

I. Gebührenbedarfskalkulation

Bezeichnung	€	Hauptkostenstellen			Summe Vorjahr	Diff
		KT	RE	NEF		
Aufwendungen	12.904.413	41.160	11.000.270	1.862.983	11.632.734	1.271.679
Personalkosten	8.762.719	28.270	7.928.880	805.569	7.076.532	1.686.187
Personalkosten operativ	8.317.169	26.830	7.525.730	764.609	6.667.812	
Personalkosten admin.	445.550	1.440	403.150	40.960	408.720	
Sach- und Dienstleistungskosten	2.922.827	8.810	1.969.780	944.237	3.367.100	-444.273
Unterhaltung von beweglichem u. unbewegl. Vermögen/ Bewirtschaftung v. unbewegl. Vermögen	623.200	4.850	536.250	82.100	461.300	161.900
zentraler Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	118.900	380	107.590	10.930	78.400	
Unterhaltung von Fahrzeugen	272.300	880	246.390	25.030	278.400	
Unterhaltung/Bewirtschaftung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	232.000	3.590	182.270	46.140	104.500	
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	416.027	3.910	351.410	60.707	520.200	-104.173
Kosten des RettD, die in Bergkamen und Bönen verursacht werden	125.800	410	113.830	11.560	122.300	
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	210.000	3.250	164.990	41.760	160.000	
Gebäude- und Grundstücksbewirt. (ohne Bergkamen und Bönen)	17.000	50	15.380	1.570	178.400	
Anteilige Sachkosten der Personalko. für Querschnittsbereiche	63.227	200	57.210	5.817	59.500	
Erstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	860.600	50	59.120	801.430	860.600	0
Erstattungen an Gemeinden (Kreis Unna) (nur Notärzte)	800.000	0	0	800.000	800.000	
Erstatt. an verb. Unternehmen, Beteiligungen + Sonderverm. (K4)	15.600	50	14.120	1.430	15.600	
Erstatt. an Andere (DRK Bönen, DRK Kamen, Bayer Schering Pharma AG)	45.000	0	45.000	0	45.000	
Materialentnahmen aus städtischem Lager	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.023.000	0	1.023.000	0	1.525.000	-502.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.023.000	0	1.023.000	0	1.525.000	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	719.171	2.460	649.460	67.251	645.291	73.880
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	581.367	1.880	526.040	53.447	516.299	65.067
Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	135.000	440	122.150	12.410	90.000	
Aus- und Fortbildungskosten	446.367	1.440	403.890	41.037	426.299	
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	118.304	380	107.050	10.874	114.091	4.213
Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten und Pflichten (GEZ)	260	0	240	20	260	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	98.000	320	88.670	9.010	86.000	
Beitrag zu den Kosten der Datenverarbeitung	20.044	60	18.140	1.844	27.831	
Geschäftsaufwendungen	8.800	30	7.960	810	5.200	3.600
Geschäftsaufwendungen für Navigationsgeräte in RettD-Fz	8.800	30	7.960	810	5.200	
Versicherungen, Wertveränderungen bei Vermögensschäden	5.200	80	4.090	1.030	5.200	0
Versicherungsbeiträge u. ä.	5.200	80	4.090	1.030	5.200	
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	90	4.320	1.090	4.500	1.000
Aufwendungen für Schadensfälle	5.500	90	4.320	1.090	4.500	
Kalkulatorische Kosten	499.696	1.620	452.150	45.926	543.811	-44.115
Abschreibungen	445.432	1.440	403.050	40.942	502.373	
Zinsen	54.264	180	49.100	4.984	41.438	
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)	12.904.413	41.160	11.000.270	1.862.983		
./. Summe Nebenerlöse (Punkt 2)	0	0	0	0		
= verbleibende Kosten	12.904.413	41.160	11.000.270	1.862.983		
./. var. Ko. für die Begleitung von Feuerwehreinsätzen (II.)	0	0	0	0		
= Gebührenbedarf I	12.904.413	41.160	11.000.270	1.862.983		
./. Überdeckung bzw. Unterdeckung aus Betriebsabrechn.	0	0	0	0		
= Gebührenbedarf II	12.904.413	41.160	11.000.270	1.862.983		
Gebührenerlöse bei aktuellem Tarif, gerundet	11.605.070	73.070	9.933.110	1.598.890		
Deckung	-1.299.343	31.910	-1.067.160	-264.093		
Deckung in %	89,9	177,5	90,3	85,8		
Abweichung in %	-10,1	77,5	-9,7	-14,2		
Gebührenerlöse künftiger Tarif, gerundet	12.903.050	40.960	10.995.770	1.866.320		
Deckung	-1.363	-200	-4.500	3.337		
Deckung in %	99,99	99,51	99,96	100,18		
Abweichung in %	-0,0	-0,5	-0,0	0,2		

Prognose der Einsatzzahlen ohne Fehleinsätze für das kommende Jahr

KTW
140

RTW
9.980

NEF
2.380

II. Neukalkulation der Hauptgebühren:

	KTW	RTW	NEF	Summe
1. Gebührenbedarf €	41.160	11.000.270	1.862.983	12.904.413
2. Gebührenbedarf einschl. Forderungsausfall v. 0,3 %, gerundet	41.280	11.033.270	1.868.570	12.943.120
3. Berechnung der Einnahmen aus Nebengebühren - Für Einsätze außerhalb des Rettungsdienstbereiches: -- Gebührensatz (€ / km) 9,10 9,10 13,80 -- Maßstabseinheiten (km) 1.500 86.600 17.600 -- Einnahmen (€) 13.650 788.060 242.880	13.650	788.060	242.880	1.044.590
Summe Einnahmen aus Nebengebühren in €	13.650	788.060	242.880	1.044.590
4. Restlicher Gebührenbedarf, der aus Einnahmen der Hauptgebühr zu decken ist	27.630	10.245.210	1.625.690	11.898.530
5. Anzahl der Einsätze	140	9.980	2.380	12.500
6. Gebührensatz der Hauptgebühr (€/Einsatz)	197,40	1.026,60	683,10	

III. Gesamte Gebührenerlöse nach Leistungsarten*:

Leistungsart	Einsätze, netto	Gebührensatz	Summe €
Grundgebühr KT	140	197,00	27.497
Grundgebühr RE	9.980	1.027,00	10.218.712
Grundgebühr NAE	2.380	683,00	1.620.663
Summe			11.866.872
	km	Gebührensatz	Summe €
KTW: gefahrene km außerhalb	1.500	9,00	13.460
RTW: gefahrene km außerhalb	86.600	9,00	777.062
NAE: gefahrene km außerhalb	17.600	14,00	245.661
Summe			1.036.183
Gesamtsumme Gebührenerlöse in € nach Leistungsarten			12.903.055

* Es wurden 0,3 % Forderungsausfall gem. BAB 2022 berücksichtigt!

Gebührensätze im Rettungsdienst	Gebührensatz alt	Gebührensatz neu	Abweichung
Einsatz			
- Krankentransporteinsatz	218,00 €	197,00 €	21,00 €
- Rettungseinsatz	914,00 €	1.027,00 €	113,00 €
- Notarzteinsatz	591,00 €	683,00 €	92,00 €
außerhalb des Rettungsdienstbereiches zusätzlich			
- Krankentransport-/Rettungseinsatz pro gef. km	11,00 €	9,00 €	2,00 €
- Notarzteinsatz pro gefahrene km	12,00 €	14,00 €	2,00 €