



Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Anteil Rettungswagen (RTW)	Anteil Notärztin bzw. Notarzt (NA)	Anteil Notarztzeitsatz-fahrzeug (NEF)	Anteil Krankentransportwagen (KTW)	Umlageschlüssel	Kontrollsumme
	Personalaufwendungen	2.534.076,17 €	2.874.383,43 €	3.065.721,54 €						
501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.000.926,24 €	1.015.653,92 €	1.876.673,36 €	1.627.824,07 €		248.849,29 €		direkte Zuordnung	1.876.673,36 €
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	377.143,25 €	422.729,86 €	539.226,21 €	274.527,32 €		144.991,93 €	119.706,96 €	direkte Zuordnung	539.226,21 €
	Fachdienstoverhead-Kosten (FD-intern)	355.392,23 €	416.872,80 €	642.921,97 €	328.712,54 €	123.313,21 €	123.313,21 €	67.583,00 €	% Einsätze mit NA	642.921,97 €
	Beihilfen	58.564,36 €	58.550,00 €						direkte Zuordnung	0,00 €
	Versorgungsaufwendungen	639.109,61 €	836.970,50 €						direkte Zuordnung	0,00 €
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte (ZV)	26.451,94 €	31.299,39 €						direkte Zuordnung	0,00 €
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Besch. (SV)	70.774,16 €	85.196,96 €						direkte Zuordnung	0,00 €
503201	Gesetzliche Unfallversicherung Tariflich Beschäftigte	5.535,96 €	5.660,00 €	5.750,00 €	2.696,11 €		1.380,00 €	1.673,89 €	direkte Zuordnung	5.750,00 €
504103	Schutzimpfung der Rettungssanitäter	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	% Einsätze ohne NA	0,00 €
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	178,42 €	1.150,00 €	1.150,00 €	727,51 €		272,92 €	149,57 €	% Einsätze ohne NA	1.150,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.132,74 €	622.150,00 €	630.800,00 €						
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	225.519,65 €	400.000,00 €	400.000,00 €	253.046,19 €		94.927,74 €	52.026,07 €	% Einsätze ohne NA	400.000,00 €
524101	Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	788,37 €	900,00 €	1.100,00 €	695,88 €		261,05 €	143,07 €	% Einsätze ohne NA	1.100,00 €
524110	Unterh. und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen durch den Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum (EB SBB)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	63,26 €		23,73 €	13,01 €	% Einsätze ohne NA	100,00 €
525100	Haltung von Fahrzeugen	53.496,06 €	81.000,00 €	80.000,00 €	50.609,24 €		18.985,55 €	10.405,21 €	% Einsätze ohne NA	80.000,00 €
525103	Haltung von Fahrzeugen durch den EB SBB	2.623,01 €	10.000,00 €	5.000,00 €	3.163,08 €		1.186,60 €	650,33 €	% Einsätze ohne NA	5.000,00 €
525101	Versicherungen für Dienstfahrzeuge	16.692,46 €	17.550,00 €	18.400,00 €	11.640,12 €		4.366,68 €	2.393,20 €	% Einsätze ohne NA	18.400,00 €
525500	Unterhaltung u. Beschaffungen des bewegl. Vermögens bis 60 €	546,56 €	1.100,00 €	1.100,00 €	695,88 €		261,05 €	143,07 €	% Einsätze ohne NA	1.100,00 €
525502	Unterhaltung v. Inventar u. Ersatzbeschaffung durch den EB SBB	0,00 €	100,00 €	100,00 €	63,26 €		23,73 €	13,01 €	% Einsätze ohne NA	100,00 €
525509	Unterhaltung v. Inventar, Geräten und Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (60 €)	28.144,14 €	32.900,00 €	35.000,00 €	22.141,54 €		8.306,18 €	4.552,28 €	% Einsätze ohne NA	35.000,00 €
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	118.322,49 €	78.500,00 €	90.000,00 €	56.935,39 €	21.358,74 €		11.705,87 €	% Einsätze ohne NA	90.000,00 €
	Kalkulatorische Kosten	223.776,46 €	279.582,75 €	396.766,05 €						
	Abschreibungen Sachanlagen	191.866,46 €	230.316,67 €	360.010,57 €	227.748,26 €		85.437,48 €	46.824,84 €	% Einsätze ohne NA	360.010,57 €
	kalkulatorische Zinsen für Sachanlagen	31.910,00 €	49.266,08 €	36.755,48 €	23.252,09 €		8.722,79 €	4.780,61 €	% Einsätze ohne NA	36.755,48 €
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	681.329,86 €	965.300,00 €	971.300,00 €						
541201	Ausbildung einschließlich Reisekosten (NotfallSan)	136.613,14 €	362.000,00 €	285.500,00 €	207.615,23 €		77.884,77 €	0,00 €	% Einsätze ohne NA	285.500,00 €
541202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	20.090,85 €	27.000,00 €	25.000,00 €	15.815,39 €		5.932,98 €	3.251,63 €	% Einsätze ohne NA	25.000,00 €
541203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	58.867,33 €	66.500,00 €	67.000,00 €	42.385,24 €		15.900,40 €	8.714,37 €	% Einsätze ohne NA	67.000,00 €
541204	Reise und Fahrtkosten, Auslagenersatz	132,34 €	100,00 €	100,00 €	63,26 €		23,73 €	13,01 €	% Einsätze ohne NA	100,00 €
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €				direkte Zuordnung	50,00 €
542104	Kosten für Notarztzeitsätze	435.403,25 €	475.000,00 €	560.000,00 €		560.000,00 €			direkte Zuordnung	560.000,00 €
542202	Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.201,72 €	2.300,00 €	1.850,00 €	1.170,34 €		439,04 €	240,62 €	% Einsätze ohne NA	1.850,00 €
542208	Miete Rettungsfahrzeuge	886,20 €	2.200,00 €	1.000,00 €	632,62 €		237,32 €	130,07 €	% Einsätze ohne NA	1.000,00 €
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	% Einsätze ohne NA	0,00 €
543101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	316,09 €	1.000,00 €	1.000,00 €	632,62 €		237,32 €	130,07 €	% Einsätze ohne NA	1.000,00 €
543102	Gebühren für Funktelefone	1.196,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	1.897,85 €		711,96 €	390,20 €	% Einsätze ohne NA	3.000,00 €
543103	Bekanntmachungen	0,00 €	200,00 €	200,00 €	126,52 €		47,46 €	26,01 €	% Einsätze ohne NA	200,00 €
543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	104,02 €	300,00 €	150,00 €	94,89 €		35,60 €	19,51 €	% Einsätze ohne NA	150,00 €
543110	Beschaffung von Informationsmaterial	0,00 €	0,00 €	600,00 €	379,57 €		142,39 €	78,04 €	% Einsätze ohne NA	600,00 €
543112	Vordrucke	3.725,95 €	4.000,00 €	4.200,00 €	2.656,98 €		996,74 €	546,27 €	% Einsätze ohne NA	4.200,00 €
543113	Kosten der Notrufabfrage	853,68 €	1.000,00 €	1.000,00 €	632,62 €		237,32 €	130,07 €	% Einsätze ohne NA	1.000,00 €
543126	Portogebühren	6.737,62 €	8.600,00 €	7.100,00 €	4.491,57 €		1.684,97 €	923,46 €	% Einsätze ohne NA	7.100,00 €
543127	Papierbedarf	1.487,32 €	1.300,00 €	1.300,00 €	822,40 €		308,52 €	169,08 €	% Einsätze ohne NA	1.300,00 €
543128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	858,03 €	1.200,00 €	1.200,00 €	759,14 €		284,78 €	156,08 €	% Einsätze ohne NA	1.200,00 €
544600	Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	9.733,82 €	9.500,00 €	9.500,00 €	6.009,85 €		2.254,53 €	1.235,62 €	% Einsätze ohne NA	9.500,00 €
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00 €	50,00 €	50,00 €	31,63 €		11,87 €	6,50 €	% Einsätze ohne NA	50,00 €
549966	Funkmeldeempfänger (Festwert)	1.098,83 €	1.000,00 €	1.500,00 €	766,92 €	287,70 €	287,70 €	157,68 €	% Einsätze mit NA	1.500,00 €
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.323,48 €	144.342,63 €	188.653,86 €						
581102	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65 - Gebäudemanagement)		29.100,00 €	34.600,00 €	21.888,50 €		8.211,25 €	4.500,26 €	% Einsätze ohne NA	34.600,00 €
	IT-Kosten	144.323,48 €	32.775,00 €	26.703,86 €	16.893,28 €		6.337,34 €	3.473,24 €	% Einsätze ohne NA	26.703,86 €
	Verwaltungsgemeinkosten		82.467,63 €	127.350,00 €	65.111,39 €	24.425,88 €	24.425,88 €	13.386,84 €	% Einsätze mit NA	127.350,00 €
	Gesamtaufwendungen	4.029.638,71 €	4.885.758,81 €	5.253.241,45 €	3.275.469,51 €	729.385,54 €	887.943,80 €	360.442,60 €		5.253.241,45 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Anteil Rettungswagen (RTW)	Anteil Notärztin bzw. Notarzt (NA)	Anteil Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	Anteil Krankentransportwagen (KTW)	Umlageschlüssel	Kontrollsumme
	Erträge	3.131.629,64 €	4.705.000,00 €	91.000,00 €						
432103	Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	2.919.274,00 €	4.390.000,00 €							
432104	Krankentransportgebühren (Übrige)	149.046,00 €	300.000,00 €							
448800	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	9.489,23 €		3.559,79 €	1.950,98 €	% Einsätze ohne NA	15.000,00 €
448700	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	56.474,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	% Einsätze ohne NA	0,00 €
448701	Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	6.834,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	% Einsätze ohne NA	0,00 €
	Kostenersatz Brandbegleitfahrten:			76.000,00 €	76.000,00 €				direkte Zuordnung	76.000,00 €
	100 Einsätze x Grundgebühr RTW neu 2022 (760,00 Euro)									
	Zuführung aus der Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	% Einsätze ohne NA	0,00 €
	Bereinigte Gesamtaufwendungen			5.162.241,45 €	3.189.980,27 €	729.385,54 €	884.384,01 €	358.491,62 €		5.162.241,45 €
	Ausgleich Defizit aus Jahresabschluss Gebührenhaushalt RD 2020 (T.12)			324.192,43 €	205.089,15 €		76.937,14 €	42.166,15 €	% Einsätze ohne NA	324.192,43 €
	Gesamtunterdeckung Vorjahre (1.296.769,73 Euro / 4 Jahre)			324.192,43 €	205.089,15 €	0,00 €	76.937,14 €	42.166,15 €		324.192,43 €

Berechnung des Gebührenbedarfs

	ansatzfähige Kosten 2022	5.486.433,88 €	3.395.069,42 €	729.385,54 €	961.321,15 €	400.657,77 €	Einsätze
gebührenrelevante Einsätze 2022 (= Hochrechnung Einsätze 2021)			4.465	1.675	1.675	918	
% Aufteilung Einsätze ohne Notarzt			63,26%		23,73%	13,01%	100%
% Aufteilung Einsätze mit Notarzt			51,13%	19,18%	19,18%	10,51%	100%
ungedeckte Kosten/Einsatz			760,37 €	435,45 €	573,92 €	436,44 €	
Gebühr pro Einsatz			760,00 €	435,00 €	573,00 €	436,00 €	
Gebühren aktuell			483,00 €	284,00 €	365,00 €	300,00 €	

Folgende ansatzfähige Kosten 2022 sind durch die Gebühren abzudecken:

5.486.433,88 € ansatzfähige Kosten für RTW, NA, NEF und KTW

	Einsätze:	neue Gebühr:	Gesamt:
RTW	4.465	760,00 €	3.393.400,00 €
Notarzt	1.675	435,00 €	728.625,00 €
NEF	1.675	573,00 €	959.775,00 €
KTW	918	436,00 €	400.248,00 €
			5.482.048,00 €
		Differenzen durch Rundungen	- 4.385,88 €