

**I. Gebührenbedarfskalkulation**

Bezeichnung	€	Hauptkostenstellen		
		KT	RE	NEF
<b>Kosten</b>				
<b>Personalkosten</b>				
Beamte + tarifl. Besch. operativ	3.888.270	308.790	3.105.630	473.850
Beamte + tarifl. Besch. admin.	305.220	28.100	243.390	33.730
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>4.193.490</b>	<b>336.890</b>	<b>3.349.020</b>	<b>507.580</b>
<b>Sach- und Dienstleistungskosten</b>				
Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.800	61.820	156.000	27.980
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	269.900	56.680	178.700	34.520
Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens	518.100	9.650	110.750	397.700
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	110	310	80
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.300	5.730	57.650	7.920
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.160	4.670	47.020	6.470
Geschäftsaufwendungen	1.500	390	960	150
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.950	630	1.810	510
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	640	1.840	520
<b>Summe Sach- und Dienstleistungskosten</b>	<b>1.171.210</b>	<b>140.320</b>	<b>555.040</b>	<b>475.850</b>
<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
Abschreibungen	271.900	46.180	196.790	28.930
Zinsen	85.600	14.540	61.950	9.110
<b>Summe Kalkulatorische Kosten</b>	<b>357.500</b>	<b>60.720</b>	<b>258.740</b>	<b>38.040</b>
<b>Kosten des RettD, die in Bergkamen und Bönen verursacht werden und nicht in den Haushaltsplan der Stadt Kamen einfließen.</b>	<b>106.100</b>	<b>8.530</b>	<b>85.780</b>	<b>11.790</b>
<b>Summe Gesamtkosten (Punkt 1)</b>	<b>5.828.300</b>	<b>546.460</b>	<b>4.248.580</b>	<b>1.033.260</b>
<b>Nebenerlöse</b>				
Kostenerstattung für Zivildienstleistende	0	0	0	0
Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	0
<b>Summe Nebenerlöse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gebührenbedarf und Trägeranteil</b>				
Kosten des Rettungsdienstes (Punkt 1)	5.828.300	546.460	4.248.580	1.033.260
./. Summe Nebenerlöse (Punkt 2)	0	0	0	0
= verbleibende Kosten	5.828.300	546.460	4.248.580	1.033.260
./. var. Ko. für die Begleitung von Feuerwehreinsätzen (II.)	15.300	20	11.530	3.750
= <b>Gebührenbedarf I</b>	<b>5.813.000</b>	<b>546.440</b>	<b>4.237.050</b>	<b>1.029.510</b>
./. Überdeckung bzw. Unterdeckung aus Betriebsabrechn.	-115.695	-13.752	-102.598	655
= <b>Gebührenbedarf II</b>	<b>5.928.695</b>	<b>560.192</b>	<b>4.339.648</b>	<b>1.028.855</b>
<b>Gebührenerlöse bei aktuellem Tarif (IV.), gerundet</b>	<b>5.788.470</b>	<b>493.720</b>	<b>4.418.690</b>	<b>876.060</b>
<b>Deckung</b>	<b>-140.225</b>	<b>-66.472</b>	<b>79.042</b>	<b>-152.795</b>
<b>Deckung in %</b>	<b>97,6</b>	<b>88,1</b>	<b>101,8</b>	<b>85,1</b>
<b>Abweichung in %</b>	<b>-2,4</b>	<b>-11,9</b>	<b>1,8</b>	<b>-14,9</b>
<b>Gebührenerlöse künftiger Tarif (VII.), gerundet</b>	<b>5.928.780</b>	<b>560.230</b>	<b>4.339.670</b>	<b>1.028.880</b>
<b>Deckung</b>	<b>85</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>25</b>
<b>Deckung in %</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Abweichung in %</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Prognose der Einsatzzahlen ohne Fehleinsätze für das kommende Jahr**

<b>KTW</b>	<b>RTW</b>	<b>NEF</b>
2.650	7.210	3.000

**II. Neukalkulation der Hauptgebühren:**

	KTW	RTW	NEF	Summe
1. Gebührenbedarf €	560.192	4.339.648	1.028.855	5.928.695
2. Gebührenbedarf einschl. Forderungsausfall v. 0,3 %, gerundet	561.870	4.352.670	1.031.940	5.946.480
3. Berechnung der Einnahmen aus Nebengebühren				
- Für Einsätze außerhalb des Rettungsdienstbereiches:				
-- Gebührensatz (€ / km)	2,90	2,90	6,40	
-- Maßstabseinheiten (km)	23.800	57.200	21.700	
-- Einnahmen (€)	69.020	165.880	138.880	373.780
Summe Einnahmen aus Nebengebühren in €	69.020	165.880	138.880	373.780
4. Restlicher Gebührenbedarf, der aus Einnahmen der Hauptgebühr zu decken ist	492.850	4.186.790	893.060	5.572.700
5. Anzahl der Einsätze	2.650	7.210	3.000	3.000
6. Gebührensatz der Hauptgebühr (€/Einsatz)	186,00	580,70	297,70	

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

Leistungsart	Einsätze, netto	Gebührensatz	Summe €
Grundgebühr KT	2.650	<b>186,00</b>	491.421
Grundgebühr RE	7.210	<b>580,70</b>	4.174.286
Grundgebühr NAE	3.000	<b>297,70</b>	890.421
<b>Summe</b>			<b>5.556.128</b>
	km	Gebührensatz	Summe €
KTW: gefahrene km außerhalb	23.800	<b>2,90</b>	68.813
RTW: gefahrene km außerhalb	57.200	<b>2,90</b>	165.382
NAE: gefahrene km außerhalb	21.700	<b>6,40</b>	138.463
<b>Summe</b>			<b>372.658</b>
<b>Gesamtsumme Gebührenerlöse in € nach Leistungsarten</b>			<b>5.928.786</b>

\* Es wurden 0,3 % Forderungsausfall gem. BAB 2014 berücksichtigt!