



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Anteil Rettungswagen (RTW)	Anteil Notärztin bzw. Notarzt (NA)	Anteil Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	Anteil Krankentransportwagen (KTW)	Aufteilung	Kontrollsumme:
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.797.457,97 €</b>	<b>1.830.950,00 €</b>	<b>1.959.167,55 €</b>						
501100	Dienstaufwendungen Beamte	772.213,51 €	885.100,00 €	1.204.558,06 €	893.975,15 €		310.582,91 €		direkte Zuordnung	1.204.558,06 €
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	385.469,06 €	372.750,00 €	451.996,44 €	338.293,41 €			113.703,03 €	direkte Zuordnung	451.996,44 €
	Fachdienstoverhead-Kosten (FD-intern)			301.413,05 €	148.170,34 €	61.439,97 €	61.439,97 €	30.362,77 €	% Einsätze mit NA	301.413,05 €
	Versorgungsaufwendungen	564.249,29 €	497.750,00 €	inbegriffen						
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Besch.	74.715,63 €	74.200,00 €	inbegriffen						
503201	Gesetzliche Unfallversicherung Tariflich Beschäftigte	810,48 €	850,00 €	900,00 €	555,70 €		230,43 €	113,87 €	% Einsätze	900,00 €
504103	Schutzimpfung der Rettungssanitäter	0,00 €	300,00 €	300,00 €	185,23 €		76,81 €	37,96 €	% Einsätze	300,00 €
	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>318.701,58 €</b>	<b>357.200,00 €</b>	<b>425.600,00 €</b>						
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	170.410,75 €	206.000,00 €	260.000,00 €	160.535,87 €		66.567,43 €	32.896,70 €	% Einsätze	260.000,00 €
524110	Unterh. und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen durch den Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum (EB SBB)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	61,74 €		25,60 €	12,65 €	% Einsätze	100,00 €
525100	Haltung von Fahrzeugen	65.510,61 €	63.400,00 €	70.000,00 €	43.221,20 €		17.922,00 €	8.856,80 €	% Einsätze	70.000,00 €
525103	Haltung von Fahrzeugen durch den EB SBB	6.610,65 €	11.000,00 €	11.300,00 €	6.977,14 €		2.893,12 €	1.429,74 €	% Einsätze	11.300,00 €
525101	Versicherungen für Dienstfahrzeuge	9.708,16 €	10.500,00 €	12.000,00 €	7.409,35 €		3.072,34 €	1.518,31 €	% Einsätze	12.000,00 €
525500	Unterhaltung u. Beschaffungen des bewegl. Vermögens bis 60 €	123,99 €	1.100,00 €	1.100,00 €	679,19 €		281,63 €	139,18 €	% Einsätze	1.100,00 €
525502	Unterhaltung v. Inventar u. Ersatzbeschaffung durch den EB SBB	0,00 €	100,00 €	100,00 €	61,74 €		25,60 €	12,65 €	% Einsätze	100,00 €
525509	Unterhaltung v. Inventar, Geräten und Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (60 €)	20.540,34 €	23.500,00 €	28.000,00 €	17.288,48 €		7.168,80 €	3.542,72 €	% Einsätze	28.000,00 €
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.797,08 €	41.500,00 €	43.000,00 €	26.550,16 €	11.009,23 €		5.440,61 €	% Einsätze	43.000,00 €
	<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>122.936,07 €</b>	<b>138.400,00 €</b>	<b>221.000,80 €</b>						
	Abschreibungen Sachanlagen	121.456,66 €	138.400,00 €	191.287,90 €	118.109,88 €		48.975,17 €	24.202,85 €	% Einsätze	191.287,90 €
	kalkulatorische Zinsen für Sachanlagen	1.479,41 €	0,00 €	29.712,90 €	18.346,10 €		7.607,35 €	3.759,45 €	% Einsätze	29.712,90 €
	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>						
531700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €					direkte Zuordnung	0,00 €
	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.868,74 €</b>	<b>421.350,00 €</b>	<b>647.950,00 €</b>						
541201	<b>Ausbildung einschließlich Reisekosten (NotfallSan)</b>	21.403,64 €	10.000,00 €	150.000,00 €	106.032,72 €		43.967,28 €	0,00 €	% Einsätze	150.000,00 €
541202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	14.993,86 €	10.000,00 €	20.000,00 €	12.348,91 €		5.120,57 €	2.530,52 €	% Einsätze	20.000,00 €
541203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst und Schutzkleidung	46.198,84 €	37.000,00 €	46.000,00 €	28.402,50 €		11.777,31 €	5.820,18 €	% Einsätze	46.000,00 €
541204	Reise und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4,24 €	100,00 €	100,00 €	61,74 €		25,60 €	12,65 €	% Einsätze	100,00 €
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	51,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €				direkte Zuordnung	50,00 €
542104	Kosten für Notarzteinsätze	314.100,00 €	338.000,00 €	400.000,00 €		400.000,00 €			direkte Zuordnung	400.000,00 €
542202	Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.978,59 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.234,89 €		512,06 €	253,05 €	% Einsätze	2.000,00 €
542208	Miete Rettungsfahrzeuge	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.234,89 €		512,06 €	253,05 €	% Einsätze	2.000,00 €
543101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	152,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €	617,45 €		256,03 €	126,53 €	% Einsätze	1.000,00 €
543102	Gebühren für Funktelefone	1.819,95 €	1.700,00 €	1.900,00 €	1.173,15 €		486,45 €	240,40 €	% Einsätze	1.900,00 €
543103	Bekanntmachungen	0,00 €	200,00 €	200,00 €	123,49 €		51,21 €	25,31 €	% Einsätze	200,00 €
543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	122,52 €	300,00 €	300,00 €	185,23 €		76,81 €	37,96 €	% Einsätze	300,00 €
543110	Beschaffung von Informationsmaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	% Einsätze	0,00 €
543112	Vordrucke	3.401,97 €	3.200,00 €	3.400,00 €	2.099,32 €		870,50 €	430,19 €	% Einsätze	3.400,00 €
543113	Kosten der Notrufabfrage	853,68 €	1.000,00 €	1.000,00 €	617,45 €		256,03 €	126,53 €	% Einsätze	1.000,00 €
543126	Portogebühren	6.404,90 €	7.100,00 €	7.100,00 €	4.383,86 €		1.817,80 €	898,33 €	% Einsätze	7.100,00 €
543127	Papierbedarf	1.402,09 €	2.300,00 €	2.300,00 €	1.420,13 €		588,87 €	291,01 €	% Einsätze	2.300,00 €
544101	Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	3.028,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	% Einsätze	0,00 €
543128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	952,24 €	1.200,00 €	1.200,00 €	740,93 €		307,23 €	151,83 €	% Einsätze	1.200,00 €
544600	Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	1.975,83 €		819,29 €	404,88 €	% Einsätze	3.200,00 €
549966	Funkmeldeempfänger (Festwert)	0,00 €	1.000,00 €	6.200,00 €	3.382,10 €	1.127,16 €	563,58 €	1.127,16 €	Aufteilung nach Funktionen	6.200,00 €
	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.751,22 €</b>	<b>97.572,25 €</b>	<b>125.264,14 €</b>						
581102	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	18.605,64 €	18.200,00 €	19.000,00 €	11.731,47 €		4.864,54 €	2.403,99 €	% Einsätze	19.000,00 €
	IT-Kosten	8.573,58 €	7.800,00 €	29.325,00 €	18.106,59 €		7.508,04 €	3.710,37 €	% Einsätze	29.325,00 €
	Verwaltungsoverheadkosten	71.572,00 €	71.572,25 €	76.939,14 €	37.822,18 €	15.683,26 €	15.683,26 €	7.750,45 €	% Einsätze mit NA	76.939,14 €
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>2.755.715,58 €</b>	<b>2.845.472,25 €</b>	<b>3.378.982,49 €</b>	<b>2.014.165,53 €</b>	<b>489.259,61 €</b>	<b>622.933,69 €</b>	<b>252.623,66 €</b>		<b>3.378.982,49 €</b>

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Anteil Rettungswagen (RTW)	Anteil Notärztin bzw. Notarzt (NA)	Anteil Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	Anteil Krankentransportwagen (KTW)	Aufteilung	Kontrollsumme:
	<b>Erträge</b>	<b>1.930.165,97 €</b>	<b>1.713.100,00 €</b>	<b>24.150,00 €</b>						
432103	Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	1.625.141,99 €	1.605.000,00 €							
432104	Krankentransportgebühren (Übrige)	113.414,36 €	102.500,00 €							
459106	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	234,17 €	0,00 €							
459100	vermischte Einnahmen	6,00 €	0,00 €							
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.599,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	% Einsätze	0,00 €
458201	Erträge aus d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00 €	5.550,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	% Einsätze	0,00 €
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	% Einsätze	0,00 €
	Kostenersatz Feuerwehreinsätze 50 Einsätze x Grundgebühr RTW (483,00 Euro)			24.150,00 €	24.150,00 €				direkte Zuordnung	24.150,00 €
	Zuführung aus der Sonderrücklage	189.770,45 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
	<b>Bereinigte Gesamtaufwendungen</b>			<b>3.354.832,49 €</b>	<b>1.990.015,53 €</b>	<b>489.259,61 €</b>	<b>622.933,69 €</b>	<b>252.623,66 €</b>		<b>3.354.832,49 €</b>
	Ausgleich Defizit aus 2017			23.600,42 €	14.571,98 €		6.042,38 €	2.986,06 €	% Einsätze	23.600,42 €
	<b>Gesamtunterdeckung Vorjahre</b>			<b>23.600,42 €</b>	<b>14.571,98 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.042,38 €</b>	<b>2.986,06 €</b>		<b>23.600,42 €</b>

## Berechnung des Gebührenbedarfs

	ansatzfähige Kosten 2019	3.378.432,91 €	2.004.587,50 €	489.259,61 €	628.976,07 €	255.609,72 €	Einsätze
gebührenrelevante Einsätze in 2018			4.148	1.720	1.720	850	
% Aufteilung Einsätze			61,74%	20,38%	20,38%	12,65%	100%
% Aufteilung Einsätze mit Notarzt			49,16%	20,38%	20,38%	10,07%	100%
ungedeckte Kosten/Einsatz			483,26 €	284,45 €	365,68 €	300,71 €	
Gebühr pro Einsatz			483,00 €	284,00 €	365,00 €	300,00 €	
Gebühren aktuell			465,00 €	232,00 €	375,00 €	301,00 €	

Folgende ansatzfähige Kosten sind durch die Gebühren abzudecken:

3.378.432,91 € ansatzfähige Kosten für RTW, NA, NEF und KTW

	Einsätze:	neue Gebühr:	Gesamt:
RTW	4.148	483,00 €	2.003.484,00 €
Notarzt	1.720	284,00 €	488.480,00 €
NEF	1.720	365,00 €	627.800,00 €
KTW	850	300,00 €	255.000,00 €
			<b>3.374.764,00 €</b>
		Differenzen durch Rundungen	- 3.668,91 €