

Analyse 2017

Ist 2017**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	169.088,00
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

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 €
Vorträge nach § 6 (2) KAG aus [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)]					
Vorträge nach § 6 (2) KAG aus [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)]					
Vorträge 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 Brandeinsatzbegleitfahrten	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 €	
<hr/>					
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 €

Analyse 2017

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2017 - 31.12.2017)	29,00 €	77,00 €	41,00 €	31,00 €	
x Summe der Einsatzakte für gebührenrelevanten Einsätze "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	21,00	352,00	53,00	70,00	496,00
Gebühr	609,00 €	27.104,00 €	2.173,00 €	2.170,00 €	32.056,00 €
festgelegte / festzulegende Taktgebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
x Summe der Einsatzakte 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 €
<hr/>					
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 €
<hr/>					
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 €
<hr/>					
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 €	1.025.263,00 €	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**

	KTW	RTW	NEF	Notararzt	Gesamt
Fehlbetrag bei gebührenrelevanten Einsätzen 01.01.2017 - 31.12.2017:					
kostendeckende Taktgebühr	40,08 €	68,10 €	40,46 €	25,11 €	
- festgelegte / festzulegende Taktgebühr	29,00 €	77,00 €	41,00 €	31,00 €	
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 Einsatzakte 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 €	68,10 €	40,46 €	25,11 €	
- festgelegte / festzulegende Taktgebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Fehlbetrag (-) Taktgebühr / Überschuss (+) Taktgebühr	-40,08 €	-68,10 €	-40,46 €	-25,11 €	
Fehlbetrag (-) Taktgebühr / Überschuss (+) Taktgebühr	-40,08 €	-68,10 €	-40,46 €	-25,11 €	
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):	98,96 €	307,52 €	-92,82 €	42,41 €	356,07 €
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 €	68,10 €	40,46 €	25,11 €	
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 €	62.175,30 €	14.039,62 €	8.713,17 €	84.928,09 €
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) durch Vortrag aus Vorjahren (§ 6 II KAG NRW)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	169.088,00
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

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)				4.759,30 €	4.759,30 €
ab 07/2018 - 100 % - Erhöhung Vorhaltung Pkw Logistik um 1 Kfz (also 0,5 Kfz in 2018)	342,00 €	3.391,09 €	513,11 €	513,11 €	4.759,30 €
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 €	-3.275,59 €	-1.206,78 €	0,00 €	-4.482,37 €
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten	796.279,04 €	6.198.245,12 €	1.379.554,68 €	881.640,97 €	9.255.719,81 €
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 (+)] KTW RTW NEF ARZT					0,00 €
Vorträge 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 Einsatzakte für gebührenrelevante Einsätze plus Einsatzakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	20.976,00	81.784,00	33.045,00	33.523,00	169.328,00
kostendeckende Taktgebühr	45,92 €	67,44 €	42,81 €	22,37 €	

Prognose Analyse 2018

festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2018 - 28.02.2018)	29,00 €	77,00 €	41,00 €	31,00 €	
x Summe der Einsatzakte für gebührenrelevante Einsätze	4.041,00	10.658,00	5.751,00	5.723,00	26.173,00
Gebühr	117.189,00 €	820.666,00 €	235.791,00 €	177.413,00 €	1.351.059,00 €
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.03.2018 - 31.12.2018)	41,00 €	79,00 €	46,00 €	24,00 €	
x Summe der Einsatzakte für gebührenrelevante Einsätze	16.914,00	69.687,00	26.861,00	27.350,00	140.812,00
Gebühr	693.474,00 €	5.505.273,00 €	1.235.606,00 €	656.400,00 €	8.090.753,00 €

	<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 Einsatzakte für gebührenrelevanten Einsätze "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	0,00	72,00	8,00	8,00	88,00
Gebühr	0,00 €	5.544,00 €	328,00 €	248,00 €	6.120,00 €
festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.03.2018 - 31.12.2018)	41,00 €	79,00 €	46,00 €	24,00 €	
x Summe der Einsatzakte für gebührenrelevanten Einsätze "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	21,00	280,00	45,00	62,00	408,00
Gebühr	861,00 €	22.120,00 €	2.070,00 €	1.488,00 €	26.539,00 €

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 dem 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 €	27.664,00 €	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)	145,00 €	385,00 €	205,00 €	155,00 €	
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Gebühr pro Durchschnittseinsatz (5 Einsatzakte 01.03.2018 - 31.12.2018)	205,00 €	395,00 €	230,00 €	120,00 €	
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Prognose 2018**Fehlbeträge**

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
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 Einsatzakte 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 €	49.458,53 €	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 Einsatzakte 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):	-19,47 €	-74,22 €	84,65 €	153,50 €	144,46 €
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 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 €	61.572,72 €	14.855,07 €	7.762,39 €	84.190,18 €
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) durch Vortrag aus Vorjahren (§ 6 II KAG NRW)	-166.958,35 €	682.657,94 €	-35.017,12 €	131.884,96 €	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	169.088,00
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 €	21.581,66 €
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	738.694,46 €	6.750.260,94 €	1.401.337,63 €	899.304,07 €	9.789.597,08 €
Vorträge nach § 6 (2) KAG aus 2017 [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)] KTW RTW NEF ARZT	-232.315,12 €	718.510,82 €	17.546,28 €	195.254,68 €	698.996,66 €
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	971.009,58 €	6.031.750,12 €	1.383.791,35 €	704.049,39 €	9.090.600,44 €
: Gesamtsumme der Einsatzakte für gebührenrelevante Einsätze plus Einsatzakte für Brandeinsatzbegleitfahrern	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 €	

Prognose Analyse 2019

festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2019 - 31.12.2019)	41,00 €	79,00 €	46,00 €	24,00 €	
x Summe der Einsatzakte für gebührenrelevante Einsätze	20.955,00	80.345,00	32.612,00	33.073,00	166.985,00
Gebühr	859.155,00 €	6.347.255,00 €	1.500.152,00 €	793.752,00 €	9.500.314,00 €
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 (01.01.2019 - 31.12.2019)	41,00 €	79,00 €	46,00 €	24,00 €	
x Summe der Einsatzakte für gebührenrelevante Einsätze "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	21,00	352,00	53,00	70,00	496,00
Gebühr	861,00 €	27.808,00 €	2.438,00 €	1.680,00 €	32.787,00 €
festgelegte / festzulegende Taktgebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
x Summe der Einsatzakte 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	46,29 €	73,75 €	41,88 €	21,00 €	
x Summe der Einsatzakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	0,00	174,00	33,00	33,00	240,00
Erstattung Gefahrenabwehr	0,00 €	12.832,50 €	1.382,04 €	693,00 €	14.907,54 €
kostendeckende Gebühr	46,29 €	73,75 €	41,88 €	21,00 €	
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 €	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**

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
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	32.865,00	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):	-30,54 €	-180,12 €	133,25 €	-66,39 €	-143,80 €
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	169.088,00
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

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 €	21.581,66 €
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 €	310,61 €	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	738.318,50 €	6.890.663,46 €	1.481.855,51 €	916.296,10 €	10.011.516,15 €
Vorträge nach § 6 (2) KAG aus 2017 [Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)] KTW RTW NEF ARZT	-232.315,12 €	718.510,82 €	17.546,28 €	195.254,68 €	698.996,66 €
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	970.633,62 €	6.172.152,64 €	1.464.309,23 €	721.041,42 €	9.328.136,90 €
: Gesamtsumme der Einsatzakte für gebührenrelevante Einsätze plus Einsatzakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	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 €	

2022 Gebührenkalkulation

festgelegte / festzulegende Taktgebühr (01.01.2019 - 31.12.2019)	45,00 €	76,00 €	44,00 €	23,00 €	
x Summe der Einsatzakte für gebührenrelevante Einsätze	20.955,00	80.345,00	32.612,00	33.073,00	166.985,00
Gebühr	942.975,00 €	6.106.220,00 €	1.434.928,00 €	760.679,00 €	9.244.802,00 €
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 (01.01.2019 - 31.12.2019)	45,00 €	76,00 €	44,00 €	23,00 €	
x Summe der Einsatzakte für gebührenrelevante Einsätze "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	21,00	352,00	53,00	70,00	496,00
Gebühr	945,00 €	26.752,00 €	2.332,00 €	1.610,00 €	31.639,00 €
festgelegte / festzulegende Taktgebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
x Summe der Einsatzakte 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	46,27 €	75,47 €	44,31 €	21,51 €	
x Summe der Einsatzakte für Brandeinsatzbegleitfahrten	0,00	174,00	33,00	33,00	240,00
Erstattung Gefahrenabwehr	0,00 €	13.131,78 €	1.462,23 €	709,83 €	15.303,84 €
kostendeckende Gebühr	46,27 €	75,47 €	44,31 €	21,51 €	
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 €	68.904,11 €	15.375,57 €	7.463,97 €	91.743,65 €
Kosten	970.633,62 €	6.172.152,64 €	1.464.309,23 €	721.041,42 €	9.328.136,90 €
+ Gebühr	942.975,00 €	6.106.220,00 €	1.434.928,00 €	760.679,00 €	9.244.802,00 €
+ Gebühr "Asylbewerber im lfd. Bezug des FB 50"	945,00 €	26.752,00 €	2.332,00 €	1.610,00 €	31.639,00 €
+ Erstattung Gefahrenabwehr	0,00 €	13.131,78 €	1.462,23 €	709,83 €	15.303,84 €
+ Erstattung städtischer Anteil	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)	225,00 €	380,00 €	220,00 €	115,00 €	
Gebühr pro Durchschnittseinsatz					

Gebührenkalkulation 2022**Fehlbeträge**

	KTW	RTW	NEF	Notarzt	Gesamt
Fehlbetrag bei gebührenrelevanten Einsätzen 01.01.2019 - 31.12.2019:					
kostendeckende Taktgebühr	46,27 €	75,47 €	44,31 €	21,51 €	
- festgelegte / festzulegende Taktgebühr	45,00 €	76,00 €	44,00 €	23,00 €	
Fehlbetrag (-) Taktgebühr / Überschuss (+) Taktgebühr	-1,27 €	0,53 €	-0,31 €	1,49 €	
Fehlbetrag (-) Taktgebühr / Überschuss (+) Taktgebühr	-1,27 €	0,53 €	-0,31 €	1,49 €	
x Summe der Einsätze 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	46,27 €	75,47 €	44,31 €	21,51 €	
- festgelegte / festzulegende Taktgebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Fehlbetrag (-) Taktgebühr / Überschuss (+) Taktgebühr	-46,27 €	-75,47 €	-44,31 €	-21,51 €	
Fehlbetrag (-) Taktgebühr / Überschuss (+) Taktgebühr	-46,27 €	-75,47 €	-44,31 €	-21,51 €	
x Summe der Einsätze 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):	-74,10 €	85,84 €	-85,28 €	38,31 €	-35,22 €
Summe Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Ausweis Analyse:	-26.713,62 €	42.855,25 €	-10.211,43 €	49.421,38 €	55.351,59 €