

I. Gebührenbedarfskalkulation

Bezeichnung	€	Hauptkostenstellen			Summe Vorjahr	Diff
		KT	RE	NEF		
Aufwendungen	8.396.148	822.760	6.188.660	1.384.728	7.683.235	712.913
Personalkosten	5.686.650	460.360	4.594.430	631.860	5.836.570	-149.920
Personalkosten operativ	5.324.650	428.040	4.304.980	591.630	5.499.720	
Personalkosten admin.	362.000	32.320	289.450	40.230	336.850	
Sach- und Dienstleistungskosten	2.101.172	296.700	1.119.350	685.122	1.309.405	791.767
Unterhaltung von beweglichem u. unbewegl. Vermögen/ Bewirtschaftung v. unbewegl. Vermögen	338.400	59.150	239.260	39.990	333.000	5.400
zentraler Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	30.900	4.810	22.660	3.430	74.700	
Unterhaltung von Fahrzeugen	216.700	33.710	158.910	24.080	194.300	
Unterhaltung/Bewirtschaftung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	90.800	20.630	57.690	12.480	64.000	
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	426.400	64.410	310.930	51.060	404.400	22.000
Kosten des RettD, die in Bergkamen und Bönen verursacht werden	102.000	8.200	82.470	11.330	103.000	
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	140.000	31.810	88.960	19.230	130.000	
Gebäude- und Grundstücksbewirt. (ohne Bergkamen und Bönen)	127.500	19.830	93.500	14.170	125.700	
Anteilige Sachkosten der Personalko. für Querschnittsbereiche	56.900	4.570	46.000	6.330	45.700	
Erstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.372	2.740	92.610	491.022	572.005	14.367
Erstattungen an Gemeinden (Kreis Unna) (nur Notärzte)	486.172	0	0	486.172	470.905	
Erstatt. an verb. Unternehmen, Beteiligungen + Sonderverm. (K4)	15.000	2.330	11.000	1.670	16.000	
Erstatt. an Andere (DRK Bönen, DRK Kamen, Bayer Schering Pharma AG)	85.000	390	81.450	3.160	85.000	
Materialentnahmen aus städtischem Lager	200	20	160	20	100	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	750.000	170.400	476.550	103.050	0	750.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	750.000	170.400	476.550	103.050	0	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	191.460	16.520	153.510	21.430	139.860	51.600
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.500	7.910	79.640	10.950	75.000	23.500
Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	60.000	4.820	48.510	6.670	53.000	
Aus- und Fortbildungskosten	38.500	3.090	31.130	4.280	22.000	
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	83.460	6.710	67.480	9.270	53.560	29.900
Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten und Pflichten (GEZ)	260	20	210	30	260	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.000	2.330	23.450	3.220	0	
Beitrag zu den Kosten der Datenverarbeitung	54.200	4.360	43.820	6.020	53.300	
Geschäftsaufwendungen	3.600	560	2.640	400	3.600	0
Geschäftsaufwendungen für Navigationsgeräte in RettD-Fz	3.600	560	2.640	400	3.600	
Versicherungen, Wertveränderungen bei Vermögensschäden	3.200	730	2.030	440	3.200	0
Versicherungsbeiträge u. ä.	3.200	730	2.030	440	3.200	
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	610	1.720	370	4.500	-1.800
Aufwendungen für Schadensfälle	2.700	610	1.720	370	4.500	
Kalkulatorische Kosten	416.866	49.180	321.370	46.316	397.400	19.466
Abschreibungen	361.000	42.590	278.300	40.110	341.700	
Zinsen	55.866	6.590	43.070	6.206	55.700	
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)	8.396.148	822.760	6.188.660	1.384.728		
./ Summe Nebenerlöse (Punkt 2)	0	0	0	0		
= verbleibende Kosten	8.396.148	822.760	6.188.660	1.384.728		
./ var. Ko. für die Begleitung von Feuerwehreinsätzen (II.)	0	0	0	0		
= Gebührenbedarf I	8.396.148	822.760	6.188.660	1.384.728		
./ Überdeckung bzw. Unterdeckung aus Betriebsabrechn.	260.000	260.000	0	0		
= Gebührenbedarf II	8.136.148	562.760	6.188.660	1.384.728		
Gebührenerlöse bei aktuellem Tarif, gerundet	8.432.030	567.420	6.717.460	1.147.150		
Deckung	295.882	4.660	528.800	-237.578		
Deckung in %	103,6	100,8	108,5	82,8		
Abweichung in %	3,6	0,8	8,5	-17,2		
Gebührenerlöse künftiger Tarif, gerundet	8.135.650	562.720	6.188.310	1.384.620		
Deckung	-498	-40	-350	-108		
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
2.070	9.300	2.600

II. Neukalkulation der Hauptgebühren:

	KTW	RTW	NEF	Summe
1. Gebührenbedarf €	562.760	6.188.660	1.384.728	8.136.148
2. Gebührenbedarf einschl. Forderungsausfall v. 0,3 %, gerundet	564.450	6.207.230	1.388.880	8.160.560
3. Berechnung der Einnahmen aus Nebengebühren				
- Für Einsätze außerhalb des Rettungsdienstbereiches:				
-- Gebührensatz (€ / km)	5,90	5,90	9,10	
-- Maßstabseinheiten (km)	17.600	82.300	19.500	
-- Einnahmen (€)	103.840	485.570	177.450	766.860
Summe Einnahmen aus Nebengebühren in €	103.840	485.570	177.450	766.860
4. Restlicher Gebührenbedarf, der aus Einnahmen der Hauptgebühr zu decken ist	460.610	5.721.660	1.211.430	7.393.700
5. Anzahl der Einsätze	2.070	9.300	2.600	13.970
6. Gebührensatz der Hauptgebühr (€/Einsatz)	222,50	615,20	465,90	

III. Gesamte Gebührenerlöse nach Leistungsarten*:

Leistungsart	Einsätze, netto	Gebührensatz	Summe €
Grundgebühr KT	2.070	222,50	459.193
Grundgebühr RE	9.300	615,20	5.704.196
Grundgebühr NAE	2.600	465,90	1.207.706
Summe			7.371.095
	km	Gebührensatz	Summe €
KTW: gefahrene km außerhalb	17.600	5,90	103.528
RTW: gefahrene km außerhalb	82.300	5,90	484.113
NAE: gefahrene km außerhalb	19.500	9,10	176.918
Summe			764.559
Gesamtsumme Gebührenerlöse in € nach Leistungsarten			8.135.654

* Es wurden 0,3 % Forderungsausfall gem. BAB 2018 berücksichtigt!