

**I. Gebührenbedarfskalkulation**

| Bezeichnung                                                                                          | €                 | Hauptkostenstellen |                   |                  | Summe<br>Vorjahr | Diff             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                      |                   | KT                 | RE                | NEF              |                  |                  |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                  | <b>10.359.082</b> | <b>667.020</b>     | <b>8.141.910</b>  | <b>1.550.152</b> | <b>8.396.148</b> | <b>1.962.934</b> |
| <b>Personalkosten</b>                                                                                | <b>6.815.490</b>  | <b>548.100</b>     | <b>5.511.570</b>  | <b>755.820</b>   | <b>5.686.650</b> | <b>1.128.840</b> |
| Personalkosten operativ                                                                              | 6.443.490         | 517.990            | 5.209.560         | 715.940          | 5.324.650        |                  |
| Personalkosten admin.                                                                                | 372.000           | 30.110             | 302.010           | 39.880           | 362.000          |                  |
| <b>Sach- und Dienstleistungskosten</b>                                                               | <b>2.338.600</b>  | <b>73.140</b>      | <b>1.525.190</b>  | <b>740.270</b>   | <b>2.101.172</b> | <b>237.428</b>   |
| <b>Unterhaltung von beweglichem u. unbewegl. Vermögen/<br/>Bewirtschaftung v. unbewegl. Vermögen</b> | <b>374.300</b>    | <b>31.990</b>      | <b>313.880</b>    | <b>28.430</b>    | <b>338.400</b>   | <b>35.900</b>    |
| zentraler Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.                                     | 29.500            | 2.520              | 24.740            | 2.240            | 30.900           |                  |
| Unterhaltung von Fahrzeugen                                                                          | 249.100           | 21.290             | 208.890           | 18.920           | 216.700          |                  |
| Unterhaltung/Bewirtschaftung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                   | 95.700            | 8.180              | 80.250            | 7.270            | 90.800           |                  |
| <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                                                         | <b>469.200</b>    | <b>39.290</b>      | <b>388.670</b>    | <b>41.240</b>    | <b>426.400</b>   | <b>42.800</b>    |
| Kosten des RettD, die in Bergkamen und Bönen verursacht werden                                       | 104.600           | 8.410              | 84.570            | 11.620           | 102.000          |                  |
| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                             | 160.000           | 13.670             | 134.170           | 12.160           | 140.000          |                  |
| Gebäude- und Grundstücksbewirt. (ohne Bergkamen und Bönen)                                           | 150.000           | 12.820             | 125.790           | 11.390           | 127.500          |                  |
| Anteilige Sachkosten der Personalko. für Querschnittsbereiche                                        | 54.600            | 4.390              | 44.140            | 6.070            | 56.900           |                  |
| <b>Erstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>745.100</b>    | <b>1.860</b>       | <b>72.640</b>     | <b>670.600</b>   | <b>586.372</b>   | <b>158.728</b>   |
| Erstattungen an Gemeinden (Kreis Unna) (nur Notärzte)                                                | 667.000           | 0                  | 0                 | 667.000          | 486.172          |                  |
| Erstatt. an verb. Unternehmen, Beteiligungen + Sonderverm. (K4)                                      | 15.000            | 1.280              | 12.580            | 1.140            | 15.000           |                  |
| Erstatt. an Andere (DRK Bönen, DRK Kamen, Bayer Schering Pharma AG)                                  | 63.000            | 570                | 59.980            | 2.450            | 85.000           |                  |
| Materialentnahmen aus städtischem Lager                                                              | 100               | 10                 | 80                | 10               | 200              |                  |
| <b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>                                                    | <b>750.000</b>    | <b>0</b>           | <b>750.000</b>    | <b>0</b>         | <b>750.000</b>   | <b>0</b>         |
| Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                           | 750.000           | 0                  | 750.000           | 0                | 750.000          |                  |
| <b>Sonstige ordentl. Aufwendungen</b>                                                                | <b>849.404</b>    | <b>16.290</b>      | <b>812.310</b>    | <b>20.804</b>    | <b>191.460</b>   | <b>657.944</b>   |
| <b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                                                | <b>742.144</b>    | <b>7.630</b>       | <b>725.360</b>    | <b>9.154</b>     | <b>98.500</b>    | <b>643.644</b>   |
| Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.                                      | 60.000            | 4.820              | 48.510            | 6.670            | 60.000           |                  |
| Aus- und Fortbildungskosten                                                                          | 682.144           | 2.810              | 676.850           | 2.484            | 38.500           |                  |
| <b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und</b>                                          | <b>93.960</b>     | <b>7.550</b>       | <b>75.960</b>     | <b>10.450</b>    | <b>83.460</b>    | <b>10.500</b>    |
| Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten und Pflichten (GEZ)                                    | 260               | 20                 | 210               | 30               | 260              |                  |
| Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                        | 38.000            | 3.050              | 30.720            | 4.230            | 29.000           |                  |
| Beitrag zu den Kosten der Datenverarbeitung                                                          | 55.700            | 4.480              | 45.030            | 6.190            | 54.200           |                  |
| <b>Geschäftsaufwendungen</b>                                                                         | <b>3.600</b>      | <b>310</b>         | <b>3.020</b>      | <b>270</b>       | <b>3.600</b>     | <b>0</b>         |
| Geschäftsaufwendungen für Navigationsgeräte in RettD-Fz                                              | 3.600             | 310                | 3.020             | 270              | 3.600            |                  |
| <b>Versicherungen, Wertveränderungen bei Vermögensschäden</b>                                        | <b>5.200</b>      | <b>420</b>         | <b>4.200</b>      | <b>580</b>       | <b>3.200</b>     | <b>2.000</b>     |
| Versicherungsbeiträge u. ä.                                                                          | 5.200             | 420                | 4.200             | 580              | 3.200            |                  |
| <b>Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>4.500</b>      | <b>380</b>         | <b>3.770</b>      | <b>350</b>       | <b>2.700</b>     | <b>1.800</b>     |
| Aufwendungen für Schadensfälle                                                                       | 4.500             | 380                | 3.770             | 350              | 2.700            |                  |
| <b>Kalkulatorische Kosten</b>                                                                        | <b>355.588</b>    | <b>29.490</b>      | <b>292.840</b>    | <b>33.258</b>    | <b>416.866</b>   | <b>-61.278</b>   |
| Abschreibungen                                                                                       | 304.028           | 25.210             | 250.380           | 28.438           | 361.000          |                  |
| Zinsen                                                                                               | 51.560            | 4.280              | 42.460            | 4.820            | 55.866           |                  |
| <b>Erträge</b>                                                                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Kostenerstattung für Zivildienstleistende                                                            | 0                 | 0                  | 0                 | 0                | 0                |                  |
| Erstattungen von priv. Unternehmen                                                                   | 0                 | 0                  | 0                 | 0                | 0                |                  |
| <b>Gebührenbedarf und Trägeranteil</b>                                                               |                   |                    |                   |                  |                  |                  |
| Kosten des Rettungsdienstes (Punkt 1)                                                                | 10.359.082        | 667.020            | 8.141.910         | 1.550.152        |                  |                  |
| ./. Summe Nebenerlöse (Punkt 2)                                                                      | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |                  |                  |
| = verbleibende Kosten                                                                                | 10.359.082        | 667.020            | 8.141.910         | 1.550.152        |                  |                  |
| ./. var. Ko. für die Begleitung von Feuerwehreinsätzen (II.)                                         | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |                  |                  |
| = <b>Gebührenbedarf I</b>                                                                            | 10.359.082        | 667.020            | 8.141.910         | 1.550.152        |                  |                  |
| ./. Überdeckung bzw. Unterdeckung aus Betriebsabrechn.                                               | 169.860           | 169.860            | 0                 | 0                |                  |                  |
| = <b>Gebührenbedarf II</b>                                                                           | 10.189.222        | 497.160            | 8.141.910         | 1.550.152        |                  |                  |
| <b>Gebührenerlöse bei aktuellem Tarif, gerundet</b>                                                  | <b>7.380.190</b>  | <b>430.220</b>     | <b>5.750.880</b>  | <b>1.199.090</b> |                  |                  |
| <b>Deckung</b>                                                                                       | <b>-2.809.032</b> | <b>-66.940</b>     | <b>-2.391.030</b> | <b>-351.062</b>  |                  |                  |
| Deckung in %                                                                                         | 72,4              | 86,5               | 70,6              | 77,4             |                  |                  |
| <b>Abweichung in %</b>                                                                               | <b>-27,6</b>      | <b>-13,5</b>       | <b>-29,4</b>      | <b>-22,6</b>     |                  |                  |
| <b>Gebührenerlöse künftiger Tarif, gerundet</b>                                                      | <b>10.189.350</b> | <b>497.230</b>     | <b>8.141.920</b>  | <b>1.550.200</b> |                  |                  |
| <b>Deckung</b>                                                                                       | <b>128</b>        | <b>70</b>          | <b>10</b>         | <b>48</b>        |                  |                  |
| Deckung in %                                                                                         | 100,0             | 100,0              | 100,0             | 100,0            |                  |                  |
| <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**

| KTW   |
|-------|
| 1.490 |

| RTW   |
|-------|
| 8.600 |

| NEF   |
|-------|
| 2.450 |

**II. Neukalkulation der Hauptgebühren:**

|                                                                                  | KTW     | RTW       | NEF       | Summe      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| 1. Gebührenbedarf €                                                              | 497.160 | 8.141.910 | 1.550.152 | 10.189.222 |
| 2. Gebührenbedarf einschl.<br>Forderungsausfall v. 0,3 %, gerundet               | 498.650 | 8.166.340 | 1.554.800 | 10.219.790 |
| 3. Berechnung der Einnahmen aus Nebengebühren                                    |         |           |           |            |
| - Für Einsätze außerhalb des Rettungsdienstbereiches:                            |         |           |           |            |
| -- Gebührensatz (€ / km)                                                         | 8,80    | 8,80      | 10,10     |            |
| -- Maßstabseinheiten (km)                                                        | 13.700  | 72.400    | 19.100    |            |
| -- Einnahmen (€)                                                                 | 120.560 | 637.120   | 192.910   | 950.590    |
| Summe Einnahmen aus Nebengebühren in €                                           | 120.560 | 637.120   | 192.910   | 950.590    |
| 4. Restlicher Gebührenbedarf, der aus Einnahmen<br>der Hauptgebühr zu decken ist | 378.090 | 7.529.220 | 1.361.890 | 9.269.200  |
| 5. Anzahl der Einsätze                                                           | 1.490   | 8.600     | 2.450     | 12.540     |
| 6. Gebührensatz der Hauptgebühr (€/Einsatz)                                      | 253,80  | 875,50    | 555,90    |            |

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

| <b>Leistungsart</b>                                        | <b>Einsätze, netto</b> | <b>Gebührensatz</b> | <b>Summe €</b>    |
|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| Grundgebühr KT                                             | 1.490                  | <b>253,80</b>       | 377.028           |
| Grundgebühr RE                                             | 8.600                  | <b>875,50</b>       | 7.506.712         |
| Grundgebühr NAE                                            | 2.450                  | <b>555,90</b>       | 1.357.869         |
| <b>Summe</b>                                               |                        |                     | <b>9.241.609</b>  |
|                                                            | <b>km</b>              | <b>Gebührensatz</b> | <b>Summe €</b>    |
| KTW: gefahrene km außerhalb                                | 13.700                 | <b>8,80</b>         | 120.198           |
| RTW: gefahrene km außerhalb                                | 72.400                 | <b>8,80</b>         | 635.209           |
| NAE: gefahrene km außerhalb                                | 19.100                 | <b>10,10</b>        | 192.331           |
| <b>Summe</b>                                               |                        |                     | <b>947.738</b>    |
| <b>Gesamtsumme Gebührenerlöse in € nach Leistungsarten</b> |                        |                     | <b>10.189.347</b> |

\* Es wurden 0,3 % Forderungsausfall gem. BAB 2019 berücksichtigt!