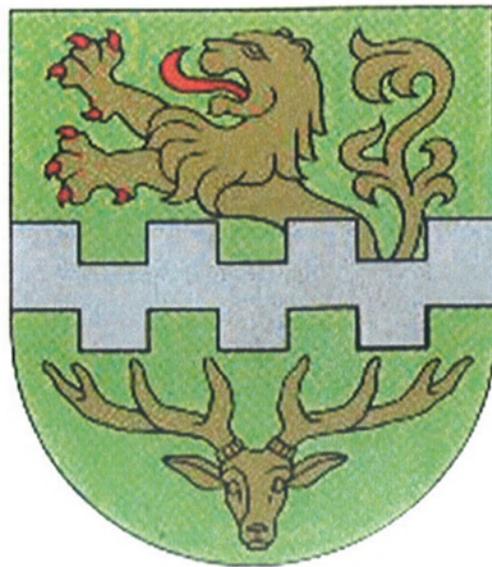


Gebührenkalkulation 2016

für den Rettungsdienst



Bergisch Gladbach

Inhalt

	<u>Seite</u>
1. Gebührenkalkulation 2016	
1.1 Kostenentwicklung Gesamt	3
1.2 Kostenprognose Krankentransport	3
1.3 Kostenprognose Rettungsdienst	3
1.4 Kostenprognose Notarztzubringer	3
1.5 Gebührenbedarfsberechnung Krankentransport	4
1.6 Gebührenbedarfsberechnung Rettungsdienst	4
1.7 Gebührenbedarfsberechnung Notarztzubringer	4
2. Erläuterungen zur Gebührenkalkulation	
2.1 Allgemeines	5
2.2 Personalkosten	6
2.3 Sachkosten	6
2.4 Kalkulatorische Kosten	7
Anlage zu 2.2.1 Personalkosten Einsatzpersonal	8
Anlage zu 2.3 Sachkosten	9
3. Gebührentarif 2016	10

Sachbearbeiter:	Karola Möltgen, FB 2-2
Erstellt:	30.09.2015
Letzte Bearbeitung:	12.11.2015

1. Gebühre kalkulation

Stand: 12.11.2015

1.1 Kostenentwicklung Gesamt

1.2 Kostenprognose Krankentransporte

1.3 Kostenprognose Rettungstransporte

1.4 Kostenprognose Notarztzubringer

Kostenart	Ist 2014	Kalkulation 2016
Einsatzpersonal	2.850,123	3.177,371
Gestellung von Traghilfen	17,057	17,313
Einsatzleistung und -führung	379,446	295,473
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	18,437	18,806
Kostenest. Querschnittsämter	151,348	152,861
Verwaltungspersonal	338,170	330,526
Summe Personalkosten	3.748,581	3.992,350
Fahrzeugunterhaltung	257,049	215,200
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	55,667	62,375
Fahrzeugmiete-leasing	0	365,000
Kraft- und Schmierstoffe	71,311	88,000
Telefon, Stand- u. Notrufeleitungen	12,017	14,625
Unterhaltung, Einrichtung	57,650	81,699
Medizinisches Material	31,829	41,000
Dienstkleidung inkl. externe Reinigung	47,703	102,150
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	119,672	151,935
Versicherungen, Mieten, Verw. kost.	55,162	78,937
Aus- und Fortbildung	62,702	70,868
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	1,187	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	21,811	6,000
Summe Sachkosten	793,761	1.277,789
Abschreibung Fahrzeuge	75,710	0
Verzinsung Fahrzeuge	1,842	0
Abschreibung medizinische Geräte	38,117	65,537
Verzinsung medizinische Geräte	14,280	17,425
Abschreibung Ausstattung	12,351	13,850
Zinsen Ausstattung	10,050	7,075
Kalkulatorische Miete Wache Nord	34,237	35,316
Kalkulatorische Miete Wache Süd	9,372	9,372
Kalk. Abschreibung Wache West	8,229	8,229
Kalk. Zinsen Wache West	27,318	24,723
Summe kalkulatorische Kosten	231,505	181,527
Kosten insgesamt	4.773,847	5.451,668

Kostenart	Ist 2014	Kalkulation 2016
Einsatzpersonal	350,433	382,365
Gestellung von Traghilfen	1,238	1,257
Einsatzleistung und -führung	63,076	48,624
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	5,762	5,877
Kostenest. Querschnittsämter	34,281	34,624
Verwaltungspersonal	81,780	79,506
Summe Personalkosten	536,570	552,252
Fahrzeugunterhaltung	74,655	35,200
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	13,498	18,375
Fahrzeugmiete-leasing	0	95,000
Kraft- und Schmierstoffe	16,150	23,000
Telefon, Stand- u. Notrufeleitungen	1,983	2,625
Unterhaltung, Einrichtung	4,712	10,233
Medizinisches Material	6,804	4,000
Dienstkleidung	8,770	26,600
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	27,969	38,356
Versicherungen, Mieten, Verw. kost.	9,218	15,037
Aus- und Fortbildung	18,601	25,522
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	280	1,000
Summe Sachkosten	182,640	295,947
Abschreibung Fahrzeuge	15,782	0
Verzinsung Fahrzeuge	72	0
Abschreibung medizinische Geräte	3,736	4,345
Verzinsung medizinische Geräte	1,002	858
Abschreibung Ausstattung	2,153	3,142
Zinsen Ausstattung	2,025	1,605
Kalkulatorische Miete Wache Nord	7,756	13,469
Kalkulatorische Miete Wache Süd	2,123	3,124
Kalk. Abschreibung Wache West	2,549	4,114
Kalk. Zinsen Wache West	8,462	12,362
Summe kalkulatorische Kosten	45,660	43,019
Kosten insgesamt	764,870	891,218

Kostenart	Ist 2014	Kalkulation 2016
Einsatzpersonal	2.014,053	2.142,934
Gestellung von Traghilfen	15,819	16,057
Einsatzleistung und -führung	223,758	179,000
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	11,523	11,753
Kostenest. Querschnittsämter	76,384	77,148
Verwaltungspersonal	175,737	172,676
Summe Personalkosten	2.517,274	2.599,568
Fahrzeugunterhaltung	159,331	157,239
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	26,301	27,443
Fahrzeugmiete-leasing	24,101	190,000
Kraft- und Schmierstoffe	34,756	40,956
Telefon, Stand- u. Notrufeleitungen	6,770	8,092
Unterhaltung, Einrichtung	40,216	53,538
Medizinisches Material	19,260	28,476
Dienstkleidung	28,011	54,355
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	63,943	81,065
Versicherungen, Mieten, Verw. kost.	30,533	41,169
Aus- und Fortbildung	41,768	42,969
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	16,882	3,919
Summe Sachkosten	491,882	729,221
Abschreibung Fahrzeuge	59,928	0
Verzinsung Fahrzeuge	1,770	0
Abschreibung medizinische Geräte	13,804	26,936
Verzinsung medizinische Geräte	7,018	6,536
Abschreibung Ausstattung	6,221	7,237
Zinsen Ausstattung	5,068	3,697
Kalkulatorische Miete Wache Nord	17,281	13,469
Kalkulatorische Miete Wache Süd	4,731	3,124
Kalk. Abschreibung Wache West	5,680	4,114
Kalk. Zinsen Wache West	18,856	12,362
Summe kalkulatorische Kosten	140,356	77,474
Kosten insgesamt	3.149,512	3.406,263

Kostenart	Ist 2014	Veränd. 2016	Kalkulation 2016
Einsatzpersonal	485,636	Berechn.	652,072
Gestellung von Traghilfen	0		0
Einsatzleistung und -führung	86,612	Berechn.	67,848
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	1,152	2,00%	1,175
Kostenest. Querschnittsämter	40,663	1,0%	41,050
Verwaltungspersonal	80,653		78,345
Summe Personalkosten	694,736		840,530
Fahrzeugunterhaltung	23,064	HH-Plan	22,761
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	15,868	HH-Plan	16,557
Fahrzeugmiete-leasing	35,356	HH-Plan	80,000
Kraft- und Schmierstoffe	20,405	HH-Plan	24,044
Telefon, Stand- u. Notrufeleitungen	3,265	HH-Plan	3,908
Unterhaltung, Einrichtung	12,722	HH-Plan	17,928
Medizinisches Material	5,765	HH-Plan	8,524
Dienstkleidung	10,922	HH-Plan	21,195
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	27,740	HH-Plan	32,515
Versicherungen, Mieten, Verw. kost.	15,411	HH-Plan	21,731
Aus- und Fortbildung	2,333	HH-Plan	2,377
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	0	HH-Plan	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	4,658	HH-Plan	1,081
Summe Sachkosten	177,509		252,621
Abschreibung Fahrzeuge	0		0
Verzinsung Fahrzeuge	0		0
Abschreibung medizinische Geräte	20,577		34,256
Verzinsung medizinische Geräte	6,259		10,031
Abschreibung Ausstattung	3,977		3,471
Zinsen Ausstattung	2,957		1,773
Kalkulatorische Miete Wache Nord	9,200		8,379
Kalkulatorische Miete Wache Süd	2,518		3,124
Kalk. Abschreibung Wache West	0		0
Kalk. Zinsen Wache West	0		0
Summe kalkulatorische Kosten	45,489		61,034
Kosten insgesamt	917,734		1.154,185

Kostenart	Ist 2014	Kalkulation 2016
Einsätze	19,446	19,800
Fehlfahrten städt. Anteil	221	775
Fehlfahrten Gesamtheit	511	1,313
Gesamtfahrten	20,178	21,988

Kostenart	Ist 2014	Kalkulation 2016
Einsätze abgerechnet	4,484	4,750
Fehlfahrten städt. Anteil	87	238
Fehlfahrten Gesamtheit	0	0
Gesamtfahrten	4,571	4,988

Kostenart	Ist 2014	Kalkulation 2016
Einsätze abgerechnet	9,615	9,800
Fehlfahrten städt. Anteil	127	463
Fehlfahrten Gesamtheit	443	1,206
Gesamtfahrten	10,185	11,469

Kostenart	Ist 2014	Veränd. 2016	Kalkulation 2016
Einsatzpersonal	2.014,053	Berechn.	2.142,934
Gestellung von Traghilfen	15,819	1,5%	16,057
Einsatzleistung und -führung	223,758	Berechn.	179,000
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	11,523	2,00%	11,753
Kostenest. Querschnittsämter	76,384	1,0%	77,148
Verwaltungspersonal	175,737	Berechn.	172,676
Summe Personalkosten	2.517,274		2.599,568
Fahrzeugunterhaltung	159,331	HH-Plan	157,239
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	26,301	HH-Plan	27,443
Fahrzeugmiete-leasing	24,101	HH-Plan	190,000
Kraft- und Schmierstoffe	34,756	HH-Plan	40,956
Telefon, Stand- u. Notrufeleitungen	6,770	HH-Plan	8,092
Unterhaltung, Einrichtung	40,216	HH-Plan	53,538
Medizinisches Material	19,260	HH-Plan	28,476
Dienstkleidung	28,011	HH-Plan	54,355
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	63,943	HH-Plan	81,065
Versicherungen, Mieten, Verw. kost.	30,533	HH-Plan	41,169
Aus- und Fortbildung	41,768	HH-Plan	42,969
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	0	HH-Plan	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	16,882	HH-Plan	3,919
Summe Sachkosten	491,882		729,221
Abschreibung Fahrzeuge	59,928		0
Verzinsung Fahrzeuge	1,770		0
Abschreibung medizinische Geräte	13,804		26,936
Verzinsung medizinische Geräte	7,018		6,536
Abschreibung Ausstattung	6,221		7,237
Zinsen Ausstattung	5,068		3,697
Kalkulatorische Miete Wache Nord	17,281		13,469
Kalkulatorische Miete Wache Süd	4,731		3,124
Kalk. Abschreibung Wache West	5,680		4,114
Kalk. Zinsen Wache West	18,856		12,362
Summe kalkulatorische Kosten	140,356		77,474
Kosten insgesamt	3.149,512		3.406,263

Kostenart	Ist 2014	Kalkulation 2016
Einsätze abgerechnet	4,484	4,750
Fehlfahrten städt. Anteil	87	238
Fehlfahrten Gesamtheit	0	0
Gesamtfahrten	4,571	4,988

Kostenart	Ist 2014	Kalkulation 2016
Einsätze abgerechnet	9,615	9,800
Fehlfahrten städt. Anteil	127	463
Fehlfahrten Gesamtheit	443	1,206
Gesamtfahrten	10,185	11,469

Kostenart	Ist 2014	Veränd. 2016	Kalkulation 2016
Einsatzpersonal	2.014,053	Berechn.	2.142,934
Gestellung von Traghilfen	15,819	1,5%	16,057
Einsatzleistung und -führung	223,758	Berechn.	179,000
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	11,523	2,00%	11,753
Kostenest. Querschnittsämter	76,384	1,0%	77,148
Verwaltungspersonal	175,737	Berechn.	172,676
Summe Personalkosten	2.517,274		2.599,568
Fahrzeugunterhaltung	159,331	HH-Plan	157,239
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	26,301	HH-Plan	27,443
Fahrzeugmiete-leasing	24,101	HH-Plan	190,000
Kraft- und Schmierstoffe	34,756	HH-Plan	40,956
Telefon, Stand- u. Notrufeleitungen	6,770	HH-Plan	8,092
Unterhaltung, Einrichtung	40,216	HH-Plan	53,538
Medizinisches Material	19,260	HH-Plan	28,476
Dienstkleidung	28,011	HH-Plan	54,355
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	63,943	HH-Plan	81,065
Versicherungen, Mieten, Verw. kost.	30,533	HH-Plan	41,169
Aus- und Fortbildung	41,768	HH-Plan	42,969
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	0	HH-Plan	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	16,882	HH-Plan	3,919
Summe Sachkosten	491,882		729,221
Abschreibung Fahrzeuge	59,928		0
Verzinsung Fahrzeuge	1,770		0
Abschreibung medizinische Geräte	13,804		26,936
Verzinsung medizinische Geräte	7,018		6,536
Abschreibung Ausstattung	6,221		7,237
Zinsen Ausstattung	5,068		3,697
Kalkulatorische Miete Wache Nord	17,281		13,469
Kalkulatorische Miete Wache Süd	4,731		3,124
Kalk. Abschreibung Wache West	5,680		4,114
Kalk. Zinsen Wache West	18,856		12,362
Summe kalkulatorische Kosten	140,356		77,474
Kosten insgesamt	3.149,512		3.406,263

Kostenart	Ist 2014	Veränd. 2016	Kalkulation 2016
Einsatzpersonal	485,636	Berechn.	652,072
Gestellung von Traghilfen	0		0
Einsatzleistung und -führung	86,612	Berechn.	67,848
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	1,152	2,00%	1,175
Kostenest. Querschnittsämter	40,663	1,0%	41,050
Verwaltungspersonal	80,653		78,345
Summe Personalkosten	694,736		840,530
Fahrzeugunterhaltung	23,064	HH-Plan	22,761
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	15,868	HH-Plan	16,557
Fahrzeugmiete-leasing	35,356	HH-Plan	80,000
Kraft- und Schmierstoffe	20,405	HH-Plan	24,044
Telefon, Stand- u. Notrufeleitungen	3,265	HH-Plan	3,908
Unterhaltung, Einrichtung	12,722	HH-Plan	17,928
Medizinisches Material	5,765	HH-Plan	8,524
Dienstkleidung	1		

1.5 Gebührenbedarfsberechnung Krankentransport gemäß § 6 KAG

Krankentransport		Gesamt	Abrechenbare Fahrten	Fehlfahrten Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt
Geschätzte Anzahl Fahrten in 2016		4.988	4.750	0	238
Gesamtkosten - Prognose 2016		891.218	848.694	0	42.524
			848.694		
Unterdeckung 2014 (82.793 € Jew. 1/3 2016, 2017, 2018)			27.598		
Erforderliche Einnahmen in 2015			876.292		
Geschätzte Einnahmen aus Zuschlägen (20.000 km x 1,50 €)			30.000		
Abzudecken aus Grundgebühr			846.292		
Rechnerische Grundgebühr (abzudeckende Kosten : Abrechenbare Fahrten)			178,17 €		
Gebührevorschlag ab 01.01.2016 einschliesslich 30 Fahrkilometer			178 €		
ermobene Grundgebühr seit 01.04.2015			190 €		

1.6 Gebührenbedarfsberechnung Rettungstransport gemäß § 6 KAG

Rettungstransport		Gesamt	Abrechenbare Fahrten	Fehlfahrten Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt
Geschätzte Anzahl Fahrten in 2016		11.489	9.800	1.206	483
Gesamtkosten - Prognose 2016		3.406.263	2.905.507	357.555	143.200
			3.263.063		
Unterdeckung 2014 (632.734 € Jew. 1/3 2016, 2017, 2018)			210.911		
Erforderliche Einnahmen in 2015			3.473.974		
Geschätzte Einnahmen aus Zuschlägen (6.000 km x 1,50 €)			9.000		
Abzudecken aus Grundgebühr			3.464.974		
Rechnerische Grundgebühr (abzudeckende Kosten : Abrechenbare Fahrten)			353,57 €		
Gebührevorschlag ab 01.01.2016 einschliesslich 50 Fahrkilometer			354 €		
ermobene Grundgebühr seit 01.04.2015			282 €		

1.7 Gebührenbedarfsberechnung Notarzteininsatz gemäß § 6 KAG

Notarzzubringer		Gesamt	Abrechenbare Fahrten	Fehlfahrten Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt
Geschätzte Anzahl Fahrten in 2016		5.511	5.350	107	54
Gesamtkosten - Prognose 2016		1.154.185	1.120.466	22.409	11.309
			1.142.876		
Unterdeckung 2014 (112.231 € Jew. 1/3 2016, 2017, 2018)			37.410		
Erforderliche Einnahmen in 2015			1.180.286		
Geschätzte Einnahmen aus Zuschlägen (20.000 km x 1,50 €)					
Abzudecken aus Grundgebühr					
Rechnerische Grundgebühr (abzudeckende Kosten : Abrechenbare Fahrten)			220,61 €		
Gebührevorschlag ab 01.01.2016 einschliesslich 50 Fahrkilometer			221 €		
ermobene Grundgebühr seit 01.04.2015			178 €		

2. Erläuterungen zur Gebührenkalkulation 2016

2.1 Allgemeines

In der vorliegenden Kalkulation der Gebühren für den Rettungsdienst 2016 der Stadt Bergisch Gladbach sind folgende Rahmenbedingungen zu beachten:

> Die Personalkosten für das Einsatzpersonal werden für die Vorhaltezeit der jeweiligen Transportart ermittelt. Alle weiteren Personalkosten werden anhand der IST-Personalkosten 2014 hochgerechnet.

> Die Stadt Bergisch Gladbach hat in 2014 erstmalig die wöchentliche Arbeitszeit für die Feuerwehrbeamten von 54 auf 48 Stunden herabgesetzt. Hiermit wurde die Arbeitszeit an europarechtliche Vorgaben angepasst und die Arbeitszeitverordnung Feuerwehr des Landes NRW vom 01. September 2006 umgesetzt.

Da der Zeitpunkt der Umsetzung bei der Erstellung der Gebührenkalkulation für 2014 nicht bekannt und somit nicht berücksichtigt worden war, führte die Minderung der Wochenarbeitszeit in der Nachkalkulation für 2014 zu höheren Kosten und damit zu einer hohen Unterdeckung, die über die Gebühren in den folgenden drei Jahren ausgeglichen werden soll.

> Die Sachkosten entsprechen den Anmeldungen zum städtischen Haushaltsplan 2016 für die Produktgruppe Rettungsdienst.

> Alle Fahrzeuge im Einsatz sind gemietet. Somit entstehen keine kalkulatorischen Kosten für Fahrzeuge.

> Die Unterdeckungen aus dem Jahresabschluss 2014 werden anteilig jeweils zu einem Drittel in den Gebührenkalkulationen 2016, 2017 und 2018 anteilig berücksichtigt.

> Am 18.03.2015 hat der Nordrhein-Westfälische Landtag das 2. Änderungsgesetz zur Änderung des Rettungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (RettG NRW) verabschiedet. Im Wesentlichen betrifft die Regelung die Behandlung von Fehleinsätzen in der Gebührensatzung. Diese Änderung betrifft die Kalkulation insofern, dass weniger Fahrten abrechenbar sind, die Kosten für diese Einsätze aber in der Gebühr zu berücksichtigen sind. Dies führt zu höheren Gebühren.

> In der Gebührenkalkulation werden erstmalig auf Wunsch der Vertreter der Krankenkassen Brandeinsatz-Begleitfahrten berücksichtigt. Auf der Grundlage einer Auswertung für das Jahr 2014 werden insgesamt 219 Fahrten hinzugerechnet, wobei 30 Fahrten (aufgrund von hinreichendem Verdacht auf Personengefährdung) den Leerfahrten zuzurechnen sind, deren Kosten auf die Gebühren umgelegt werden und 189 Fahrten in der Rubrik "Fehlfahrten Anteil Stadt Bergisch Gladbach" hinzugerechnet werden.

2.2 Personalkosten

2.2.1 Einsatzpersonal

Die Personalkosten für das Einsatzpersonal werden für die gesamte Vorhaltezeit der jeweiligen Transportart ermittelt. Es werden Jahrespersonalkosten lt. KGST-Gutachten 2014 zugrundegelegt und eine Kostensteigerung von 3% berücksichtigt. Als Personalbemessungsfaktor wird mit einem Faktor von 4,76 kalkuliert.

2.2.2 Sonstige Personalkosten

Bei den Personalkosten für die Gestellung von Tragehilfen, für Einsatzleitung und führung, beim Verwaltungspersonal, bei den Querschnittsämtern sowie der Unterhaltung der Fahrzeuge wird mit einer Steigerung von 3 % kalkuliert.

2.3 Sachkosten

Im Folgenden werden wesentliche Kostensteigerungen aus dem Bereich der Sachkosten kurz erläutert.

> **Unterhaltung Einrichtung (Erstattung an Gemeinden)**

Für 2016 plant der Rheinisch Bergische Kreis eine zentrale Stelle für die Beschaffung und Organisation einer digitalen Funk-Zentrale. An den Kosten hat sich die Stadt Bergisch Gladbach zu beteiligen. Hierfür wurden 12.000,- € berücksichtigt.

> **Medizinisches Material**

Medikamente wurden bisher durch die Krankenhäuser zur Verfügung gestellt und waren durch die Notarztpauschale abgegolten. Die Krankenhäuser haben angekündigt, dass die Beschaffung zukünftig durch die Feuerwehr selber zu erfolgen hat. So lange hier aber keine Entscheidung erfolgt ist, werden die Ist-Kosten aus 2014 hochgerechnet.

> **Dienstkleidung inkl. Reinigung**

Höhere Hygieneanforderungen für die Dienst- und Schutzkleidung führen zu steigenden Kosten für die Beschaffung und externe Reinigung.

> **Gebäude- und Grundstücksunterhaltung**

In 2016 sind für die Wache Nord dringende Sanierungs- und Renovierungsarbeiten geplant, die teilweise bereits für Vorjahre vorgesehen waren, aber noch nicht umgesetzt worden sind.

> **Aus- und Fortbildung**

Ausbildungskosten zur Finanzierung der Notfallsanitäterausbildung (Runderlass des MGEPA vom 19.05.2015 in Verbindung mit §14 Abs. 3 RettG NRW) werden in der Kalkulation erst dann berücksichtigt, wenn der Sachverhalt im Rettungsbedarfsplan des Rheinisch-Bergischen Kreises geregelt ist.

In der Gebührenkalkulation 2016 wurden die Ist-Kosten für Januar-Oktober 2015 hochgerechnet.

2.4 Kalkulatorische Kosten

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung wurden die Tabellen für die Folgejahre fortgeschrieben und um geplante Anschaffungen erweitert. Der kalkulatorische Zinssatz wurde mit 6,0 % angesetzt.

> **Kalkulatorischen Kosten** bei den **Fahrzeugen** werden nicht mehr berücksichtigt, da Neufahrzeuge angemietet werden.

3. Gebührenbedarfsberechnung 2016

> Im Bereich **KTW** ergeben sich im Vergleich zur Kalkulation 2015 geringere Plankosten. Für 2016 wird mit insgesamt 4.750 abrechenbaren Einsätzen kalkuliert (Ist-2014: 4.484 Einsätze). Aus dem Jahr 2014 wird eine Unterdeckung in Höhe von 27.598 Euro berücksichtigt. Im Ergebnis ergibt sich hieraus eine Gebührenminderung im Vergleich zum Vorjahr.

> Im Bereich **RTW** wird mit höheren Plankosten kalkuliert als in 2015. Für die Gebührenkalkulation 2016 wird mit 9.800 abrechenbaren Einsätzen kalkuliert (Ist-2014: 9.615 Einsätze). Aus dem Jahr 2014 wird eine Unterdeckung in Höhe von 210.911 Euro berücksichtigt. Es ergibt sich eine Gebührensteigerung im Vergleich zum Vorjahr.

> Im Bereich **NEF** ergeben sich ebenfalls höhere Plankosten. Für 2016 wird mit 5.350 abrechenbaren Einsätzen kalkuliert (Ist-2014: 5.347 Einsätze). Aus dem Jahr 2014 wird eine Unterdeckung in Höhe von 37.410 Euro berücksichtigt. Diese Faktoren ergeben auch hier eine Gebührenerhöhung.

Anlage zu 2.2.1 Personalkosten Einsatzpersonal

Einsatzpersonal RTW	Jahres-Std.	Funktion	Jahres-Std. Mitarbeiter lt. KGST	Personal- Bemess.faktor (incl.Einsatz, Fortbild., Urlaub, Ausfall)	benötigte Stellen	Jahrespersonal- kosten Beamte Mittel A7/A8 2014 lt.KGST	zzgl. 3% Steigerung	Kosten Einsatzpersonal Beamte Rettungswagen
Beamte (24 h Vorhaltung mit Bereitschaftsdienstanteil):								
Wache Nord Fahrer		2						
Wache Nord Beifahrer		1						
Wache Süd Fahrer		1						
Wache Süd Beifahrer		1						
Summe Beamte		5		4,76	23,8	60.850,00 €	62.675,50 €	1.491.676,90 €
Angestellte (24h Vorhaltung mit Bereitschaftsdienstanteil):								
RTW Nord Beifahrer		1		4,76	4,76	45.700,00 €	47.071,00 €	224.057,96 €
RTW West Fahrer		1		4,76	4,76	45.700,00 €	47.071,00 €	224.057,96 €
RTW West Fahrer (Auszubildender)		1		4,76	4,76	23.000,00 €	23.690,00 €	112.764,40 €
Angestellte (werktägliche Tagesvorhaltung OHNE Bereitschaftszeit):								
Tages-RTW	3000	0,5	1570	0,96	0,96	45.700,00 €	47.071,00 €	45.188,16 €
Nord 3 Fahrer	3000	0,5	1570	0,96	0,96	45.700,00 €	47.071,00 €	45.188,16 €
Summe Angestellte								651.256,64 €
Summe Einsatzpersonal Rettungswagen (inclusive Ausfall, Fortbildung)								2.142.933,54 €

Einsatzpersonal NEF	Funktion	Personal- Bemess.faktor	benötigte Stellen	Jahrespersonal- kosten Beamte Mittel A8 2014 lt.KGST	zzgl. 3% Steigerung	Kosten Einsatzpersonal Beamte Rettungswagen
NEF Nord 24 Std.	1					
NEF Süd 24 Std.	1					
Summe Einsatzpersonal NEF	2	4,76	9,52	66.500,00 €	68.495,00 €	652.072,40 €

Einsatzpersonal KTW	Jahres-Std.	Funktion	Jahres-Std. Mitarbeiter lt. KGST	Personal- Bemess.faktor	benötigte Stellen	Beschäftigte TVöD E 5 lt.KGST	zzgl. 3% Steigerung	Kosten Einsatzpersonal Beamte Rettungswagen
Tagesvorhaltung OHNE Bereitschaftszeit								
KTW Nord Fahrer	1500	1	1570	0,96	0,96	23.000,00 €	23.690,00 €	22.742,40 €
KTW Nord Beifahrer	1500	1	1570	0,96	0,96	45.700,00 €	47.071,00 €	45.188,16 €
KTW Süd Fahrer	1875	1	1570	1,19	1,19	45.700,00 €	47.071,00 €	56.014,49 €
KTW Süd Beifahrer	1875	1	1570	1,19	1,19	45.700,00 €	47.071,00 €	56.014,49 €
KTW West Fahrer	1875	1	1570	1,19	1,19	45.700,00 €	47.071,00 €	56.014,49 €
KTW West Beifahrer	1875	1	1570	1,19	1,19	45.700,00 €	47.071,00 €	56.014,49 €
Nord 3 Beifahrer	3000	0,5	1570	0,96	0,96	45.700,00 €	47.071,00 €	45.188,16 €
Nord 3 Fahrer	3000	0,5	1570	0,96	0,96	45.700,00 €	47.071,00 €	45.188,16 €
Summe Einsatzpersonal Krankentransportwagen (inclusive Ausfall, Fortbildung)								382.364,84 €

Anlage zu 2.3 Sachkosten

Kostenart Plan 2016	Konto	2014 KTW	Plan 2016 002 375 010 KTW	2014 RTW	Plan 2016 RTW	2014 NEF	Plan 2016 NEF	Plan 2016 002 375 020 RTW + NEF	Gesamt Rettungsdienst 2014	Gesamt PLAN Rettungsdienst 2016
Notarzpauschale	5254120					750.530,75	794.000,00	794.000,00	756.530,75	794.000,00
Kreisleitstellengebühr	5254110								kostenneutral	kostenneutral
Fahrzeugunterhaltung	5234000 542010 4428020	74.655,13	35.200,00	159.330,58	157.239,11	23.063,64	22.760,89	180.000,00	257.049,35	215.200,00
Fahrzeug Leasing	5255901	0,00	95.000,00	24.101,44	190.000,00	35.355,52	80.000,00	270.000,00	59.456,96	365.000,00
Fahrzeugversicherungen / DEKRA	5442000	13.498,10	18.375,00	26.300,66	27.442,82	15.968,07	16.557,18	44.000,00	55.666,83	62.375,00
Kraft- und Schmierstoffe	5234100	16.149,89	23.000,00	34.756,22	40.955,81	20.404,83	24.044,39	65.000,00	71.310,94	88.000,00
Telefon, Stand- und Notrufleitungen		1.982,56	2.625,00	6.770,30	8.091,67	3.264,63	3.908,33	12.000,00	12.017,49	14.635,00
* Telefon, Fax	5431040	1.982,56	2.625,00	3.878,85	4.424,90	1.819,02	2.075,10	6.500,00	7.680,43	9.125,00
* Leitungskosten	5431050	0,00	0,00	2.891,45	3.666,76	1.445,61	1.833,24	5.500,00	4.337,06	5.500,00
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen		4.711,54	10.232,88	40.216,39	53.537,78	12.722,13	17.927,98	71.465,77	57.650,06	81.689,65
* Maschinen / technische Anlagen	5233002	839,00	5.000,00	26.189,74	31.208,70	0.055,85	10.791,30	42.000,00	38.084,59	47.000,00
* Betriebs- und Geschäftsausstattung	5236001	3.046,44	5.000,00	9.778,40	11.096,20	3.440,18	3.003,80	15.000,00	16.885,02	20.000,00
* Erstattung an Gemeinden (Koordination dig.Funk)	5252000	0,00	0,00	0,00	0.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
* Sonst.Aufwendungen für Dienstleistungen	5261000	226,10	232,88	226,10	232,88	226,10	232,88	465,77	678,30	698,65
* Schadenfälle Betriebs- und Geschäftsausstattung	5492011	0,00	0,00	4.022,15	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.022,15	2.000,00
Medizinisches Material	5211110	6.804,14	4.000,00	19.259,72	28.475,90	5.765,20	8.524,10	37.000,00	31.829,15	41.000,00
Beschaff. und Unterhaltung Dienstkleidung	5416000	8.770,37	26.600,00	28.010,68	54.355,22	10.922,23	21.194,78	75.550,00	47.703,28	102.150,00
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		27.988,97	38.355,96	63.942,64	81.064,60	27.740,42	32.514,90	113.579,50	119.672,03	151.935,46
* Strom	5221000	6.785,72	7.875,00	14.058,25	14.771,50	5.027,76	6.228,50	21.000,00	26.771,73	28.875,00
* Heizung	5222000	3.554,03	4.200,00	7.608,09	8.850,35	4.029,01	4.649,65	13.500,00	15.252,03	17.700,00
* Wasser / Abwasser	5224000	1.414,78	1.800,00	2.920,65	3.421,23	2.009,38	2.353,77	5.775,00	6.344,81	7.665,00
* Unterhaltung	5231000	8.151,72	15.000,00	22.220,82	37.502,72	7.404,70	12.497,28	50.000,00	37.777,33	65.000,00
* Gebäudeversicherung	5231100	554,33	570,96	1.146,25	1.180,64	411,52	423,87	1.604,50	2.112,10	2.175,46
* sonstige Bewirtschaftung	5237000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Grundbesitzabgaben	5237050	1.252,36	1.470,00	2.622,28	2.989,14	1.062,25	1.210,86	4.200,00	4.936,89	5.670,00
* Gebäudereinigung	5237100	5.352,47	7.350,00	10.990,50	12.349,03	4.586,81	5.150,97	17.500,00	20.935,78	24.850,00
* sonst.Aufw.f.Dienstleistungen (Planungskosten)	5260000	923,56	0,00	2.308,90	0,00	2.308,90	0,00	0,00	5.541,36	0,00
Versicherungen, Mieten, Allg. Verwaltung		9.217,58	16.036,97	30.532,82	41.169,30	15.410,65	21.730,61	62.899,91	55.161,06	78.936,87
* Miete Kopiergeräte und EDV	5421001	487,86	3.120,00	793,06	8.131,21	455,36	4.668,79	12.800,00	1.736,28	15.920,00
* Rechts- und Beratungskosten	5429000	50,68	250,00	115,96	199,47	58,44	100,53	300,00	225,08	550,00
* Geschäftsaufwendungen, Stellenausschreibungen	5430009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Büromaterial	5431002	752,71	1.000,00	1.625,57	1.702,83	761,00	797,17	2.500,00	3.139,28	3.500,00
* Zeitschriften, Bücher	5431060	376,54	1.000,00	1.413,05	1.337,53	699,87	662,47	2.000,00	2.489,40	3.000,00
* Bewirtungen	5431080	0,00	250,00	313,96	310,58	242,02	239,42	550,00	555,98	800,00
* sonst. Verwaltungskosten	5439000	50,84	500,00	128,00	333,35	63,99	166,65	500,00	242,83	1.000,00
* sonst. Betriebsaufwendungen	5439100	0,00	1.575,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	3.575,00
* Elektronik (Defibrillatoren, Funkanl., Geräte)	5441000	377,82	389,15	620,70	648,59	314,86	324,31	972,90	1.322,38	1.362,05
* Notarzt	5441000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,40	5.250,00	5.250,00	4.409,40	5.250,00
* Haftpflicht	5441000	2.448,33	2.521,78	12.196,33	12.562,22	3.882,78	3.909,27	16.561,49	18.527,45	19.083,27
* Eigenschaden	5441000	326,37	336,16	1.625,80	1.674,57	517,58	533,11	2.207,68	2.469,75	2.543,84
* Unfall	5441000	2.033,86	2.094,87	10.131,65	10.435,60	3.225,48	3.322,24	13.757,84	15.390,98	15.852,71
* Porto	5811300	2.312,58	3.000,00	1.559,74	2.333,33	779,87	1.166,67	3.500,00	4.652,19	6.500,00
Aus- und Fortbildung		10.601,40	25.521,57	41.767,87	42.969,41	2.312,52	2.376,75	45.346,15	62.701,29	70.867,72
* Fortbildung (Ausbildung f. Notfallsanitäter nicht berücksichtigt)	5412000	17.124,15	24.000,00	37.986,46	39.126,05	2.288,40	2.357,05	41.483,11	57.399,01	65.483,11
* Reisekosten	5413000	1.477,25	1.521,57	3.731,41	3.843,35	19,12	19,69	3.863,05	5.227,78	5.384,81
* sonstige Personalnebenaufwendungen	5417010	0,00	0,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Wirtschaftsprüfung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Jahresabschlusskosten	5431140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5239000	260,11	1.000,00	16.892,38	3.919,20	4.653,44	1.080,80	5.999,00	21.810,93	6.000,00
		182.639,79	295.947,38	491.881,70	729.220,61	934.039,12	1.046.620,72	1.775.841,33	1.605.560,82	2.071.788,70
ohne Notarztgebühr		182.639,79	295.947,38	491.881,70	729.220,61	177.508,37	252.620,72	981.841,33	852.029,87	1.277.788,70

3. Änderung des Gebührentarifs für den Rettungsdienst per 01.01.2016

Betrag

1. Inanspruchnahme eines Krankentransportwagens	
1.1 Grundgebühr für einen Krankentransportwagen (einschließlich 30 Fahrkilometer)	178,00 €
1.2 Zusätzliche Gebühr für jeden über 30 Fahrkilometer hinaus gefahrenen Kilometer	1,50 €
1.3 Grundgebühr bei Mehrpersonentransporten für jede weitere Person (einschließlich 30 Fahrkilometer)	89,00 €
1.4 Transport von Blutkonserven	Berechnung nach den Ge- bührenstellen 1.1 bis 1.3

2. Inanspruchnahme eines Rettungstransportwagens	
2.1 Grundgebühr für einen Rettungstransportwagen (einschließlich 50 Fahrkilometer)	354,00 €
2.2 Zusätzliche Gebühr für jeden über 50 Fahrkilometer hinaus gefahrenen Kilometer	1,50 €
2.3 Grundgebühr bei Mehrpersonentransporten für jede weitere Person (einschließlich 50 Fahrkilometer)	177,00 €

3. Inanspruchnahme eines Notarzteinsatzfahrzeuges	
3.1 Grundgebühr für ein Notarzteinsatzfahrzeug	221,00 €
3.2 Grundgebühr bei Mehrpersoneneinsätzen für jede weitere Person	110,50 €
3.3 Bei Einsätzen mit Notarzt wird zu den Gebührenstellen 3.1 und 3.2 das an das jeweilige Gestellungs Krankenhaus weiter zu leitende Notarztentgelt hinzugerechnet. Das Notarztentgelt beträgt	148,41 €