

I. Gebührenbedarfskalkulation

Bezeichnung	€	Hauptkostenstellen			Summe Vorjahr	Diff
		KT	RE	NEF		
Aufwendungen	7.683.235	719.130	5.693.930	1.270.175	6.759.930	923.305
Personalkosten	5.836.570	476.080	4.712.360	648.130	5.009.820	826.750
Personalkosten operativ	5.499.720	442.120	4.446.520	611.080	4.705.500	
Personalkosten admin.	336.850	33.960	265.840	37.050	304.320	
Sach- und Dienstleistungskosten	1.309.405	162.340	583.130	563.935	1.169.800	139.605
Unterhaltung von beweglichem u. unbewegl. Vermögen/ Bewirtschaftung v. unbewegl. Vermögen	333.000	83.830	211.790	37.380	265.000	68.000
zentraler Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	74.700	19.490	47.630	7.580	63.900	
Unterhaltung von Fahrzeugen	194.300	50.690	123.900	19.710	144.100	
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	64.000	13.650	40.260	10.090	57.000	
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	404.400	72.470	282.170	49.760	398.200	6.200
Kosten des RettD, die in Bergkamen und Bönen verursacht werden	103.000	8.280	83.280	11.440	104.800	
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130.000	27.730	81.780	20.490	130.000	
Gebäude- und Grundstücksbewirt. (ohne Bergkamen und Bönen)	125.700	32.790	80.160	12.750	112.000	
Anteilige Sachkosten der Personalko. für Querschnittsbereiche	45.700	3.670	36.950	5.080	51.400	
Erstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	572.005	6.040	89.170	476.795	506.100	65.905
Erstattungen an Gemeinden (Kreis Unna) (nur Notärzte)	470.905	0	0	470.905	415.000	
Erstatt. an verb. Unternehmen, Beteiligungen + Sonderverm. (K4)	16.000	4.170	10.200	1.630	16.000	
Erstatt. an Andere (DRK Bönen, DRK Kamen, Bayer Schering Pharma A	85.000	1.860	78.890	4.250	75.000	
Materialentnahmen aus städtischem Lager	100	10	80	10	100	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	500	-500
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	500	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	139.860	12.910	111.080	15.870	166.610	-26.750
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.000	6.030	60.640	8.330	105.300	-30.300
Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	53.000	4.260	42.850	5.890	58.000	
Aus- und Fortbildungskosten	22.000	1.770	17.790	2.440	47.300	
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	53.560	4.300	43.300	5.960	51.360	2.200
Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten und Pflichten (GEZ)	260	20	210	30	260	
Beitrag zu den Kosten der Datenverarbeitung	53.300	4.280	43.090	5.930	51.100	
Geschäftsaufwendungen	3.600	940	2.300	360	2.500	1.100
Geschäftsaufwendungen für Navigationsgeräte in RettD-Fz	3.600	940	2.300	360	2.500	
Versicherungen, Wertveränderungen bei Vermögensschäden	3.200	680	2.010	510	2.950	250
Versicherungsbeiträge u. ä.	3.200	680	2.010	510	2.950	
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	960	2.830	710	4.500	0
Aufwendungen für Schadensfälle	4.500	960	2.830	710	4.500	
Kalkulatorische Kosten	397.400	67.800	287.360	42.240	413.700	-16.300
Abschreibungen	341.700	58.300	247.080	36.320	313.100	
Zinsen	55.700	9.500	40.280	5.920	100.600	
Erträge	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattung für Zivildienstleistende	0	0	0	0	0	
Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	
Gebührenbedarf und Trägeranteil						
Kosten des Rettungsdienstes (Punkt 1)	7.683.235	719.130	5.693.930	1.270.175		
/. Summe Nebenerlöse (Punkt 2)	0	0	0	0		
= verbleibende Kosten	7.683.235	719.130	5.693.930	1.270.175		
/. var. Ko. für die Begleitung von Feuerwehreinsätzen (II.)	0	0	0	0		
= Gebührenbedarf I	7.683.235	719.130	5.693.930	1.270.175		
/. Überdeckung bzw. Unterdeckung aus Betriebsabrechn.	50.784	1.532	19.218	30.035		
= Gebührenbedarf II	7.632.451	717.598	5.674.712	1.240.140		
Gebührenerlöse bei aktuellem Tarif, gerundet	6.857.160	596.520	5.187.060	1.073.580		
Deckung	-775.291	-121.078	-487.652	-166.560		
Deckung in %	89,8	83,1	91,4	86,6		
Abweichung in %	-10,2	-16,9	-8,6	-13,4		
Gebührenerlöse künftiger Tarif, gerundet	7.632.290	717.460	5.674.570	1.240.260		
Deckung	-161	-138	-142	120		
Deckung in %	100,0	100,0	100,0	100,0		
Abweichung in %	-0,0	-0,0	-0,0	0,0		

Prognose der Einsatzzahlen ohne Fehleinsätze für das kommende Jahr

KTW	RTW	NEF
2.820	8.090	2.610

II. Neukalkulation der Hauptgebühren:

	KTW	RTW	NEF	Summe
1. Gebührenbedarf €	717.598	5.674.712	1.240.140	7.632.451
2. Gebührenbedarf einschl. #BEZUG! %, gerundet Forderungsausfall v.	719.750	5.691.740	1.243.860	7.655.350
3. Berechnung der Einnahmen aus Nebengebühren - Für Einsätze außerhalb des Rettungsdienstbereiches: -- Gebührensatz (€ / km) -- Maßstabseinheiten (km) -- Einnahmen (€)	3,30 24.000 79.200	3,30 65.800 217.140	7,70 19.600 150.920	447.260
Summe Einnahmen aus Nebengebühren in €	79.200	217.140	150.920	447.260
4. Restlicher Gebührenbedarf, der aus Einnahmen der Hauptgebühr zu decken ist	640.550	5.474.600	1.092.940	7.208.090
5. Anzahl der Einsätze	2.820	8.090	2.610	13.520
6. Gebührensatz der Hauptgebühr (€/Einsatz)	227,10	676,70	418,80	

III. Gesamte Gebührenerlöse nach Leistungsarten*:

Leistungsart	Einsätze, netto	Gebührensatz	Summe €
Grundgebühr KT	2.820	227,10	638.501
Grundgebühr RE	8.090	676,70	5.458.079
Grundgebühr NAE	2.610	418,80	1.089.789
Summe			7.186.369
	km	Gebührensatz	Summe €
KTW: gefahrene km außerhalb	24.000	3,30	78.962
RTW: gefahrene km außerhalb	65.800	3,30	216.489
NAE: gefahrene km außerhalb	19.600	7,70	150.467
Summe			445.918
Gesamtsumme Gebührenerlöse in € nach Leistungsarten			7.632.287

* Es wurden 0,3 % Forderungsausfall gem. BAB 2017 berücksichtigt!