

I. Gebührenbedarfskalkulation

Bezeichnung	€	Hauptkostenstellen			Summe Vorjahr	Diff
		KT	RE	NEF		
Aufwendungen	6.759.930	636.020	5.005.870	1.118.040	5.880.870	879.060
Personalkosten	5.009.820	409.340	4.044.190	556.290	4.272.650	737.170
Personalkosten operativ	4.705.500	378.270	3.804.400	522.830	3.972.560	
Personalkosten admin.	304.320	31.070	239.790	33.460	300.090	
Sach- und Dienstleistungskosten	1.169.800	141.240	529.670	498.890	1.106.310	63.490
Unterhaltung von beweglichem u. unbewegl. Vermögen/ Bewirtschaftung v. unbewegl. Vermögen	201.100	49.930	127.350	23.820	208.700	-7.600
zentraler Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	0				0	
Unterhaltung von Fahrzeugen	144.100	37.590	91.890	14.620	153.700	
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	57.000	12.340	35.460	9.200	55.000	
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	462.100	86.580	319.320	56.200	402.000	60.100
Kosten des RettD, die in Bergkamen und Bönen verursacht werden	104.800	8.420	84.730	11.650	108.800	
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130.000	28.140	80.860	21.000	107.000	
Gebäudeunterhaltungsaufwend. (ohne Bergkamen und Bönen)	63.900	16.670	40.750	6.480	35.900	
Gebäude- und Grundstücksbewirt. (ohne Bergkamen und Bönen)	112.000	29.220	71.420	11.360	99.400	
Anteilige Sachkosten der Personalko. für Querschnittsbereiche	51.400	4.130	41.560	5.710	50.900	
Erstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506.100	4.620	82.690	418.790	495.110	10.990
Erstattungen an Gemeinden (Kreis Unna) (nur Notärzte)	415.000	0	0	415.000	404.000	
Erstatt. an verb. Unternehmen, Beteiligungen + Sonderverm. (K4)	16.000	4.170	10.200	1.630	16.000	
Erstatt. an Andere (DRK Bönen, DRK Kamen, Bayer Schering Pharma A	75.000	440	72.410	2.150	75.000	
Materialentnahmen aus städtischem Lager	100	10	80	10	110	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	110	310	80	500	0
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	110	310	80	500	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	166.610	14.850	132.870	18.890	157.410	9.200
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.300	8.460	85.130	11.710	97.900	7.400
Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	58.000	4.660	46.890	6.450	55.000	
Aus- und Fortbildungskosten	47.300	3.800	38.240	5.260	42.900	
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	51.360	4.130	41.520	5.710	50.560	800
Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten und Pflichten (GEZ)	260	20	210	30	260	
Beitrag zu den Kosten der Datenverarbeitung	51.100	4.110	41.310	5.680	50.300	
Geschäftsaufwendungen	2.500	650	1.590	260	2.500	0
Geschäftsaufwendungen für Navigationsgeräte in RettD-Fz	2.500	650	1.590	260	2.500	
Versicherungen, Wertveränderungen bei Vermögensschäden	2.950	640	1.830	480	2.950	0
Versicherungsbeiträge u. ä.	2.950	640	1.830	480	2.950	
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	970	2.800	730	3.500	1.000
Aufwendungen für Schadensfälle	4.500	970	2.800	730	3.500	
Kalkulatorische Kosten	413.700	70.590	299.140	43.970	344.500	69.200
Abschreibungen	313.100	53.420	226.400	33.280	270.000	
Zinsen	100.600	17.170	72.740	10.690	74.500	
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)	6.759.930	636.020	5.005.870	1.118.040		
./ Summe Nebenerlöse (Punkt 2)	0	0	0	0		
= verbleibende Kosten	6.759.930	636.020	5.005.870	1.118.040		
./ var. Ko. für die Begleitung von Feuerwehreinsätzen (II.)	15.730	0	10.730	5.000		
= Gebührenbedarf I	6.744.200	636.020	4.995.140	1.113.040		
./ Überdeckung bzw. Unterdeckung aus Betriebsabrechn.	231.712	26.116	188.916	16.680		
= Gebührenbedarf II	6.512.488	609.904	4.806.224	1.096.360		
Gebührenerlöse bei aktuellem Tarif, gerundet	5.928.480	612.090	4.365.630	950.760		
Deckung	-584.008	2.186	-440.594	-145.600		
Deckung in %	91,0	100,4	90,8	86,7		
Abweichung in %	-9,0	0,4	-9,2	-13,3		
Gebührenerlöse künftiger Tarif, gerundet	6.512.320	609.850	4.806.170	1.096.300		
Deckung	-168	-54	-54	-60		
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
2.950	7.540	2.700

II. Neukalkulation der Hauptgebühren:

	KTW	RTW	NEF	Summe
1. Gebührenbedarf €	609.904	4.806.224	1.096.360	6.512.488
2. Gebührenbedarf einschl. Forderungsausfall v. 0,3 %, gerundet	611.730	4.820.640	1.099.650	6.532.020
3. Berechnung der Einnahmen aus Nebengebühren				
- Für Einsätze außerhalb des Rettungsdienstbereiches:				
-- Gebührensatz (€ / km)	3,10	3,10	6,80	
-- Maßstabseinheiten (km)	22.600	55.800	19.400	
-- Einnahmen (€)	70.060	172.980	131.920	374.960
Summe Einnahmen aus Nebengebühren in €	70.060	172.980	131.920	374.960
4. Restlicher Gebührenbedarf, der aus Einnahmen der Hauptgebühr zu decken ist	541.670	4.647.660	967.730	6.157.060
5. Anzahl der Einsätze	2.950	7.540	2.700	13.190
6. Gebührensatz der Hauptgebühr (€/Einsatz)	183,60	616,40	358,40	

III. Gesamte Gebührenerlöse nach Leistungsarten*:

Leistungsart	Einsätze, netto	Gebührensatz	Summe €
Grundgebühr KT	2.950	183,60	539.995
Grundgebühr RE	7.540	616,40	4.633.713
Grundgebühr NAE	2.700	358,40	964.777
Summe			6.138.485
	km	Gebührensatz	Summe €
KTW: gefahrene km außerhalb	22.600	3,10	69.850
RTW: gefahrene km außerhalb	55.800	3,10	172.461
NAE: gefahrene km außerhalb	19.400	6,80	131.524
Summe			373.835
Gesamtsumme Gebührenerlöse in € nach Leistungsarten			6.512.320

* Es wurden 0,3 % Forderungsausfall gem. BAB 2015 berücksichtigt!

Gebührensätze im Rettungsdienst	Gebührensatz alt	Gebührensatz neu	Abweichung
Einsatz			
- Krankentransporteinsatz	181,90 €	183,60 €	1,70 €
- Rettungseinsatz	558,70 €	616,40 €	57,70 €
- Notarzteinsatz	304,40 €	358,40 €	54,00 €
außerhalb des Rettungsdienstbereiches zusätzlich			
- Krankentransport-/Rettungseinsatz pro gef. km	2,70 €	3,10 €	0,40 €
- Notarzteinsatz pro gefahrene km	6,40 €	6,80 €	0,40 €