

**I. Gebührenbedarfskalkulation**

Bezeichnung	€	Hauptkostenstellen		
		KTW	RTW	NEF
<b>Personalkosten</b>				
Beamte + tarifl. Besch. operativ	3.110.810	307.210	2.457.040	346.560
Beamte + tarifl. Besch. admin.	274.480	29.050	214.670	30.760
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>3.385.290</b>	<b>336.260</b>	<b>2.671.710</b>	<b>377.320</b>
<b>Sach- und Dienstleistungskosten</b>				
Sonstige Aufwendungen (Sachleistungen, Geschäftsaufwendungen)	310.440	56.020	210.640	43.780
Erstattungen an Gemeinden, private Unternehmen und andere	573.000	15.790	178.160	379.050
Gebäudeunterhaltung u. - bewirtschaftung (ohne Bergkamen und Bönen)	123.000	24.940	82.510	15.550
Anteilige Sachkosten der Personalko. für Querschnittsbereiche	116.100	11.490	91.730	12.880
<b>Summe Sach- und Dienstleistungskosten</b>	<b>1.122.540</b>	<b>108.240</b>	<b>563.040</b>	<b>451.260</b>
<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
Abschreibungen	296.900	44.780	216.860	35.260
Zinsen	70.100	10.570	51.200	8.330
<b>Summe Kalkulatorische Kosten</b>	<b>367.000</b>	<b>55.350</b>	<b>268.060</b>	<b>43.590</b>
Kosten des RettD, die in Bergkamen und Bönen verursacht werden und nicht in den Haushaltsplan der Stadt Kamen einfließen.	90.800	8.980	71.730	10.090
<b>Summe Gesamtkosten (Punkt 1)</b>	<b>4.965.630</b>	<b>508.830</b>	<b>3.574.540</b>	<b>882.260</b>
<b>Gebührenbedarf und Trägeranteil</b>				
= verbleibende Kosten	4.965.630	508.830	3.574.540	882.260
./. var. Ko. für die Begleitung von Feuerwehreinsätzen	21.880	60	17.710	4.110
<b>= Gebührenbedarf I</b>	<b>4.943.750</b>	<b>508.770</b>	<b>3.556.830</b>	<b>878.150</b>
./. Überdeckung bzw. Unterdeckung aus Betriebsabrechn.	-91.521	-7.829	-52.156	-31.536
<b>= Gebührenbedarf II</b>	<b>5.035.271</b>	<b>516.599</b>	<b>3.608.986</b>	<b>909.686</b>
<b>Gebührenerlöse bei aktuellem Tarif, gerundet</b>	<b>4.298.760</b>	<b>462.890</b>	<b>3.058.910</b>	<b>776.960</b>
Deckung	-736.511	-53.709	-550.076	-132.726
Deckung in %	85,4	89,6	84,8	85,4
Abweichung in %	-14,6	-10,4	-15,2	-14,6
<b>Gebührenerlöse künftiger Tarif (III.), gerundet</b>	<b>5.035.260</b>	<b>516.550</b>	<b>3.609.120</b>	<b>909.590</b>
Deckung	-11	-49	134	-96
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
2.500	6.390	3.080

**II. Neukalkulation der Hauptgebühren:**

	KTW	RTW	NEF	Summe
1. Gebührenbedarf €	516.599	3.608.986	909.686	909.686
2. Gebührenbedarf einschl. Forderungsausfall v. 0,3 %, gerundet	518.150	3.619.810	912.420	5.050.380
3. Berechnung der Einnahmen aus Nebengebühren				
- Für Einsätze außerhalb des Rettungsdienstbereiches:				
-- Gebührensatz (€ / km)	0,00	0,00	6,30	0,00
-- Maßstabseinheiten (km)	23.200	52.200	22.200	0
-- Einnahmen (€)	0	0	139.860	366.060
Summe Einnahmen aus Nebengebühren in €	69.600	156.600	139.860	366.060
4. Restlicher Gebührenbedarf, der aus Einnahmen der Hauptgebühr zu decken ist	448.550	3.463.210	772.560	4.684.320
5. Anzahl der Einsätze	2.500	6.390	3.080	11.970
6. Gebührensatz der Hauptgebühr (€/Einsatz)	179,40	542,00	250,80	0,00

**III. Gesamte Gebührenerlöse nach Leistungsarten\*:**

Leistungsart	Einsätze, netto	Gebührensatz	Summe €
Grundgebühr KTW	2.500	<b>179,40</b>	447.155
Grundgebühr RTW	6.390	<b>542,00</b>	3.452.990
Grundgebühr NEF	3.080	<b>250,80</b>	770.147
<b>Summe</b>			<b>4.670.292</b>
	km	Gebührensatz	Summe €
KTW: gefahrene km außerhalb	23.200	<b>3,00</b>	69.391
RTW: gefahrene km außerhalb	52.200	<b>3,00</b>	156.130
NEF: gefahrene km außerhalb	22.200	<b>6,30</b>	139.440
<b>Summe</b>			<b>364.961</b>
<b>Gesamtsumme Gebührenerlöse in € nach Leistungsarten</b>			<b>5.035.253</b>

\* Es wurden

0,3 % Forderungsausfall gem. BAB 2012 berücksichtigt!