

<b>Kreis/Stadt</b>
STADT BECKUM - Der Bürgermeister

<b>Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr:</b>
2024

Anlage 1 zur Vorlage 2024/0252

Nr.	Kosten-/Erlösart	IST 2022	Plan 2023 nachrichtlich	Plan 2024	Planung RTW	Planung KTW	Planung NEF	Planung NA	Kontroll- summe	Verteilungsschlüssel
10.1	Personalaufwendungen	2.492.771,97 €	2.772.073,53 €	2.645.149,77 €	2.006.289,51 €	219.660,61 €	419.199,65 €	0,00 €	2.645.149,77 €	Personalbedarfsberechnung
10.2	Personalaufwendungen für Overhead (ohne Praxisanleiter)	316.378,94 €	334.635,84 €	377.455,50 €	286.291,92 €	31.344,96 €	29.909,31 €	29.909,31 €	377.455,50 €	Personalbedarfsberechnung
10.3	Personalaufwendungen für eigene Notärzte (einschl. LNA und ÄLRD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11.1	Personalaufwendungen NotSan Ausbildung (ohne Sachkosten)	294.336,06 €	234.686,08 €	255.477,22 €	171.063,99 €	28.137,74 €	56.275,49 €	0,00 €	255.477,22 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
11.2	Personalaufwendungen Praxisanleiter	254.996,54 €	268.163,47 €	325.678,38 €	218.069,71 €	35.869,56 €	71.739,11 €	0,00 €	325.678,38 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
	<b>Zwischensumme Personalkosten</b>	<b>3.358.483,51 €</b>	<b>3.609.558,92 €</b>	<b>3.603.760,87 €</b>	<b>2.681.715,13 €</b>	<b>315.012,87 €</b>	<b>577.123,56 €</b>	<b>29.909,31 €</b>	<b>3.603.760,87 €</b>	
20	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.025,32 €	53.600,00 €	70.700,00 €	47.339,74 €	7.786,75 €	15.573,51 €	0,00 €	70.700,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
21	Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>Zwischensumme Gebäudekosten</b>	<b>29.025,32 €</b>	<b>53.600,00 €</b>	<b>70.700,00 €</b>	<b>47.339,74 €</b>	<b>7.786,75 €</b>	<b>15.573,51 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>70.700,00 €</b>	
30	Haltung von Fahrzeugen	120.501,39 €	121.350,00 €	120.350,00 €	80.584,69 €	13.255,10 €	26.510,21 €	0,00 €	120.350,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
31	Leasingkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	Fahrzeugmiete	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>Zwischensumme Fahrzeugkosten</b>	<b>120.501,39 €</b>	<b>121.350,00 €</b>	<b>120.350,00 €</b>	<b>80.584,69 €</b>	<b>13.255,10 €</b>	<b>26.510,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>120.350,00 €</b>	
40	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	60.435,76 €	82.900,00 €	93.500,00 €	62.606,30 €	10.297,90 €	20.595,80 €	0,00 €	93.500,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
41.1	Sonstige Sachleistungen	5.883,85 €	4.350,00 €	2.850,00 €	1.908,32 €	313,89 €	627,79 €	0,00 €	2.850,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
41.2	Sachkosten NotSan Ausbildung	120.046,38 €	192.000,00 €	158.000,00 €	105.794,60 €	17.401,80 €	34.803,60 €	0,00 €	158.000,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
41.3	Sonstige Fortbildungskosten	41.711,47 €	31.100,00 €	37.800,00 €	28.670,49 €	3.139,02 €	5.990,49 €	0,00 €	37.800,00 €	Personalbedarfsberechnung
42	Beschaffungen Verbrauchsgüter	91.569,33 €	99.000,00 €	89.000,00 €	59.593,16 €	9.802,28 €	0,00 €	19.604,56 €	89.000,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NEF
43	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.367,00 €	11.350,00 €	11.950,00 €	8.001,55 €	1.316,15 €	2.632,30 €	0,00 €	11.950,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
44	Kosten Bekleidung	56.873,00 €	67.500,00 €	54.500,00 €	41.337,08 €	4.525,83 €	8.637,08 €	0,00 €	54.500,00 €	Personalbedarfsberechnung
45	Hardware-Leasing/-Miete	4.377,17 €	4.650,00 €	4.650,00 €	3.113,58 €	512,14 €	1.024,28 €	0,00 €	4.650,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
46	Geschäftsaufwendungen	12.044,67 €	14.500,00 €	18.250,00 €	12.219,95 €	2.010,02 €	4.020,04 €	0,00 €	18.250,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
	<b>Zwischensumme Sachkosten/Sonstige Dienstleistungen</b>	<b>394.308,63 €</b>	<b>507.350,00 €</b>	<b>470.500,00 €</b>	<b>323.245,03 €</b>	<b>49.319,03 €</b>	<b>78.331,38 €</b>	<b>19.604,56 €</b>	<b>470.500,00 €</b>	
50	Erstattungen an Gemeinden und GV (z.B. Kreisleitstelle)	328.942,26 €	427.000,00 €	427.000,00 €	285.913,26 €	47.028,91 €	94.057,83 €	0,00 €	427.000,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
51	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00 €	50,00 €	29.050,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €	29.050,00 €	direkte Zuordnung
52	Zahlungen an Dritte (Besetzung RTW)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
53	Zahlungen an Dritte (Besetzung KTW)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
54.1	Zahlungen an Dritte (Besetzung NEF)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
54.2	Zahlungen an Dritte (Gestellung Notarzt)	560.000,00 €	620.000,00 €	630.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	630.000,00 €	630.000,00 €	direkte Zuordnung
55	Aufwendungen aus Verwaltungskostenerstattungen (Querschnittskosten)	155.153,66 €	171.200,00 €	142.890,22 €	95.677,30 €	15.737,64 €	31.475,28 €	0,00 €	142.890,22 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
56.1	Unterstützungsleistungen Rettungsdienst	0,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	direkte Zuordnung
56.2	Unterstützungsleistungen Rettungsdienst (Tragehilfe durch HLF)	0,00 €	0,00 €	14.805,00 €	9.913,22 €	1.630,59 €	3.261,19 €	0,00 €	14.805,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
	<b>Zwischensumme Umlagen</b>	<b>1.044.095,92 €</b>	<b>1.219.250,00 €</b>	<b>1.245.245,22 €</b>	<b>392.303,78 €</b>	<b>65.147,15 €</b>	<b>128.794,29 €</b>	<b>659.000,00 €</b>	<b>1.245.245,22 €</b>	
60.1	Abschreibungen Gebäude	73.823,96 €	73.850,00 €	88.467,42 €	59.236,55 €	9.743,62 €	19.487,24 €	0,00 €	88.467,42 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
60.2	Abschreibungen Fahrzeuge	252.746,00 €	208.658,00 €	241.723,04 €	198.618,63 €	17.937,35 €	25.167,06 €	0,00 €	241.723,04 €	direkte Zuordnung
60.3	Abschreibungen Sonstige Vermögensgüter (einschl. geringw.G)	50.880,00 €	41.107,00 €	60.016,12 €	40.185,96 €	6.610,05 €	13.220,11 €	0,00 €	60.016,12 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
60.4	Kalkulatorische Zinsen	36.710,00 €	48.133,00 €	63.070,50 €	42.231,13 €	6.946,46 €	13.892,91 €	0,00 €	63.070,50 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
61	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.156,28 €	10.800,00 €	12.550,00 €	8.403,31 €	1.382,23 €	2.764,46 €	0,00 €	12.550,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
	<b>Zwischensumme Sonstige Kosten</b>	<b>425.316,24 €</b>	<b>382.548,00 €</b>	<b>465.827,08 €</b>	<b>348.675,58 €</b>	<b>42.619,71 €</b>	<b>74.531,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>465.827,08 €</b>	
70	Individuell je Träger -> hier: Ausgleich Defizit aus Vorjahren	324.192,43 €								
	<b>Zwischensumme individuell</b>	<b>324.192,43 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
	<b>Kosten Gesamt</b>	<b>5.695.923,44 €</b>	<b>5.893.656,92 €</b>	<b>5.976.383,17 €</b>	<b>3.873.863,94 €</b>	<b>493.140,62 €</b>	<b>900.864,74 €</b>	<b>708.513,87 €</b>	<b>5.976.383,17 €</b>	
80	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
81	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00 €	750,00 €	600,00 €	401,75 €	66,08 €	132,17 €	0,00 €	600,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
82	Ersatzleistungen von Versicherungen	13.309,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
83	Erträge aus Verrechnungen (Brandschutzbegleitfahrten)	71.714,00 €	98.800,00 €	92.435,00 €	92.435,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.435,00 €	direkte Zuordnung
84	Verkaufserlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
85	Sonstige Erträge	3.095,06 €	10.000,00 €	17.700,00 €	11.851,67 €	1.949,44 €	3.898,88 €	0,00 €	17.700,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
	<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>88.118,37 €</b>	<b>109.550,00 €</b>	<b>110.735,00 €</b>	<b>104.688,43 €</b>	<b>2.015,52 €</b>	<b>4.031,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>110.735,00 €</b>	
	<b>Einnahmen aus Gebühren</b>	<b>4.846.573,00 €</b>			<b>4.348.367,48 €</b>	<b>677,91 €</b>	<b>592,30 €</b>	<b>479,87 €</b>		
	<b>Ergebnis laufendes Geschäftsjahr (ohne Ausgleiche)</b>	<b>761.232,07 €</b>	<b>5.784.106,92 €</b>	<b>5.865.648,17 €</b>	<b>3.769.175,52 €</b>	<b>491.125,10 €</b>	<b>896.833,69 €</b>	<b>708.513,87 €</b>	<b>5.865.648,17 €</b>	
90	Über-/Unterdeckung Vorjahre	0,00 €		-865.000,00 €	-579.191,96 €	-95.269,35 €	-95.269,35 €	-95.269,35 €	-865.000,00 €	Alarmierungszahlen, mit NA
	<b>Ausgleich Über-/Unterdeckungen Vorjahre</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-865.000,00 €</b>	<b>-579.191,96 €</b>	<b>-95.269,35 €</b>	<b>-95.269,35 €</b>	<b>-95.269,35 €</b>	<b>-865.000,00 €</b>	
	<b>Ergebnis laufendes Geschäftsjahr (mit Ausgleichen)</b>	<b>761.232,07 €</b>	<b>5.784.106,92 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>579.191,96 €</b>	<b>95.269,35 €</b>	<b>95.269,35 €</b>	<b>95.269,35 €</b>	<b>0,00 €</b>	
	<b>Summe Gebührenbedarf</b>	<b>761.232,07 €</b>	<b>5.784.106,92 €</b>	<b>6.730.648,17 €</b>	<b>4.348.367,48 €</b>	<b>586.394,44 €</b>	<b>992.103,03 €</b>	<b>803.783,22 €</b>		

<b>Kreis/Stadt</b>
STADT BECKUM - Der Bürgermeister

<b>Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr:</b>
2024

Anlage 1 zur Vorlage 2024/0252

Nr.	Kosten-/Erlösart	IST 2022	Plan 2023 nachrichtlich	Plan 2024	Planung RTW	Planung KTW	Planung NEF	Planung NA	Kontroll- summe	Verteilungsschlüssel
	Anzahl der Einsätze (abrechenbare Einsätze)		6.861	7.005	4.465	865	1.675	1.675		
	erforderlicher Gebührensatz zur Kostendeckung (inklusive Ausgleich Vorjahre)				973.88 €	677.91 €	592.30 €	479.87 €		
	erforderlicher Gebührensatz zur Kostendeckung (inklusive Ausgleich Vorjahre) - abgerundet auf volle Euro				973.00 €	677.00 €	592.00 €	479.00 €		