

Kreis/Stadt
Kreis Warendorf / Stadt Beckum

Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr:	
2025	

erstellt am:

29.08.2025

Nr.	Kosten-/Erlösart	IST (2024)	Plan (2025)	Planung RTW	Planung KTW	Planung NEF	Planung NA	Kontroll- summe	Verteilungsschlüssel
1	Personalkosten	3.420.549,07 €	3.776.458,13 €	2.836.979,20 €	328.302,71 €	579.018,28 €	32.157,94 €	3.776.458,13 €	
1.1	Personalaufwendungen Einsatzpersonal gesamt	2.541.518,56 €	2.879.377,56 €	2.183.940,06 €	239.078,13 €	456.359,37 €	0,00 €	2.879.377,56 €	
1.1.1	Dienstbezüge Beamte	1.043.227,20 €	1.149.325,12 €	871.736,03 €	95.429,83 €	182.159,26 €	0,00 €	1.149.325,12 €	Personalbedarfsplanung
1.1.2	laufende Beihilfe	101.647,16 €	60.217,39 €	45.673,47 €	4.999,92 €	9.544,00 €	0,00 €	60.217,39 €	Personalbedarfsplanung
1.1.3	Beihilferückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.1.4	Pensionsrückstellungen -> seit 2017 stattdessen Rückdeckungsversicherung!	331.266,99 €	339.887,85 €	257.796,93 €	28.221,29 €	53.869,63 €	0,00 €	339.887,85 €	Personalbedarfsplanung
1.1.5	Vergütung Tarifbeschäftigte	429.183,75 €	583.556,24 €	442.613,67 €	48.453,37 €	92.489,21 €	0,00 €	583.556,24 €	Personalbedarfsplanung
1.1.6	Sonstige Zuwendungen	314,20 €	130,43 €	98,93 €	10,83 €	20,67 €	0,00 €	130,43 €	Personalbedarfsplanung
1.1.7	SV-Beiträge -> inkl. ZV-Beiträge!	114.080,37 €	155.684,87 €	118.083,31 €	12.926,70 €	24.674,86 €	0,00 €	155.684,87 €	Personalbedarfsplanung
1.1.8	Versorgungsbeiträge (Beiträge zur Versorgungskasse)	521.798,88 €	590.525,65 €	447.899,80 €	49.032,04 €	93.593,81 €	0,00 €	590.525,65 €	Personalbedarfsplanung
1.1.9	Kosten für Honorarkräfte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.1.10	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit	0,00 €	50,00 €	37,92 €	4,15 €	7,92 €	0,00 €	50,00 €	Personalbedarfsplanung
1.2	Personalaufwendungen für Overhead (ohne Praxisanleiter)	382.611,73 €	405.797,91 €	307.788,16 €	33.693,88 €	32.157,94 €	32.157,94 €	405.797,91 €	
1.2.1	Dienstbezüge Beamte	170.240,15 €	168.004,45 €	127.427,42 €	13.949,61 €	13.313,71 €	13.313,71 €	168.004,45 €	Personalbedarfsplanung
1.2.2	laufende Beihilfe	10.699,70 €	6.021,74 €	4.567,35 €	499,99 €	477,20 €	477,20 €	6.021,74 €	Personalbedarfsplanung
1.2.3	Beihilferückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.4	Pensionsrückstellungen -> seit 2017 stattdessen Rückdeckungsversicherung!	43.300,79 €	43.300,79 €	32.842,63 €	3.595,32 €	3.431,42 €	3.431,42 €	43.300,79 €	Personalbedarfsplanung
1.2.5	Vergütung Tarifbeschäftigte	61.976,27 €	79.020,73 €	59.935,36 €	6.561,18 €	6.262,09 €	6.262,09 €	79.020,73 €	Personalbedarfsplanung
1.2.6	Sonstige Zuwendungen	33,07 €	13,04 €	9,89 €	1,08 €	1,03 €	1,03 €	13,04 €	Personalbedarfsplanung
1.2.7	SV-Beiträge-> inkl. ZV-Beiträge!	15.782,62 €	22.600,84 €	17.142,20 €	1.876,57 €	1.791,03 €	1.791,03 €	22.600,84 €	Personalbedarfsplanung
1.2.8	Versorgungsbeiträge (Beiträge zur Versorgungskasse)	80.579,12 €	86.836,32 €	65.863,30 €	7.210,12 €	6.881,45 €	6.881,45 €	86.836,32 €	Personalbedarfsplanung
1.3	Personalaufwendungen für Notärzte (einschl. LNA und ÄLRD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.1	Angestellte Notärzte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.2	Honorarkräfte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.2	LNA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.3	ÄLRD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.4	Personalaufwendungen NotSan Ausbildung (ohne Sachkosten)	223.059,63 €	173.483,14 €	121.916,02 €	19.609,16 €	31.957,96 €	0,00 €	173.483,14 €	
1.4.1	Dienstbezüge Beamte (anteilig – angelehnt an die einschlägigen Ausbildungsentgelte der Tarifwerke; siehe Erlass MAGS)	71.206,14 €	56.421,44 €	39.650,41 €	6.377,43 €	10.393,60 €	0,00 €	56.421,44 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
1.4.2	Pensionsrückstellungen -> seit 2017 stattdessen Rückdeckungsversicherung!	18.661,85 €	1.809,40 €	1.271,56 €	204,52 €	333,32 €	0,00 €	1.809,40 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
1.4.3	Vergütung Tarifbeschäftigte	74.613,70 €	79.779,41 €	56.065,32 €	9.017,63 €	14.696,46 €	0,00 €	79.779,41 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
1.4.4	Sonstige Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.4.5	SV-Beiträge -> inkl. ZV-Beiträge!	20.707,34 €	21.759,72 €	15.291,74 €	2.459,55 €	4.008,44 €	0,00 €	21.759,72 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
1.4.5	Versorgungsbeiträge (Beiträge zur Versorgungskasse)	37.870,60 €	13.713,17 €	9.636,99 €	1.550,03 €	2.526,15 €	0,00 €	13.713,17 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
1.5	Personalaufwendungen Praxisanleiter	273.359,16 €	317.799,52 €	223.334,97 €	35.921,54 €	58.543,01 €	0,00 €	317.799,52 €	
1.5.1	Dienstbezüge Beamte	104.095,50 €	122.396,06 €	86.014,35 €	13.834,68 €	22.547,03 €	0,00 €	122.396,06 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
1.5.2	laufende Beihilfe	5.349,85 €	3.010,87 €	2.115,90 €	340,32 €	554,64 €	0,00 €	3.010,87 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
1.5.3	Beihilferückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.5.4	Pensionsrückstellungen -> seit 2017 stattdessen Rückdeckungsversicherung!	53.461,03 €	54.626,61 €	38.389,08 €	6.174,56 €	10.062,97 €	0,00 €	54.626,61 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
1.5.5	Vergütung Tarifbeschäftigte	46.743,25 €	59.712,04 €	41.962,89 €	6.749,38 €	10.999,77 €	0,00 €	59.712,04 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
1.5.6	Sonstige Zuwendungen	16,54 €	6,52 €	4,58 €	0,74 €	1,20 €	0,00 €	6,52 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
1.5.7	SV-Beiträge -> inkl. ZV-Beiträge!	14.204,93 €	17.097,76 €	12.015,52 €	1.932,60 €	3.149,64 €	0,00 €	17.097,76 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
1.5.8	Versorgungsbeiträge (Beiträge zur Versorgungskasse)	49.488,06 €	60.949,66 €	42.832,63 €	6.889,27 €	11.227,76 €	0,00 €	60.949,66 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
2.	Gebäudekosten	34.383,93 €	72.000,00 €	50.598,31 €	8.138,31 €	13.263,38 €	0,00 €	72.000,00 €	
2.1	Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2	Reinigung Gebäude	6.506,83 €	12.000,00 €	8.433,05 €	1.356,38 €	2.210,56 €	0,00 €	12.000,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
2.3	Energiekosten Heizung/Klima/Strom	27.877,10 €	35.000,00 €	24.596,40 €	3.956,12 €	6.447,48 €	0,00 €	35.000,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
2.4	Sonstige Gebäudekosten	0,00 €	25.000,00 €	17.568,86 €	2.825,80 €	4.605,34 €	0,00 €	25.000,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
3.	Fahrzeugkosten	80.344,27 €	101.500,00 €	71.329,56 €	11.472,76 €	18.697,69 €	0,00 €	101.500,00 €	
3.1	Leasingkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.2	Fahrzeugmiete	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.3	Unterhaltung von Fahrzeugen	31.927,87 €	41.500,00 €	29.164,30 €	4.690,83 €	7.644,87 €	0,00 €	41.500,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
3.4	Betriebsstoffe	48.416,40 €	60.000,00 €	42.165,26 €	6.781,92 €	11.052,82 €	0,00 €	60.000,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
4.	Sachkosten/Sonstige Dienstleistungen	475.012,00 €	577.597,80 €	411.860,45 €	62.082,98 €	87.259,36 €	16.395,02 €	577.597,80 €	
4.1	Sachkosten NotSan Ausbildung	150.163,53 €	194.505,56 €	136.689,61 €	21.985,37 €	35.830,58 €	0,00 €	194.505,56 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
4.2	Sonstige Fortbildungskosten	38.494,37 €	47.800,00 €	36.255,17 €	3.968,89 €	7.575,94 €	0,00 €	47.800,00 €	Personalbedarfsplanung
4.3	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	57.956,83 €	91.800,00 €	64.512,84 €	10.376,34 €	16.910,81 €	0,00 €	91.800,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
4.4	Sonstige Sachleistungen	6.328,01 €	2.350,00 €	1.651,47 €	265,63 €	432,90 €	0,00 €	2.350,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
4.5	Beschaffungen Verbrauchsgüter	78.984,02 €	89.000,00 €	62.545,13 €	10.059,85 €	0,00 €	16.395,02 €	89.000,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NEF
4.6	Anschaffung Bekleidung	52.355,78 €	52.000,00 €	39.440,78 €	4.317,62 €	8.241,60 €	0,00 €	52.000,00 €	Personalbedarfsplanung
4.7	Miete/Leasing Bekleidung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

4.8	Reinigung/Reperatur Bekleidung	6.171,79 €	7.000,00 €	5.309,34 €	581,22 €	1.109,45 €	0,00 €	7.000,00 €	Personalbedarfsplanung
4.9	EDV Leasing/-Miete	2.221,20 €	2.100,00 €	1.475,78 €	237,37 €	386,85 €	0,00 €	2.100,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
4.10	EDV Unterhaltung	22.628,00 €	35.700,00 €	25.088,33 €	4.035,25 €	6.576,43 €	0,00 €	35.700,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
4.11	Aufwendungen für Gutachten und Vergabeverfahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.12	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.763,01 €	2.974,24 €	2.090,16 €	336,18 €	547,90 €	0,00 €	2.974,24 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
4.13	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.522,56 €	36.718,00 €	25.803,73 €	4.150,31 €	6.763,96 €	0,00 €	36.718,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
4.14	Geschäftsaufwendungen	12.422,90 €	15.650,00 €	10.998,10 €	1.768,95 €	2.882,94 €	0,00 €	15.650,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
5.	Erstattung für Leistungen Dritter/ ILV	1.196.766,74 €	1.256.837,71 €	429.455,81 €	69.413,49 €	108.968,41 €	649.000,00 €	1.256.837,71 €	
5.1	Erstattungen an Gemeinden und GV (z.B. Kreisleitstelle)	415.015,64 €	432.717,67 €	304.094,19 €	48.910,98 €	79.712,51 €	0,00 €	432.717,67 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
5.2	Zahlungen an Dritte (Besetzung RTW)	4.503,22 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	direkte Zuordnung
5.3	Zahlungen an Dritte (Besetzung KTW)	589,98 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	direkte Zuordnung
5.4	Zahlungen an Dritte (Besetzung NEF)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.5	Zahlungen an Dritte (Gestellung Notarzi)	620.000,00 €	620.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620.000,00 €	620.000,00 €	direkte Zuordnung
5.6	Zahlungen an Dritte (Gestellung Telenotarzt)	9.802,00 €	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	direkte Zuordnung
5.7	Aufwendungen aus Verwaltungskostenerstattungen (Querschnittskosten)	146.855,90 €	158.815,04 €	111.607,95 €	17.951,19 €	29.255,90 €	0,00 €	158.815,04 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
5.8	Erstattungen an übrige Bereiche (z.B. Tragehilfe Feuerwehr)	0,00 €	14.805,00 €	12.753,68 €	2.051,32 €	0,00 €	0,00 €	14.805,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NEF & NA
6	Investitionskosten	422.874,30 €	507.387,01 €	374.258,35 €	65.615,06 €	67.513,60 €	0,00 €	507.387,01 €	
6.1	AfA	400.467,33 €	420.482,47 €	313.185,81 €	55.792,06 €	51.504,60 €	0,00 €	420.482,47 €	
6.1.1	Gebäude	86.430,36 €	102.834,16 €	72.267,15 €	11.623,56 €	18.943,46 €	0,00 €	102.834,16 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
6.1.2	Heizung/Klima	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
6.1.3	Inventar, Maschinen, Geräte	10.599,68 €	16.860,48 €	11.848,78 €	1.905,78 €	3.105,93 €	0,00 €	16.860,48 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
6.1.4	Techn. Betriebsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
6.1.5	Fahrzeuge	226.336,47 €	226.117,96 €	176.595,33 €	33.822,63 €	15.700,00 €	0,00 €	226.117,96 €	direkte Zuordnung
6.1.6	Tragen, sonst. Vorrichtungen Fahrzeuge	1.157,42 €	953,19 €	669,86 €	107,74 €	175,59 €	0,00 €	953,19 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
6.1.7	Funk	643,52 €	178,42 €	125,39 €	20,17 €	32,87 €	0,00 €	178,42 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
6.1.8	EDV-Anlagen	20.004,31 €	17.266,53 €	12.134,13 €	1.951,67 €	3.180,73 €	0,00 €	17.266,53 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
6.1.9	Med. Geräte	55.295,57 €	56.271,73 €	39.545,20 €	6.360,51 €	10.366,02 €	0,00 €	56.271,73 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
6.1.10	GWG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
6.2	kalkulatorischen Zinsen	22.406,97 €	86.904,54 €	61.072,54 €	9.823,00 €	16.009,00 €	0,00 €	86.904,54 €	
6.2.1	kalkulatorischen Zinsen	22.406,97 €	86.904,54 €	61.072,54 €	9.823,00 €	16.009,00 €	0,00 €	86.904,54 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
7	Individuelle Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7.1	Individuell je Träger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Kosten Gesamt	5.629.930,31 €	6.291.780,65 €	4.174.481,68 €	545.025,30 €	874.720,72 €	697.552,95 €	6.291.780,65 €	
9.1	Sonstige Erträge	170.662,92 €	168.948,00 €	156.463,68 €	4.747,35 €	7.736,97 €	0,00 €	168.948,00 €	
9.1.1	Ersatzleistungen von Versicherungen	59.730,66 €	30.000,00 €	21.082,63 €	3.390,96 €	5.526,41 €	0,00 €	30.000,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
9.1.2	Erträge aus Verrechnungen (Brandschutzbegleitfahrten)	74.418,00 €	126.948,00 €	126.948,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	126.948,00 €	direkte Zuordnung
9.1.3	Verkaufserlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9.1.4	Sonstige Erträge	36.514,26 €	12.000,00 €	8.433,05 €	1.356,38 €	2.210,56 €	0,00 €	12.000,00 €	Alarmierungszahlen, ohne NA
9.2	Einnahmen aus Gebühren	5.385.089,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9.2.1	Einnahmen aus Gebühren	5.385.089,00 €						0,00 €	direkte Zuordnung
9	Erträge gesamt (inklusive Gebühreneinnahmen bei IST)	5.555.751,92 €	168.948,00 €	156.463,68 €	4.747,35 €	7.736,97 €	0,00 €	337.896,00 €	
10	Ergebnis laufendes Geschäftsjahr (ohne Ausgleiche)	-74.178,39 €	6.122.832,65 €	4.018.018,00 €	540.277,96 €	866.983,75 €	697.552,95 €	6.122.832,65 €	
11	Ausgleich Über-/Unterdeckungen Vorjahre	-865.000,00 €	-917.164,82 €	-644.541,49 €	-103.669,04 €	-84.477,15 €	-84.477,15 €	-1.834.329,64 €	
11.1	Über-/Unterdeckung aus dem Jahr (2020)	-648.384,87 €						0,00 €	Alarmierungszahlen, mit NA
11.2	Über-/Unterdeckung aus dem Jahr (2021)	-216.615,13 €	-917.164,82 €	-644.541,49 €	-103.669,04 €	-84.477,15 €	-84.477,15 €	-917.164,82 €	Alarmierungszahlen, mit NA
11.3	Über-/Unterdeckung aus dem Jahr (JJJJ)							0,00 €	Alarmierungszahlen, mit NA
11.4	Über-/Unterdeckung aus dem Jahr (JJJJ)							0,00 €	Alarmierungszahlen, mit NA
12	Ergebnis laufendes Geschäftsjahr (mit Ausgleichen)	-939.178,39 €							
13	Summe Gebührenbedarf		7.039.997,47 €	4.662.559,48 €	643.947,00 €	951.460,89 €	782.030,10 €		
	Anzahl der Einsätze (abrechenbare Einsätze)		7.473	5.210	917	1.346	1.346		
	erforderlicher Gebührensatz zur Kostendeckung (inklusive Ausgleich Vorjahre)			894,89 €	702,49 €	706,69 €	580,85 €		
	Gebührensatz gerundet			894,00 €	702,00 €	706,00 €	580,00 €		
	Gebühresatz für Fahrten > 81 km/km			3,00 €	3,00 €	3,00 €	0,00 €		