

I. Gebührenbedarfskalkulation

Bezeichnung	€	Hauptkostenstellen		
		KT	RE	NEF
Kosten				
Personalkosten				
Beamte + tarifl. Besch. operativ	3.401.270	298.350	2.716.130	386.790
Beamte + tarifl. Besch. admin.	294.450	28.400	233.030	33.020
Summe Personalkosten	3.695.720	326.750	2.949.160	419.810
Sach- und Dienstleistungskosten				
Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.600	48.510	163.610	32.480
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	244.800	40.780	169.440	34.580
Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens	593.100	11.570	188.860	392.670
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.100	350	1.380	370
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.300	5.190	46.640	6.470
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.260	5.350	48.210	6.700
Geschäftsaufwendungen	1.500	300	1.010	190
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.900	480	1.900	520
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.520	750	2.960	810
Summe Sach- und Dienstleistungskosten	1.212.080	113.280	624.010	474.790
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	315.300	45.980	231.870	37.450
Zinsen	93.800	13.680	68.980	11.140
Summe Kalkulatorische Kosten	409.100	59.660	300.850	48.590
Kosten des RettD, die in Bergkamen und Bönen verursacht werden und nicht in den Haushaltsplan der Stadt Kamen einfließen.	100.200	8.910	80.160	11.130
Summe Gesamtkosten (Punkt 1)	5.417.100	508.600	3.954.180	954.320
Nebenerlöse				
Kostenerstattung für Zivildienstleistende	0	0	0	0
Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	0
Summe Nebenerlöse	0	0	0	0
Gebührenbedarf und Trägeranteil				
Kosten des Rettungsdienstes (Punkt 1)	5.417.100	508.600	3.954.180	954.320
./. Summe Nebenerlöse (Punkt 2)	0	0	0	0
= verbleibende Kosten	5.417.100	508.600	3.954.180	954.320
./. var. Ko. für die Begleitung von Feuerwehreinsätzen (II.)	16.220	0	12.900	3.320
= Gebührenbedarf I	5.400.880	508.600	3.941.280	951.000
./. Überdeckung bzw. Unterdeckung aus Betriebsabrechn.	-181.522	-16.338	-110.991	-54.194
= Gebührenbedarf II	5.582.402	524.938	4.052.271	1.005.194
Gebührenerlöse bei aktuellem Tarif (IV.), gerundet	4.949.490	495.140	3.579.320	875.030
Deckung	-632.912	-29.798	-472.951	-130.164
Deckung in %	88,7	94,3	88,3	87,1
Abweichung in %	-11,3	-5,7	-11,7	-12,9
Gebührenerlöse künftiger Tarif (VII.), gerundet	5.582.240	524.860	4.052.110	1.005.270
Deckung	-162	-78	-161	76
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
2.440

RTW
6.350

NEF
2.980

II. Neukalkulation der Hauptgebühren:

	KTW	RTW	NEF	Summe
1. Gebührenbedarf €	524.938	4.052.271	1.005.194	5.582.402
2. Gebührenbedarf einschl. Forderungsausfall v. 0,3 %, gerundet	526.510	4.064.430	1.008.210	5.599.150
3. Berechnung der Einnahmen aus Nebengebühren				
- Für Einsätze außerhalb des Rettungsdienstbereiches:				
-- Gebührensatz (€ / km)	3,20	3,20	6,30	
-- Maßstabseinheiten (km)	22.000	50.300	21.500	
-- Einnahmen (€)	70.400	160.960	135.450	366.810
Summe Einnahmen aus Nebengebühren in €	70.400	160.960	135.450	366.810
4. Restlicher Gebührenbedarf, der aus Einnahmen der Hauptgebühr zu decken ist	456.110	3.903.470	872.760	5.232.340
5. Anzahl der Einsätze	2.440	6.350	2.980	2.980
6. Gebührensatz der Hauptgebühr (€/Einsatz)	186,90	614,70	292,90	

III. Gesamte Gebührenerlöse nach Leistungsarten*:

Leistungsart	Einsätze, netto	Gebührensatz	Summe €
Grundgebühr KT	2.440	186,90	454.668
Grundgebühr RE	6.350	614,70	3.891.635
Grundgebühr NAE	2.980	292,90	870.223
Summe			5.216.526
	km	Gebührensatz	Summe €
KTW: gefahrene km außerhalb	22.000	3,20	70.189
RTW: gefahrene km außerhalb	50.300	3,20	160.477
NAE: gefahrene km außerhalb	21.500	6,30	135.044
Summe			365.710
Gesamtsumme Gebührenerlöse in € nach Leistungsarten			5.582.236

* Es wurden 0,3 % Forderungsausfall gem. BAB 2013 berücksichtigt!