

I. Gebührenbedarfskalkulation

Bezeichnung	€	Hauptkostenstellen			Summe Vorjahr	Diff
		KT	RE	NEF		
Aufwendungen	11.632.734	95.850	9.819.610	1.717.274	10.405.967	1.226.767
Personalkosten	7.076.532	72.320	6.305.170	699.042	6.220.491	856.041
Personalkosten operativ	6.667.812	68.140	5.941.010	658.662	5.838.351	
Personalkosten admin.	408.720	4.180	364.160	40.380	382.140	
Sach- und Dienstleistungskosten	3.367.100	15.090	2.415.530	936.480	3.045.500	321.600
Unterhaltung von beweglichem u. unbewegl. Vermögen/ Bewirtschaftung v. unbewegl. Vermögen	461.300	6.120	397.250	57.930	344.000	117.300
zentraler Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	78.400	800	69.850	7.750	41.600	
Unterhaltung von Fahrzeugen	278.400	2.840	248.050	27.510	206.300	
Unterhaltung/Bewirtschaftung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	104.500	2.480	79.350	22.670	96.100	
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	520.200	7.480	442.430	70.290	425.800	94.400
Kosten des RettD, die in Bergkamen und Bönen verursacht werden	122.300	1.250	108.970	12.080	109.800	
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	160.000	3.800	121.500	34.700	160.000	
Gebäude- und Grundstücksbewirt. (ohne Bergkamen und Bönen)	178.400	1.820	158.950	17.630	100.900	
Anteilige Sachkosten der Personalko. für Querschnittsbereiche	59.500	610	53.010	5.880	55.100	
Erstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	860.600	1.490	50.850	808.260	775.700	84.900
Erstattungen an Gemeinden (Kreis Unna) (nur Notärzte)	800.000	0	0	800.000	720.000	
Erstatt. an verb. Unternehmen, Beteiligungen + Sonderverm. (K4)	15.600	160	13.900	1.540	15.600	
Erstatt. an Andere (DRK Bönen, DRK Kamen, Bayer Schering Pharma AG)	45.000	1.330	36.950	6.720	40.000	
Materialentnahmen aus städtischem Lager	0	0	0	0	100	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.525.000	0	1.525.000	0	1.500.000	25.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.525.000	0	1.525.000	0	1.500.000	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	645.291	2.890	614.380	28.021	722.431	-77.140
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	516.299	1.450	500.720	14.129	589.583	-73.283
Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	90.000	920	80.190	8.890	90.000	
Aus- und Fortbildungskosten	426.299	530	420.530	5.239	499.583	
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	114.091	1.160	101.660	11.271	119.249	-5.157
Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten und Pflichten (GEZ)	260	0	230	30	260	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	86.000	880	76.630	8.490	60.600	
Beitrag zu den Kosten der Datenverarbeitung	27.831	280	24.800	2.751	58.389	
Geschäftsaufwendungen	5.200	50	4.630	520	3.900	1.300
Geschäftsaufwendungen für Navigationsgeräte in RettD-Fz	5.200	50	4.630	520	3.900	
Versicherungen, Wertveränderungen bei Vermögensschäden	5.200	120	3.950	1.130	5.200	0
Versicherungsbeiträge u. ä.	5.200	120	3.950	1.130	5.200	
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	110	3.420	970	4.500	0
Aufwendungen für Schadensfälle	4.500	110	3.420	970	4.500	
Kalkulatorische Kosten	543.811	5.550	484.530	53.731	417.545	126.266
Abschreibungen	502.373	5.130	447.610	49.633	362.631	
Zinsen	41.438	420	36.920	4.098	54.914	
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)	11.632.734	95.850	9.819.610	1.717.274		
./ Summe Nebenerlöse (Punkt 2)	0	0	0	0		
= verbleibende Kosten	11.632.734	95.850	9.819.610	1.717.274		
./ var. Ko. für die Begleitung von Feuerwehreinsätzen (II.)	0	0	0	0		
= Gebührenbedarf I	11.632.734	95.850	9.819.610	1.717.274		
./ Überdeckung bzw. Unterdeckung aus Betriebsabrechn.	0	0	0	0		
= Gebührenbedarf II	11.632.734	95.850	9.819.610	1.717.274		
Gebührenerlöse bei aktuellem Tarif, gerundet	11.542.050	101.330	9.799.580	1.641.140		
Deckung	-90.684	5.480	-20.030	-76.134		
Deckung in %	99,2	105,7	99,8	95,6		
Abweichung in %	-0,8	5,7	-0,2	-4,4		
Gebührenerlöse künftiger Tarif, gerundet	11.632.140	95.930	9.816.880	1.719.330		
Deckung	-594	80	-2.730	2.056		
Deckung in %	99,99	100,08	99,97	100,12		
Abweichung in %	-0,0	0,1	-0,0	0,1		

Prognose der Einsatzzahlen ohne Fehleinsätze für das kommende Jahr

KTW	RTW	NEF
290	9.780	2.500

II. Neukalkulation der Hauptgebühren:

	KTW	RTW	NEF	Summe
1. Gebührenbedarf €	95.850	9.819.610	1.717.274	11.632.734
2. Gebührenbedarf einschl. Forderungsausfall v. 0,3 %, gerundet	96.140	9.849.070	1.722.430	11.667.640
3. Berechnung der Einnahmen aus Nebengebühren				
- Für Einsätze außerhalb des Rettungsdienstbereiches:				
-- Gebührensatz (€ / km)	11,00	11,00	12,90	
-- Maßstabseinheiten (km)	3.000	82.500	19.000	
-- Einnahmen (€)	33.000	907.500	245.100	1.185.600
Summe Einnahmen aus Nebengebühren in €	33.000	907.500	245.100	1.185.600
4. Restlicher Gebührenbedarf, der aus Einnahmen der Hauptgebühr zu decken ist	63.140	8.941.570	1.477.330	10.482.040
5. Anzahl der Einsätze	290	9.780	2.500	12.570
6. Gebührensatz der Hauptgebühr (€/Einsatz)	217,70	914,30	590,90	

III. Gesamte Gebührenerlöse nach Leistungsarten*:

Leistungsart	Einsätze, netto	Gebührensatz	Summe €
Grundgebühr KT	290	218,00	63.030
Grundgebühr RE	9.780	914,00	8.912.103
Grundgebühr NAE	2.500	591,00	1.473.068
Summe			10.448.201
	km	Gebührensatz	Summe €
KTW: gefahrene km außerhalb	3.000	11,00	32.901
RTW: gefahrene km außerhalb	82.500	11,00	904.778
NAE: gefahrene km außerhalb	19.000	13,00	246.259
Summe			1.183.938
Gesamtsumme Gebührenerlöse in € nach Leistungsarten			11.632.139

* Es wurden 0,3 % Forderungsausfall gem. BAB 2021 berücksichtigt!

Gebührensätze im Rettungsdienst	Gebührensatz alt	Gebührensatz neu	Abweichung
Einsatz			
- Krankentransporteinsatz	251,00 €	218,00 €	33,00 €
- Rettungseinsatz	918,00 €	914,00 €	4,00 €
- Notarzteinsatz	586,00 €	591,00 €	5,00 €
außerhalb des Rettungsdienstbereiches zusätzlich			
- Krankentransport-/Rettungseinsatz pro gef. km	10,00 €	11,00 €	1,00 €
- Notarzteinsatz pro gefahrene km	11,00 €	13,00 €	2,00 €