Gebühr	35,81 €	79,08 €	42,61 €	22,24 €	
x Summe der Einsatztakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (städtischer Anteil)	0,00	1.113,00	381,00	407,00	1.901,00
Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	88.016,04 €	16.234,41 €	9.051,68 €	113.302,13 €
Kosten	881.144,69 €	6.173.700,58 €	1.318.156,17 €	696.812,66 €	9.069.814,10 €
+ Gebühr	832.892,00 €	5.949.125,00 €	1.267.207,00 €	718.912,00 €	8.768.136,00 €
+ Gebühr "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	1.498,00 €	76.699,00 €	8.576,00 €	4.979,00 €	91.752,00 €
+ Erstattung Gefahrenabwehr	0,00 €	27.994,32 €	2.428,77 €	1.267,68 €	31.690,77 €
+ Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	88.016,04 €	16.234,41 €	9.051,68 €	113.302,13 €
Erlöse	834.390,00 €	6.141.834,36 €	1.294.446,18 €	734.210,36 €	9.004.880,90 €
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	-46.754,69 €	-31.866,22 €	-23.709,99 €	37.397,70 €	-64.933,20 €
Kostendeckungsgrad in %	94,69	99,48	98,20	105,37	99,28
nachrichtlich: Gebühr pro Durchschnittseinsatz (5 Einsatztakte 01.01.2018 - 28.02.2018)	145,00 €	385,00 €	205,00 €	155,00 €	
nachrichtlich: Gebühr pro Durchschnittseinsatz (5 Einsatztakte 01.03.2018 - 31.12.2018)	175,00 €	395,00 €	210,00 €	110,00 €	

Prognose 2019**Einsätze und Gebühr**

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
Einsatztakte (15 Minuten) für gebührenrelevante Einsätze					
Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze	24.606,00	76.600,00	30.494,00	30.864,00	162.564,00
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	1.113,00	381,00	407,00	1.901,00
Zwischensumme	24.606,00	77.713,00	30.875,00	31.271,00	164.465,00
Einsatztakte (15 Minuten) für nichtgebührenrelevante Einsätze					
Einsatztakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (50 %)	0,00	1.112,00	380,00	406,00	1.898,00
Einsatztakte für nicht abrechenbare Einsätze	316,00	5.285,00	1.619,00	1.619,00	8.839,00
Einsatztakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	0,00	354,00	57,00	57,00	468,00
Zwischensumme	316,00	6.751,00	2.056,00	2.082,00	11.205,00
Endsumme	24.922,00	84.464,00	32.931,00	33.353,00	175.670,00

Prognose 2019**Kosten und Erlöse**

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
Personalaufwendungen	0,00 €	1.710.668,31 €	716.311,07 €	0,00 €	2.426.979,38 €
Ergebnis der Verhandlungen mit den Krankenkassen: Verringerung Personalausfallfaktor von 5,31 auf 4,95	0,00 €	-115.977,51 €	-48.563,46 €	0,00 €	-164.540,97 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Erstattung an übrige Bereiche	490.858,64 €	2.031.504,19 €	0,00 €	752.353,63 €	3.274.716,46 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - restliche Kostenarten	120.200,73 €	161.978,25 €	199.414,37 €	0,00 €	481.593,35 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kalkulatorische Kosten	0,00 €	3.261,13 €	1.200,19 €	0,00 €	4.461,32 €
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.747,03 €	60.181,60 €	26.777,38 €	31.450,71 €	121.156,72 €
Aufwendungen aus Interner Leistungsbeziehung	0,00 €	120.180,58 €	50.697,90 €	0,00 €	170.878,48 €
Umlagekosten Fahrzeuge	164.552,08 €	430.928,35 €	128.831,23 €	9.434,65 €	733.746,31 €
Umlagekosten Zentrale Aufgaben / Verwaltung	25.163,04 €	260.615,82 €	40.094,74 €	40.094,74 €	365.968,34 €
Umlagekosten restliche Hilfskostenstellen	202.489,01 €	1.038.604,51 €	271.493,29 €	40.211,42 €	1.552.798,23 €
Auswirkung RDBP 2018 - 2021:					
ab 07/2018 - 100 % - Einrichtung 1,00 VZÄ gehobener Dienst "Organisation Beschaffung"	6.825,34 €	70.690,67 €	10.875,49 €	10.875,49 €	99.267,00 €
ab 01/2018 - 50 % - Einrichtung 1,00 VZÄ gehobener Dienst "Aus- und Fortbildungsplanung / -durchführung"	3.412,67 €	35.345,35 €	5.437,74 €	5.437,74 €	49.633,50 €
ab 07/2018 - 100 % - Einrichtung 1,00 VZÄ gehobener Dienst "Qualitätsmanagement / MDE / GPS-Ortung"	6.825,34 €	70.690,67 €	10.875,49 €	10.875,49 €	99.267,00 €
ab 01/2018 - 100 % - Einrichtung 0,25 VZÄ Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	2.003,94 €	20.754,99 €	3.193,07 €	3.193,07 €	29.145,07 €
ab 07/2018 - 100 % - Reduzierung Vorhaltung KTW Personal um 1.881,68 h/Jahr	-171.230,05 €				-171.230,05 €
ab 07/2018 - 100 % - Reduzierung Vorhaltung KTW Fahrzeuge unverändert	0,00 €				0,00 €
ab 07/2018 - 100 % - Erhöhung Vorhaltung RTW Personal um 12.805,92 h/Jahr		841.046,03 €			841.046,03 €
Ergebnis der Verhandlungen mit den Krankenkassen: Verringerung Personalausfallfaktor von 5,31 auf 4,95		-26.065,72 €			-26.065,72 €
ab 07/2018 - 100 % - Erhöhung Vorhaltung RTW Fahrzeuge um 3 RTW		117.525,91 €			117.525,91 €
ab 07/2018 - 100 % - Erhöhung Vorhaltung LNA / OrgL Fahrzeug um 1 KdoW				9.434,65 €	9.434,65 €
ab 07/2018 - 100 % - Erhöhung Vorhaltung Pkw Logistik um 1 Kfz	648,70 €	6.718,67 €	1.033,64 €	1.033,64 €	9.434,65 €
ab 01/2019 - 100 % - Einrichtung Wache NEU Opladen		91.000,00 €			91.000,00 €
ab 01/2019 - 100 % - Verlagerung RTW aus Wache Kanalstraße in Wache NEU Opladen		-5.539,45 €			-5.539,45 €
ab 01/2020 - 100 % - Einrichtung Wache NEU Schiebusch		0,00 €			0,00 €
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 €	-3.735,98 €	-1.376,41 €	0,00 €	-5.112,39 €
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten	854.496,47 €	6.920.376,37 €	1.416.295,73 €	914.395,23 €	10.105.563,80 €
Vorträge 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 €
Vorträge nach § 6 (2) KAG aus [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorträge nach § 6 (2) KAG aus [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ungedeckte Kosten	1.021.454,82 €	6.237.718,43 €	1.451.312,85 €	782.510,27 €	9.492.996,37 €
 : Gesamtsumme der Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze plus Einsatztakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	 24.606,00	 78.067,00	 30.932,00	 31.328,00	 164.933,00
kostendeckende Taktgebühr	41,51 €	79,90 €	46,92 €	24,98 €	

	<i>KTW</i>	<i>RTW</i>	<i>NEF</i>	<i>Notarzt</i>	<i>Gesamt</i>
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2019 - 31.12.2019)	41,00 €	79,00 €	46,00 €	24,00 €	
x Summe der Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze	24.562,00	75.625,00	30.289,00	30.652,00	161.128,00
Gebühr	1.007.042,00 €	5.974.375,00 €	1.393.294,00 €	735.648,00 €	9.110.359,00 €
festgelegte / festzulegende Taktgebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
x Summe der Einsatztakte für gebührenrelevante Einsätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2019 - 31.12.2019)	41,00 €	79,00 €	46,00 €	24,00 €	
x Summe der Einsatztakte für gebührenrelevanten Einsätze "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	44,00	975,00	205,00	212,00	1.436,00
Gebühr	1.804,00 €	77.025,00 €	9.430,00 €	5.088,00 €	93.347,00 €
festgelegte / festzulegende Taktgebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
x Summe der Einsatztakte für gebührenrelevanten Einsätze "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
kostendeckende Gebühr	41,51 €	79,90 €	46,92 €	24,98 €	
x Summe der Einsatztakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	0,00	354,00	57,00	57,00	468,00
Erstattung Gefahrenabwehr	0,00 €	28.284,60 €	2.674,44 €	1.423,86 €	32.382,90 €
kostendeckende Gebühr	41,51 €	79,90 €	46,92 €	24,98 €	
x Summe der Einsatztakte für dem Grunde nach abrechenbare Einsätze (städtischer Anteil)	0,00	1.113,00	381,00	407,00	1.901,00
Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	88.928,70 €	17.876,52 €	10.166,86 €	116.972,08 €
Kosten	1.021.454,82 €	6.237.718,43 €	1.451.312,85 €	782.510,27 €	9.492.996,37 €
+ Gebühr	1.007.042,00 €	5.974.375,00 €	1.393.294,00 €	735.648,00 €	9.110.359,00 €
+ Gebühr "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	1.804,00 €	77.025,00 €	9.430,00 €	5.088,00 €	93.347,00 €
+ Erstattung Gefahrenabwehr	0,00 €	28.284,60 €	2.674,44 €	1.423,86 €	32.382,90 €
+ Erstattung städtischer Anteil	0,00 €	88.928,70 €	17.876,52 €	10.166,86 €	116.972,08 €
Erlöse	1.008.846,00 €	6.168.613,30 €	1.423.274,96 €	752.326,72 €	9.353.060,98 €
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	-12.608,82 €	-69.105,13 €	-28.037,89 €	-30.183,55 €	-139.935,39 €
Kostendeckungsgrad in %	98,77	98,89	98,07	96,14	98,53
nachrichtlich: Gebühr pro Durchschnittseinsatz (5 Einsatztakte 01.01.2019 - 31.12.2019)	205,00 €	395,00 €	230,00 €	120,00 €	