	Kreis/Stadt	
Kreis Warendorf		

Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr:	
2024	

erstellt am:

10.10.2023

Nr.	Kosten-/Erlösart	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung RTW	Planung KTW	Planung NEF	REST / Planung Sonder FZG
10.1	Personalaufwendungen	5.175.649,57 €	5.708.978 €	6.249.983 €	5.137.212 €	326.718 €	786.053 €	0€
10.2	Personalaufwendungen für Overhead (ohne Praxisanleiter)	832.899,40 €	856.362 €	785.811 €	547.389 €	114.982 €	123.440 €	0€
10.3	Personalaufwendungen für eigene Notärzte (einschl. LNA und ÄLRD)	175.038,43 €	188.550 €	321.666 €	164.058 €	43.032 €	114.576 €	0€
11.1	Personalaufwendungen NotSan Ausbildung (ohne Sachkosten)	266.187,00 €	268.341 €	338.560 €	278.281 €	17.698 €	42.580 €	
11.2	Personalaufwendungen Praxisanleiter	288.995,73 €	295.803 €	366.754 €	301.456 €	19.172 €	46.126 €	0€
	Zwischensumme Personalkosten	6.738.770,13 €	7.318.034 €	8.062.773 €	6.428.396 €	521.602 €	1.112.775€	0 €
20	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.104,94 €	63.740 €	89.361 €	59.036 €	15.485 €	14.840 €	0€
21	Mieten und Pachten	46.465,24 €	50.500 €	49.150 €	32.471 €	8.517 €	8.162 €	0€
	Zwischensumme Gebäudekosten	130.570,18 €	114.240 €	138.511 €	91.507 €	24.002 €	23.002 €	0€
30	Haltung von Fahrzeugen	468.950.82 €	453.350 €	493.850 €	326.262 €	85.577 €	82.011 €	0€
31	Leasingkosten							
	Fahrzeugmiete							
	Zwischensumme Fahrzeugkosten	468.950,82 €	453.350 €	493.850 €	326.262 €	85.577 €	82.011 €	0€
40	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	90.730,53 €	73.400 €	186.500 €	123.211 €	32.318 €	30.971 €	0€
	Sonstige Sachleistungen	34.638,72 €	23.500 €	26.000 €	17.177 €	4.505€	4.318 €	0€
41.2	Sachkosten NotSan Ausbildung	220.760,88 €	265.000 €	311.000 €	205.462 €	53.892€	51.646 €	0€
41.3	Sonstige Fortbildungskosten	91.794,85 €	139.000 €	139.000 €	91.830 €	24.087 €	23.083 €	0€
42	Beschaffungen Verbrauchsgüter	273.266,89 €	316.100 €	316.100 €	208.831 €	54.775 €	52.493 €	0€
43	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.046,56 €	175.000 €	56.000 €	36.996 €	9.704 €	9.300 €	0€
44	Kosten Bekleidung	163.115,34 €	194.200 €	244.500 €	161.529 €	42.368 €	40.603 €	0€
	Hardware-Leasing/-Miete	,						0€
46	Geschäftsaufwendungen	128.144,92 €	85.750 €	124.350 €	82.152 €	21.548 €	20.650 €	0€
	Zwischensumme Sachkosten/Sonstige Dienstleistungen	1.026.498,69 €	1.271.950 €	1.403.450 €	927.189 €	243.197 €	233.064 €	0€
50	Erstattungen an Gemeinden und GV (z.B. Kreisleitstelle)	649.271,58 €	845.775 €	870.189€	574.890 €	150.791 €	144.508 €	0€
51	Erstattungen an übrige Bereiche	121.696,22 €	142.500 €	142.500 €	94.143 €	24.693 €	23.664 €	0€
52	Zahlungen an Dritte (Besetzung RTW)		210.000 €	225.000 €	225.000 €			0€
53	Zahlungen an Dritte (Besetzung KTW)							0€
54.1	Zahlungen an Dritte (Besetzung NEF)							0€
54.2	Zahlungen an Dritte (Gestellung Notarzt)	1.466.254,45 €	1.464.000 €	1.548.000 €			1.548.000 €	
55	Aufwendungen aus Verwaltungskostenerstattungen (Querschnittskosten)			171.539 €	113.327 €	29.725€	28.487 €	
56	Unterstützungsleistungen Rettungsdienst		15.000 €	15.000 €	9.910 €	2.599 €	2.491 €	
	Zwischensumme Umlagen	2.237.222,25 €	2.677.275 €	2.972.228 €	1.017.269 €	207.808 €	1.747.150 €	
	Abschreibungen Gebäude	43.504,93 €	43.298 €	43.505 €	28.741 €	7.539 €	7.225 €	
	Abschreibungen Fahrzeuge	432.244,02 €	449.767 €	513.692 €	385.462 €	64.600€	63.630 €	
	Abschreibungen Sonstige Vermögensgüter (einschl. geringw.G)	104.786,84 €	96.172 €	102.473 €	67.699 €	17.757 €	17.017 €	
	Kalkulatorische Zinsen	84.619,66 €	83.215 €	79.499 €	52.521 €	13.776 €	13.202 €	
61	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.806,67 €	62.142 €	54.000 €	35.675 €	9.357 €	8.968 €	
	Zwischensumme Sonstige Kosten	718.962,12 €	734.594 €	793.169 €	570.098 €	113.029 €	110.041 €	0€
70	Individuell je Träger							
	Zwischensumme individuell	0,00€	0 €	0 €	0€	0€	0€	
	Kosten Gesamt	11.320.974,19 €	12.569.443 €	13.863.981 €	9.360.722 €	1.195.215 €	3.308.043 €	0 €

80	Verzinsung des Anlagakapitals							1
81	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen							
82	Ersatzleistungen von Versicherungen	10.370,02 €	6.600 €	15.000 €	9.910 €	2.599 €	2.491 €	0€
83	Erträge aus Verrechnungen (Brandschutzbegleitfahrten)							
84	Verkaufserlöse	20.467,12 €	20.000 €	0 €				0€
85	Sonstige Erträge	152,49 €	129.000 €	656.000 €	460.000 €	124.000 €	72.000 €	0€
	Zwischensumme Erträge	30.989,63 €	155.600 €	671.000 €	469.910 €	126.599 €	74.491 €	0€
	Einnahmen aus Gebühren	13.941.920,08 €						
	Ergebnis laufendes Geschäftsjahr (ohne Ausgleiche)	-2.651.935,52 €	12.413.843 €	13.192.981 €	8.890.812 €	1.068.616 €	3.233.552 €	0€
90	Über-/Unterdeckung Vorjahre	-279.082,54 €	-139.541 €					
91	Über-/Unterdeckung Vorjahre	-273.658,74 €	-91.220€					
92	Über-/Unterdeckung Vorjahre			699.731 €	462.277 €	121.253 €	116.201 €	0€
	Ausgleich Über-/Unterdeckungen Vorjahre	-552.741,28 €	-230.761 €	699.731 €	462.277 €	121.253 €	116.201 €	0€
	Ergebnis laufendes Geschäftsjahr (mit Ausgleichen)	-2.099.194,24 €		-699.731 €	-462.277 €	-121.253 €	-116.201 €	
	Summe Gebührenbedarf	-2.099.194,24 €	12.644.604 €	12.493.250 €	8.428.535 €	947.363 €	3.117.352 €	0€
	Anzahl der Einsätze (abrechenbare Einsätze) erforderlicher Gebührensatz zur Kostendeckung (inklusive Ausgleich Vorjahre)				9.150	2.400	2.300	
					921 €	395 €	1.355 €	
	Gebührensatz für Fahrten > 20 km / km				2,00 €	2,00 €	2,00 €	

705 € Notarztgebühr je Einsatz 650 € NEF-Gebühr je Einsatz