

I. Gebührenbedarfskalkulation

Bezeichnung	€	Hauptkostenstellen			Summe Vorjahr	Diff
		KT	RE	NEF		
Aufwendungen	10.405.967	435.960	8.469.880	1.500.127	10.359.082	46.885
Personalkosten	6.220.491	351.150	5.263.240	606.101	6.815.490	-594.999
Personalkosten operativ	5.838.351	329.580	4.939.900	568.871	6.443.490	
Personalkosten admin.	382.140	21.570	323.340	37.230	372.000	
Sach- und Dienstleistungskosten	3.045.500	47.260	2.170.000	828.240	2.338.600	706.900
Unterhaltung von beweglichem u. unbewegl. Vermögen/ Bewirtschaftung v. unbewegl. Vermögen	344.000	20.030	279.790	44.180	374.300	-30.300
zentraler Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	41.600	2.350	35.200	4.050	29.500	
Unterhaltung von Fahrzeugen	206.300	11.650	174.550	20.100	249.100	
Unterhaltung/Bewirtschaftung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	96.100	6.030	70.040	20.030	95.700	
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	425.800	25.060	341.500	59.240	469.200	-43.400
Kosten des RettD, die in Bergkamen und Bönen verursacht werden	109.800	6.200	92.900	10.700	104.600	
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	160.000	10.050	116.610	33.340	160.000	
Gebäude- und Grundstücksbewirt. (ohne Bergkamen und Bönen)	100.900	5.700	85.370	9.830	150.000	
Anteilige Sachkosten der Personalko. für Querschnittsbereiche	55.100	3.110	46.620	5.370	54.600	
Erstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.700	2.170	48.710	724.820	745.100	30.600
Erstattungen an Gemeinden (Kreis Unna) (nur Notärzte)	720.000	0	0	720.000	667.000	
Erstatt. an verb. Unternehmen, Beteiligungen + Sonderverm. (K4)	15.600	880	13.200	1.520	15.000	
Erstatt. an Andere (DRK Bönen, DRK Kamen, Bayer Schering Pharma AG)	40.000	1.280	35.440	3.280	63.000	
Materialentnahmen aus städtischem Lager	100	10	70	20	100	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500.000	0	1.500.000	0	750.000	750.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500.000	0	1.500.000	0	750.000	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	722.431	13.980	683.350	25.101	849.404	-126.973
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	589.583	6.420	572.090	11.073	742.144	-152.562
Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	90.000	5.080	76.150	8.770	60.000	
Aus- und Fortbildungskosten	499.583	1.340	495.940	2.303	682.144	
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	119.249	6.730	100.890	11.629	93.960	25.289
Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten und Pflichten (GEZ)	260	10	220	30	260	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.600	3.420	51.270	5.910	38.000	
Beitrag zu den Kosten der Datenverarbeitung	58.389	3.300	49.400	5.689	55.700	
Geschäftsaufwendungen	3.900	220	3.300	380	3.600	300
Geschäftsaufwendungen für Navigationsgeräte in RettD-Fz	3.900	220	3.300	380	3.600	
Versicherungen, Wertveränderungen bei Vermögensschäden	5.200	330	3.790	1.080	5.200	0
Versicherungsbeiträge u. ä.	5.200	330	3.790	1.080	5.200	
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	280	3.280	940	4.500	0
Aufwendungen für Schadensfälle	4.500	280	3.280	940	4.500	
Kalkulatorische Kosten	417.545	23.570	353.290	40.685	355.588	61.957
Abschreibungen	362.631	20.470	306.830	35.331	304.028	
Zinsen	54.914	3.100	46.460	5.354	51.560	
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)	10.405.967	435.960	8.469.880	1.500.127		
./. Summe Nebenerlöse (Punkt 2)	0	0	0	0		
= verbleibende Kosten	10.405.967	435.960	8.469.880	1.500.127		
./. var. Ko. für die Begleitung von Feuerwehreinsätzen (II.)	0	0	0	0		
= Gebührenbedarf I	10.405.967	435.960	8.469.880	1.500.127		
./. Überdeckung bzw. Unterdeckung aus Betriebsabrechn.	-1.064.641	0	-851.713	-212.928		
= Gebührenbedarf II	11.470.608	435.960	9.321.593	1.713.055		
Gebührenerlöse bei aktuellem Tarif, gerundet	10.531.810	509.370	8.552.960	1.469.480		
Deckung	-938.798	73.410	-768.633	-243.575		
Deckung in %	91,8	116,8	91,8	85,8		
Abweichung in %	-8,2	16,8	-8,2	-14,2		
Gebührenerlöse künftiger Tarif, gerundet	11.433.590	430.900	9.292.440	1.710.250		
Deckung	-37.018	-5.060	-29.153	-2.805		
Deckung in %	99,7	98,8	99,7	99,8		
Abweichung in %	-0,3	-1,2	-0,3	-0,2		

Prognose der Einsatzzahlen ohne Fehleinsätze für das kommende Jahr

KTW
1.200

RTW
9.300

NEF
2.550

II. Neukalkulation der Hauptgebühren:

	KTW	RTW	NEF	Summe
1. Gebührenbedarf €	435.960	9.321.593	1.713.055	11.470.608
2. Gebührenbedarf einschl. Forderungsausfall v. 0,3 %, gerundet	437.270	9.349.560	1.718.190	11.505.020
3. Berechnung der Einnahmen aus Nebengebühren				
- Für Einsätze außerhalb des Rettungsdienstbereiches:				
-- Gebührensatz (€ / km)	10,40	10,40	11,20	
-- Maßstabseinheiten (km)	13.100	78.300	20.100	
-- Einnahmen (€)	136.240	814.320	225.120	1.175.680
Summe Einnahmen aus Nebengebühren in €	136.240	814.320	225.120	1.175.680
4. Restlicher Gebührenbedarf, der aus Einnahmen der Hauptgebühr zu decken ist	301.030	8.535.240	1.493.070	10.329.340
5. Anzahl der Einsätze	1.200	9.300	2.550	13.050
6. Gebührensatz der Hauptgebühr (€/Einsatz)	250,90	917,80	585,50	

III. Gesamte Gebührenerlöse nach Leistungsarten*:

Leistungsart	Einsätze, netto	Gebührensatz	Summe €
Grundgebühr KT	1.200	251,00	300.296
Grundgebühr RE	9.300	918,00	8.511.788
Grundgebühr NAE	2.550	586,00	1.489.817
Summe			10.301.901
	km	Gebührensatz	Summe €
KTW: gefahrene km außerhalb	13.100	10,00	130.607
RTW: gefahrene km außerhalb	78.300	10,00	780.651
NAE: gefahrene km außerhalb	20.100	11,00	220.437
Summe			1.131.695
Gesamtsumme Gebührenerlöse in € nach Leistungsarten			11.433.596

* Es wurden 0,3 % Forderungsausfall gem. BAB 2020 berücksichtigt!