

Gebührenkalkulation 2018

für den Rettungsdienst



Bergisch Gladbach

Inhalt

	<u>Seite</u>
1. Gebührenkalkulation 2018	
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	5
2.3 Sachkosten	6
2.4 Kalkulatorische Kosten	6
Anlage zu 2.2.1 Personalkosten Einsatzpersonal	8
Anlage zu 2.3 Sachkosten	9
3. Gebührentarif 2018	10

Sachbearbeiter:	Karola Möltgen, FB 2-2
Erstellt:	02.10.2017
Letzte Bearbeitung:	08.11.2017

1. Gebührenkalkulation 2018

Stand: 08.11.2017

1.1 Kostenentwicklung Gesamt

Kostenart	Ist 2016	Kalkulation 2018
Einsatzpersonal	3.247.947	3.677.926
Gestellung von Tragehilfen	21.350	21.670
Sonstige Dienstleistung Brandschutz	0	0
Einsatzleitung und -führung	305.481	315.465
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	21.162	21.585
Kostenerst. Querschnittsämter	151.328	152.841
Verwaltungspersonal	324.618	358.130
Summe Personalkosten	4.071.886	4.547.617
Notarzt	0	0
Fahrzeugunterhaltung	134.941	162.500
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	75.375	75.000
Fahrzeugmiete-leasing	358.198	390.000
Kraft- und Schmierstoffe	66.996	85.000
Telefon, Stand- u. Notrufeleitungen	12.878	14.500
Unterhaltung Einrichtung	94.602	99.500
Medizinisches Material	40.564	48.000
Dienstkleidung	47.470	104.500
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	129.041	170.500
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	72.377	81.363
Aus- und Fortbildung	78.284	188.009
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.330	14.500
Summe Sachkosten	1.132.055	1.433.372
Abschreibung Fahrzeuge	0	0
Verzinsung Fahrzeuge	0	0
Abschreibung medizinische Geräte	63.318	77.205
Verzinsung medizinische Geräte	20.525	23.050
Abschreibung Ausstattung	17.426	18.891
Zinsen Ausstattung	7.707	8.785
Kalkulatorische Miete Wache Nord	31.939	35.316
Kalkulatorische Miete Wache Süd	9.372	12.738
Kalk. Abschreibung Wache West	8.229	8.229
Kalk. Zinsen Wache West	22.614	21.810
Summe kalkulatorische Kosten	181.130	206.025
Kosten insgesamt	5.385.071	6.187.015

Einsätze	19.853	21.200
Fehlfahrten städt. Anteil	470	504
Fehlfahrten Gesamtheit	1.281	1.314
Gesamtfahrten	21.604	23.018

1.2 Kostenprognose Krankentransporte

Kostenart	Ist 2016	Veränderung	Kalkulation 2018
Einsatzpersonal	405.026	3,0%	435.950
Gestellung von Tragehilfen	3.645	1,5%	3.700
Sonstige Dienstleistung Brandschutz	0	0,0%	0
Einsatzleitung und -führung	43.445	Berechn.	44.758
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	6.613	2,00%	6.745
Kostenerst. Querschnittsämter	30.246	1,0%	30.548
Verwaltungspersonal	78.640	Berechn.	87.747
Summe Personalkosten	567.616		609.449
Fahrzeugunterhaltung	11.492	HH-Plan	12.669
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	23.415	HH-Plan	23.299
Fahrzeugmiete-leasing	106.793	HH-Plan	116.275
Kraft- und Schmierstoffe	11.839	HH-Plan	15.020
Telefon, Stand- u. Notrufeleitungen	2.158	HH-Plan	2.406
Unterhaltung Einrichtung	7.965	HH-Plan	3.139
Medizinisches Material	5.338	HH-Plan	5.514
Dienstkleidung	7.792	HH-Plan	17.153
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	27.365	HH-Plan	38.297
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	14.562	HH-Plan	16.356
Aus- und Fortbildung	93	HH-Plan	228
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	0	HH-Plan	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.969	HH-Plan	2.018
Summe Sachkosten	221.801		252.374
Abschreibung Fahrzeuge	0	Berechn.	0
Verzinsung Fahrzeuge	0	Berechn.	0
Abschreibung medizinische Geräte	7.335	Berechn.	9.047
Verzinsung medizinische Geräte	1.915	Berechn.	3.088
Abschreibung Ausstattung	2.914	Berechn.	3.669
Zinsen Ausstattung	1.370	Berechn.	1.706
Kalkulatorische Miete Wache Nord	6.384		10.847
Kalkulatorische Miete Wache Süd	0		3.591
Kalk. Abschreibung Wache West	2.175		2.743
Kalk. Zinsen Wache West	5.978		7.270
Summe kalkulatorische Kosten	28.071		41.951
Kosten insgesamt	817.488		903.773

Einsätze abgerechnet	4.258	Schätzung	4.400
Fehlfahrten städt. Anteil	60	Schätzung	71
Fehlfahrten Gesamtheit	0	Schätzung	0
Gesamtfahrten	4.318		4.471

1.3 Kostenprognose Rettungstransporte

Kostenart	Ist 2016	Veränderung	Kalkulation 2018
Einsatzpersonal	2.212.408	Berechn.	2.389.263
Gestellung von Tragehilfen	17.705	1,5%	17.970
Sonstige Dienstleistung Brandschutz	0	1,5%	0
Einsatzleitung und -führung	192.572	Berechn.	198.925
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	13.226	2,00%	13.491
Kostenerst. Querschnittsämter	84.168	1,0%	85.009
Verwaltungspersonal	168.949	Berechn.	183.653
Summe Personalkosten	2.689.028		2.888.311
Fahrzeugunterhaltung	93.638	HH-Plan	111.909
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	39.054	HH-Plan	38.860
Fahrzeugmiete-leasing	198.372	HH-Plan	215.984
Kraft- und Schmierstoffe	38.712	HH-Plan	49.114
Telefon, Stand- u. Notrufeleitungen	7.194	HH-Plan	8.116
Unterhaltung Einrichtung	80.012	HH-Plan	58.863
Medizinisches Material	26.975	HH-Plan	33.962
Dienstkleidung	27.490	HH-Plan	60.516
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	72.399	HH-Plan	94.417
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	39.490	HH-Plan	44.603
Aus- und Fortbildung	56.637	HH-Plan	136.988
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	0	HH-Plan	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.520	HH-Plan	9.970
Summe Sachkosten	694.493		863.203
Abschreibung Fahrzeuge	0		0
Verzinsung Fahrzeuge	0		0
Abschreibung medizinische Geräte	35.011		43.024
Verzinsung medizinische Geräte	10.923		12.100
Abschreibung Ausstattung	9.532		10.219
Zinsen Ausstattung	4.238		4.752
Kalkulatorische Miete Wache Nord	17.764		16.193
Kalkulatorische Miete Wache Süd	6.515		5.577
Kalk. Abschreibung Wache West	6.053		5.486
Kalk. Zinsen Wache West	16.636		14.540
Summe kalkulatorische Kosten	106.674		111.892
Kosten insgesamt	3.480.194		3.863.405

Einsätze abgerechnet	10.416	Schätzung	10.800
Fehlfahrten städt. Anteil	406	Schätzung	432
Fehlfahrten Gesamtheit	1.194	Schätzung	1.220
Gesamtfahrten	12.016		12.452

1.4 Kostenprognose Notarztzubringer

Kostenart	Ist 2016	Veränderung	Kalkulation 2018
Einsatzpersonal	630.512	Berechn.	652.713
Gestellung von Tragehilfen	0		0
Sonstige Dienstleistung Brandschutz	69.464	Berechn.	71.782
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	1.323	2,00%	1.349
Kostenerst. Querschnittsämter	36.914	1,0%	37.284
Verwaltungspersonal	77.028		86.730
Summe Personalkosten	815.242		1.049.858
Notarzt	0	HH-Plan	0
Fahrzeugunterhaltung	29.811	HH-Plan	37.922
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	12.905	HH-Plan	12.841
Fahrzeugmiete-leasing	53.033	HH-Plan	57.742
Kraft- und Schmierstoffe	16.446	HH-Plan	20.865
Telefon, Stand- u. Notrufeleitungen	3.526	HH-Plan	3.978
Unterhaltung Einrichtung	6.605	HH-Plan	37.498
Medizinisches Material	8.251	HH-Plan	8.524
Dienstkleidung	12.188	HH-Plan	26.830
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	29.276	HH-Plan	37.787
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	18.326	HH-Plan	20.404
Aus- und Fortbildung	21.553	HH-Plan	50.793
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	0	HH-Plan	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.841	HH-Plan	2.611
Summe Sachkosten	215.761		317.795
Abschreibung Fahrzeuge	0		0
Verzinsung Fahrzeuge	0		0
Abschreibung medizinische Geräte	20.972		25.134
Verzinsung medizinische Geräte	7.887		7.862
Abschreibung Ausstattung	4.980		5.003
Zinsen Ausstattung	2.099		2.327
Kalkulatorische Miete Wache Nord	7.791		8.277
Kalkulatorische Miete Wache Süd	2.857		3.581
Kalk. Abschreibung Wache West	0		0
Kalk. Zinsen Wache West	0		0
Summe kalkulatorische Kosten	46.366		52.183
Kosten insgesamt	1.077.389		1.419.836

Einsätze abgerechnet	5.179	Schätzung	6.000
Fehlfahrten städt. Anteil	4	Schätzung	2
Fehlfahrten Gesamtheit	87	Schätzung	95
Gesamtfahrten	5.270		6.096

1.5 Gebührenbedarfsberechnung Krankentransport gemäß § 6 KAG

Krankentransport			Abrechenbare Fahrten	Fehlfahrten Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt
Geschätzte Anzahl Fahrten in 2018	4.471	4.400	0	71	
Gesamtkosten - Prognose 2018	903.773	889.521	0	14.253	
		889.521			
Unterdeckung 2014 (62.793 € jew. 1/3 2016, 2017, 2018)		27.598			
Unterdeckung 2015 (23.672 € jew. 1/3 2017,2018,2019)		7.891			
Unterdeckung 2016 (38.301 € jew. 1/3 2018,2019,2020)		12.767			
Erforderliche Einnahmen in 2018		937.777			
Geschätzte Einnahmen aus Zuschlägen (24.000 km x 1,50 €)		42.000			
Abzudecken aus Grundgebühr		895.777			
Rechnerische Grundgebühr (abzudeckende Kosten : Abrechenbare Fahrten)		203.59 €			
Gebührenvorschlag ab 01.01.2018 einschliesslich 30 Fahrkilometer		204 €			
erhobene Grundgebühr seit 01.01.2017		213 €			

1.6 Gebührenbedarfsberechnung Rettungstransport gemäß § 6 KAG

Rettungstransport			Abrechenbare Fahrten	Fehlfahrten Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt
Geschätzte Anzahl Fahrten in 2018	12.452	10.800	1.220	432	
Gesamtkosten - Prognose 2018	3.863.405	3.350.984	378.382	134.039	
		3.729.366			
Unterdeckung 2014 (632.734 € jew. 1/3 2016, 2017, 2018)		210.911			
Unterdeckung 2015 Rest (247.470 € - 82.490 € 2017)		164.980			
Überdeckung 2016 komplett		-107.224			
Erforderliche Einnahmen in 2018		3.998.033			
Geschätzte Einnahmen aus Zuschlägen (5.000 km x 1,50 €)		7.500			
Abzudecken aus Grundgebühr		3.990.533			
Rechnerische Grundgebühr (abzudeckende Kosten : Abrechenbare Fahrten)		389.49 €			
Gebührenvorschlag ab 01.01.2018 einschliesslich 50 Fahrkilometer		369 €			
erhobene Grundgebühr seit 01.01.2017		356 €			

1.7 Gebührenbedarfsberechnung Notarzteininsatz gemäß § 6 KAG

Notarztzubringer			Abrechenbare Fahrten	Fehlfahrten Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt
Geschätzte Anzahl Fahrten in 2018	6.096	6.000	95	2	
Gesamtkosten - Prognose 2018	1.419.836	1.397.476	22.010	349	
		1.419.487			
Unterdeckung 2014 (112.231 - jeweils 1/3 2016, 2017, 2018)		37.410			
Unterdeckung 2015 Rest (97.422 € - 32.474 €)		64.948			
Überdeckung 2016 komplett		-27.836			
Erforderliche Einnahmen in 2018		1.494.009			
Rechnerische Gebühr (abzudeckende Kosten : Abrechenbare Fahrten)		249,00 €			
Gebührenvorschlag ab 01.01.2018 einschliesslich 50 Fahrkilometer		249 €			
erhobene Grundgebühr seit 01.01.2017		230 €			

2. Erläuterungen zur Gebührenkalkulation 2018

2.1 Allgemeines

In der vorliegenden Kalkulation der Gebühren für den Rettungsdienst 2018 der Stadt Bergisch Gladbach sind folgende Rahmenbedingungen zu beachten:

> 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.

> Mit Inkrafttreten des **Notfallsanitätärgesetzes** wird der Notfallsanitäter das Berufsbild des Rettungsassistenten ablösen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Rettungsassistent sich durch einen Lehrgang mit anschließender Ergänzungsprüfung für die neuen Berufsanforderungen qualifizieren. Ansonsten muss eine dreijährige Ausbildung absolviert werden. Hierdurch entstehen **höhere Aus- und Fortbildungskosten**. Der Rheinisch-Bergische Kreis hat den Rettungsbedarfsplan im Januar 2017 entsprechend ergänzt, so dass **diese Kosten in die Gebührenbebedarfsrechnung 2018 aufgenommen** werden.

> Die **Sachkosten** entsprechen den **Anmeldungen zum städtischen Haushaltsplan** 2018 für die Produktgruppe Rettungsdienst. **Einige** Verwaltungskosten wurden auf der Basis der Betriebsabrechnung 2016 mit **3% hochgerechnet** bzw. geschätzt.

> **Alle Fahrzeuge im Einsatz sind gemietet**. Somit entstehen keine kalkulatorischen Kosten für Fahrzeuge. Zusätzlich werden bereits abgeschriebene Fahrzeuge als Reservefahrzeuge genutzt. Hierfür fallen **keine Miet- oder kalkulatorischen Kosten** an.

> 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 auf Wunsch der Vertreter der Krankenkassen **Brand-einsatz-Begleitfahrten berücksichtigt**. Diese sind teilweise (aufgrund von hinreichendem Verdacht auf Personengefährdung) den Leerfahrten zuzurechnen, deren Kosten auf die Gebühren umgelegt werden und teilweise denen in der Rubrik "Fehlfahrten Anteil Stadt Bergisch Gladbach". Die nicht abrechenbaren Fahrten 2018 wurden prozentual im Verhältnis der für 2017 vorliegenden Statistik ermittelt.

> Im Rettungsbedarfsplan ist für die **Wache Nord ein zweites Notarzteinsatzfahrzeug für 12 Stunden täglich** vorgesehen, was bisher nicht umgesetzt wurde. Dieses Fahrzeug wird nun seit 2017 eingesetzt; die Personalkosten für die Vorhaltezeit führen zu einer **Kostensteigerung**. Gleichzeitig wird eine **höhere Einsatzzahl** (+ 821 Fahrten) berücksichtigt.

> **Das notärztliche Personal** wird bisher durch die drei Krankenhäuser im Stadtgebiet gestellt. Die Gestellungskrankenhäuser erhalten dafür ein **Notarztentgelt von 190,00 €** je Einsatz. Die Stadt Bergisch Gladbach vereinnahmt diesen Betrag und leitet ihn an das Gestellungs Krankenhaus weiter. Das Entgelt ist somit bisher kostenneutral.

In der Vergangenheit haben sich die Anforderungen deutlich verändert, zuletzt durch die kurzfristig vorzunehmende Inbetriebnahme des notwendigen zusätzlichen Tages-NEF im 12-Stunden-Betrieb. Ein über die aus dem Jahre 1978 bestehende Vereinbarung zur Notarztstellung hinausgehende Gestellung von notärztlichem Personal für dieses Fahrzeug ist nicht ohne weiteres möglich. Dies ist Anlass, die auch inhaltlich überholte Vereinbarung zu kündigen und das Verfahren insgesamt umzustellen. Die Krankenhäuser fordern ohnehin ein anderes Abrechnungsverfahren.

Der Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises als Träger des Rettungsdienstes und der Bürgermeister der Stadt Bergisch Gladbach als Träger von Rettungswachen haben vereinbart, neue Vereinbarungen abzuschließen. Erste Verhandlungen erfolgten dazu bereits mit den im Stadtgebiet angesiedelten Krankenhäusern und deren Trägergesellschaften. Ziel ist es, dass diese das erforderliche notärztliche Personal einstellen und der Stadt Bergisch Gladbach gegen Erstattung der tatsächlichen Personalkosten zur Verfügung stellen. Die Personalkosten fließen dann unmittelbar in die Benutzungsgebühr für ein NEF ein. Folge daraus ist der Wegfall des bisherigen Notarztentgeltes. Geplant ist die Umsetzung zum 01.01.2019.

Für **2018** ist - um das dringend benötigte Tages-NEF kurzfristig in Betrieb nehmen zu können - eine Übergangslösung notwendig. Es ist angestrebt, zunächst für diese Einsätze das aktuelle Notarztentgelt zu zahlen. Sollte das Gestellungs Krankenhaus des notärztlichen Personals dem nicht zustimmen, so würden im Vorgriff auf die beabsichtigte Regelung ab 2019 für den Betrieb des Tages-NEF bereits Personalkosten, die dann in voller Höhe zu erstatten wären, entstehen. Die **vorliegende Gebührenkalkulation** berücksichtigt dies noch nicht und **geht weiterhin von neutralen Kosten aus**. Über- oder Unterdeckungen können dann erst in der Gebührenkalkulation 2019 berücksichtigt werden.

> Die **Unterdeckung für den KTW** aus dem Jahresabschluss **2016** wird anteilig jeweils **zu einem Drittel** in den Gebührenkalkulationen 2018, 2019 und 2020 berücksichtigt.

> Die **Überdeckungen** für den **RTW und das NEF** aus dem Jahresabschluss **2016** werden **in voller Höhe** in der Gebührenkalkulation **2018 verwendet**. Gleichzeitig werden die jeweiligen **verbleibenden Unterdeckung aus 2014 und 2015 komplett eingesetzt**. Es wird somit kein Betrag auf folgende Gebührenkalkulationen vorgetragen.

2.2 Personalkosten

2.2.1 Einsatzpersonal

Für die Einsatzpersonalkosten wurden die Personalkosten 2016 zugrundegelegt. Aufgrund der **geänderten Tarifeinstufung der Rettungsassistenten ab dem 01.01.2017 von EG 5 nach EG 6** wurde für die tariflich Beschäftigten eine Erhöhung von **4,5%** berücksichtigt. Um die "normale" Tarifierhöhung von 2016 nach 2018 abzubilden, wurde sowohl für die Angestellten als auch für die Beamten eine **Steigerung von 3%** eingerechnet. Für die Beamten wird mit einem **Personalfaktor von "5"** je Funktion kalkuliert. Die Personalkosten der Beamten Vorhaltezeit des **zusätzlichen Tages-NEF** führen zu einer Kostensteigerung.

Gleichzeitig wird aber auch eine höhere Einsatzzahl (+ 821 Fahrten) berücksichtigt.

Sobald ein Mitarbeiter die Qualifikation "**Notfallsanitäter**" erlangt hat, steht ihm tarifrechtliche sofort eine **höhere Vergütung** zu. Da zurzeit eine qualifizierte Schätzung über die Mehrkosten in 2018 nicht möglich ist, werden diese in die Gebührenbardsrechnung **2018 nicht** einbezogen. Sie werden erst mit der Nachkalkulation über die Ist-Personalkosten abgerechnet.

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. Bei den Verwaltungspersonalkosten wird eine zusätzliche Person für den Bereich Abrechnung berücksichtigt (bereits in Kalkulation 2017).

2.3 Sachkosten

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

> Medizinisches Material

Medikamente werden bisher durch die Krankenhäuser zur Verfügung gestellt und sind durch die Notarztpauschale abgegolten. Die Krankenhäuser haben angekündigt, dass die Beschaffung zukünftig durch die Feuerwehr selber zu erfolgen hat. Bisher liegen darüber noch keine geänderten Vereinbarungen vor. Es werden daher nicht die im Haushaltsplan veranschlagten Kosten berücksichtigt, sondern **hochgerechnete Ist-Kosten 2016**.

> Dienstkleidung inkl. Reinigung

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

> Notfallsanitäter

Mehrkosten aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen **Notfallsanitäter-Ausbildung** waren in den Gebühren bisher noch nicht berücksichtigt, da hierfür eine Regelung im aktuellen Rettungsbedarfsplan enthalten sein muss. Der Rheinisch Bergische Kreis hat den Rettungsbedarfsplan im Januar 2017 entsprechend geändert. Die Kosten **sind in der Kalkulation für 2018 erstmalig berücksichtigt**. Für 2017 können sie erst in die Nachkalkulation (Betriebsabrechnung) aufgenommen werden.

2.4 Kalkulatorische Kosten

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung wurden die Tabelle aus 2016 für die Folgejahre fortgeschrieben und um geplante Anschaffungen für 2017 und 2018 summarisch ergänzt. Der **kalkulatorische Zinssatz** wurde mit **5,6 %** angesetzt.

3. Gebührenbedarfsberechnung 2018

> Im Bereich **KTW** ergeben sich im Vergleich zur Kalkulation 2017 **geringere Plankosten**. Für 2017 wird mit insgesamt **4.400 abrechenbaren Einsätzen** kalkuliert (Ist-2016: 4.318 Einsätze). Die Unterdeckungen aus 2014, 2015 und 2016 in Höhe von 82.793 €, 23.672 € und 38.301 € werden jeweils zu einem Drittel in Höhe von 27.598 €, 7.891 € und 12.767 € berücksichtigt. Das rechnerische Ergebnis ist Vergleich zum Vorjahr eine **Gebührenminderung von 213,- € auf 204,- €**.

> Im Bereich **RTW** entstehen **voraussichtlich höhere Kosten** als für 2017 kalkuliert. Für die Gebührenkalkulation 2018 wird mit **10.800 abrechenbaren Einsätzen** gerechnet. (2016: 10.416 Einsätze). Aus dem Jahr 2014 wird das verbliebene Drittel der Unterdeckung (632.734 €) in Höhe der restlichen 210.911 € eingerechnet. Sowohl die restliche Unterdeckung aus 2015 (258.284 € - 86.095 € = 164.980 €) als auch die komplette Überdeckung aus 2016 (-107.224 €) werden in der Kalkulation 2018 berücksichtigt. Die **Gebühr** je Einsatzfahrt **steigt von 356,- € auf 369,- €**. Es verbleibt keine Über- oder Unterdeckung für Folgejahre.

> Im Bereich **NEF** ergeben sich vor allem aufgrund des zusätzlichen Tages-NEF **höhere Plankosten**. Für 2018 wird mit **6.000 abrechenbaren Einsätzen** kalkuliert (Ist-2016: 5.179 Einsätze). Die Unterdeckung aus 2014 wird zu einem Drittel (37.410 €) und die verbleibende Unterdeckung aus 2015 (64.948 €) sowie die Überdeckung aus 2016 (27.836 €) werden komplett eingesetzt. Es ergibt sich ein **Gebührenanstieg von 230,- € auf 249,- €**.

Anlage zu 2.2.1 Personalkosten Einsatzpersonal

Einsatzpersonal KTW		Summe Personalkosten 2016	Änderung der Tarifgruppe zzgl. Kostensteig.	Kosten 2018 Einsatzpersonal Krankentransport
Tagesvorhaltung OHNE Bereitschaftszeit				
KTW 1 Nord Fahrer	werktags Mo.-Fr. 7:00 - 19:00 Uhr	<i>Einstufung von E5 nach E6 ab 01.01.2017</i>		
KTW 1 Nord Beifahrer	werktags Mo.-Fr. 7:00 - 19:00 Uhr		zzgl. 4,5%	
KTW 1 Nord Fahrer	werktags Mo.-Fr. 7:00 - 17:00 Uhr		18.226,00 €	
KTW 1 Nord Beifahrer	werktags Mo.-Fr. 7:00 - 17:00 Uhr		423.252,00 €	
KTW Süd Fahrer	werktags Mo.-Fr. 7:00 - 15:00 Uhr			
KTW Süd Beifahrer	werktags Mo.-Fr. 7:00 - 15:00 Uhr		<i>Tarifierhöhung</i>	
KTW West Fahrer	werktags Mo.-Fr. 7:00 - 15:00 Uhr		zzgl. 3%	
KTW West Beifahrer	werktags Mo.-Fr. 7:00 - 15:00 Uhr		12.698,00 €	
Summe Einsatzpersonal Krankentransportwagen (inclusive Ausfall, Fortbildung)		405.026,00 €	30.924,00 €	435.950,00 €

Einsatzpersonal RTW	Jahres-Std.	Funktion	Personal- Bemess.faktor (incl.Einsatz, Fortbild., Urlaub, Ausfall)	benötigte Stellen	benötigte Stellen	durchschnittl. Personalkosten Beamte Einsatzpersonal 2016	Änderung der Tarifgruppe zzgl. 3% Steigerung	Kosten Einsatzpersonal Rettungswagen 2018
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		5	25	63.485,00 €	65.390,00 €	1.634.750,00 €
Angestellte (24h Vorhaltung mit Bereitschaftsdienstanteil):								
RTW Nord Beifahrer		1		4,76	4,76	<i>Einstufung von E5 nach E6 zzgl. 4,5% ab 01.01.17</i>		
RTW West Fahrer		1		4,76	4,76	31.072,00 €		
RTW West Fahrer (Auszubildender)		1		4,76	4,76	721.550,00 €		
Angestellte (werktägliche Tagesvorhaltung OHNE Bereitschaftszeit):							<i>Tarifierhöhung</i>	
Tages-RTW	3000	0,5	1570	0,96	0,96	zzgl. 3%		
Nord 3 Fahrer	3000	0,5	1570	0,96	0,96	21.647,00 €		
Summe Angestellte		4				690.478,00 €	52.719,00 €	743.197,00 €
Sonderbedarf (zusätzliche Rettungsmittel an Karneval, 30. April, Radrennen, Silvester)								
				durchschn.€/Std.		Summe 2016	zzgl. 3%	Sonderbedarf 2018
	432 Stunden			25,43 €/Std.		10.986,00 €	330,00 €	11.316,00 €
Summe Einsatzpersonal Rettungswagen (inclusive Ausfall, Fortbildung)		gerundet				2.288.589,00 €	106.076,00 €	2.389.263,00 €

Einsatzpersonal NEF	Funktion	Personal- Bemess.faktor	benötigte Stellen	Jahrespersonal- kosten Beamte BAB 2016	zzgl. 3% Steigerung	Kosten 2018 Einsatzpersonal Beamte Rettungswagen
NEF Nord 24 Std.	1					
NEF Nord 12 Std.	0,5					
NEF Süd 24 Std.	1					
Summe Einsatzpersonal NEF	2,5	5	12,5	66.230,00 €	68.217,00 €	852.713,00 €

	BAB 2016	Kalkulation 2018
Krankentransport:	405.026,00 €	435.950,00 €
Rettungstransporte:	2.288.589,00 €	2.389.263,00 €
Notarzteinsatzfahrzeuge:	662.300,00 €	852.713,00 €
Summe Einsatzpersonal	3.355.915,00 €	3.677.926,00 €

Anlage zu 2.3 Sachkosten

Kostenart	direkt zugeordnet	Konto	Konto INFOMA	KTW	RTW	NEF	Gesamt Rettungsdienste 2016	Plan 023751 2018	Plan 2018 KTW	Plan 2018 RTW	Plan 2018 NEF
Kosten Notarzt kostenneutral		5254120	5234300			928.176,51	928.176,51	1.140.000,00			1.140.000,00
Kreisleitstellengebühr kostenneutral		5254110	5234200					820.800,00			
Fahrzeugunterhaltung				11.491,52	93.638,31	29.810,97	134.940,80	162.500,00	12.668,95	111.908,89	37.922,16
* Unterhaltung KFZ - KFW Werkstattkosten an AWB		5234000	5251161	12.969,24	97.417,32	28.946,21	139.332,77	165.000,00	15.358,37	115.363,08	34.278,55
* KFZ Ersatzteile an AWB			5251160				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Mieten an Dritte			5422050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Versicherungsfälle KFZ		5492010	5441060	3.164,08	12.584,67	864,76	16.613,51	70.000,00	13.331,66	53.024,73	3.643,61
* Versicherungserstattungen KFZ		4428020	4488050	-4.641,80	-16.363,68	0,00	-21.005,48	-72.500,00	-16.021,08	-56.478,92	0,00
Fahrzeugmiete		5255901	5422107	106.793,23	198.371,69	53.033,28	358.198,20	390.000,00	116.274,62	215.983,66	57.741,72
Fahrzeugversicherungen / DEKRA		5442000	5441100	23.415,36	39.054,16	12.905,29	75.374,81	75.000,00	23.298,92	38.859,96	12.841,12
Kraft- und Schmierstoffe		5234100	5251110	11.838,77	38.711,69	16.445,93	66.996,39	85.000,00	15.020,15	49.114,49	20.865,37
Telefon, Stand- und Notrufleitungen				2.158,31	7.194,16	3.525,83	12.878,30	14.500,00	2.405,79	8.115,75	3.978,45
* Telefon, Fax		5431040	5431030	2.158,31	3.991,34	1.924,53	8.074,18	9.000,00	2.405,79	4.449,00	2.145,20
* Leitungskosten		5431050	5431040		3.202,82	1.601,30	4.804,12	5.500,00	0,00	3.666,75	1.833,25
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen				7.985,21	80.011,66	6.604,84	94.601,71	99.500,00	3.138,93	58.863,41	37.497,66
* Maschinen / technische Anlagen		5233000	5255000		284,65	319,51	604,18	65.000,00	0,00	30.624,75	34.375,25
* Betriebs- und Geschäftsausstattung		5233002	5255200	6.318,02	69.044,90	3.719,96	79.082,88	20.000,00	1.597,82	17.461,40	940,78
* Erstattungen an Gemeinden		5236001	5232000	1.667,19	10.682,11	2.565,37	14.914,67	12.000,00	1.341,38	8.594,58	2.064,04
* Schadenfälle Betriebs- und Geschäftsausstattung		5492011	5441070				0,00	2.500,00	199,73	2.182,68	117,60
Medizinisches Material		5211110		5.337,77	26.974,65	8.250,79	40.563,21	48.000,00	5.514,32	33.961,99	8.523,69
* Medizinisches Material		5211110	5281010	5.337,77	32.874,65	8.250,79	46.463,21	48.000,00	5.514,32	33.961,99	8.523,69
* Bestandsveränderung		4721000			-5.900,00		-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaff. und Unterhaltung Dienstkleidung		5416000	5416000	7.791,98	27.489,74	12.187,84	47.469,56	104.500,00	17.153,35	60.516,21	26.830,44
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung				27.365,48	72.399,36	29.276,29	129.041,13	170.500,00	38.296,59	94.416,87	37.786,54
* Strom		5221000	5241100	6.946,33	15.314,82	7.409,96	29.671,11	32.000,00	7.491,55	16.516,88	7.991,57
* Gas		5222000	5241110	3.327,47	8.398,37	3.059,85	14.785,69	19.000,00	4.275,89	10.792,13	3.931,99
* Unterhaltung		5231000	5241140	7.532,75	21.899,86	7.677,58	37.110,19	71.000,00	14.411,82	41.899,28	14.688,91
* Wasser / Abwasser		5224000	5241210	1.527,69	3.330,37	2.245,75	7.103,81	8.000,00	1.720,42	3.750,52	2.529,07
* Gebäudeversicherung		5231100	5441090	996,98	1.975,03	822,45	3.794,46	7.500,00	1.970,60	3.903,78	1.625,63
* Grundbesitzabgaben		5237050	5241500 Mfz 5441090 Grundst.	1.341,69	2.814,28	1.135,11	5.291,08	6.500,00	1.648,24	3.457,29	1.394,46
* Gebäudereinigung		5237100	5241600	5.692,57	11.839,36	4.724,09	22.256,02	26.500,00	6.778,08	14.097,00	5.624,92
* sonst.Aufw.f.Dienstleistungen (Planungskosten)		5260000			6.827,27	2.201,50	9.028,77	0,00	0,00	0,00	0,00
* Lohn- und Fuhrleistungen Grünflächen		5811200	5811200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen, Mieten, Allg. Verwaltung				14.561,66	39.490,08	18.325,59	72.377,33	81.363,00	16.355,55	44.603,12	20.404,33
* Miete		5421001	5422050	1.508,00	4.021,00	2.011,00	7.540,00	12.000,00	2.400,00	6.399,47	3.200,53
* Rechts- und Beratungskosten		5429000	5429000	55,92	129,72	55,35	240,99	550,00	127,62	296,05	126,32
* Büromaterial		5431002	5431000	927,87	1.563,03	715,04	3.205,94	3.900,00	1.128,75	1.901,41	869,84
* Zeitschriften, Bücher		5431060	5431050	524,44	2.031,55	725,37	3.281,36	3.500,00	559,38	2.166,91	773,70
* Bewirtungen		5431080	5431060	514,87	216,68	435,03	1.166,58	900,00	397,21	167,17	335,62
* sonst. Verwaltungskosten		5439000	5439000	4,64	123,33	3,87	131,84	600,00	21,12	561,27	17,61
* sonst. Betriebsbedarf		5439100	5439100	279,17	584,72	206,08	1.069,97	2.500,00	652,28	1.366,21	481,51
* Elektronik (Defibrillatoren, Funkanl., Geräte)		5441000	5441090**	405,83	676,38	5.010,83	6.093,04	6.278,00	418,02	696,69	5.161,29
* Haftpflicht		5441000	5441090**	3.129,50	13.928,21	3.954,40	21.012,11	21.642,00	3.223,31	14.345,74	4.072,94
* Eigenschaden		5441000	5441090**	380,01	1.691,29	480,18	2.551,48	2.628,00	391,41	1.742,01	494,58
* Unfall		5441000	5441090**	2.634,84	11.726,68	3.329,36	17.690,88	18.222,00	2.713,94	12.078,74	3.429,31
* Druck- und Portokosten		5811300	5441090**	4.196,57	2.797,49	1.399,08	8.393,14	8.845,00	4.322,50	2.881,44	1.441,06
Aus- und Fortbildung				92,90	56.637,33	21.553,48	78.283,71	188.009,18	228,32	136.988,08	50.792,78
* Fortbildung		5412002	5412000	92,90	55.122,71	20.058,92	75.274,53	185.000,00	228,32	135.473,46	49.298,22
* Reisekosten		5413000	5413000		1.514,62	1.494,56	3.009,18	3.009,18	0,00	1.514,62	1.494,56
Geringwertige Wirtschaftsgüter		5239000	5261000	2.969,28	14.519,61	3.841,18	21.330,07	14.500,00	2.018,49	9.870,31	2.611,20
Summe Sachkosten				221.801,47	694.492,44	1.143.937,83	2.060.231,73	1.433.372,18	252.373,98	863.202,74	317.795,46

3. Änderung des Gebührentarifs für den Rettungsdienst per 01.01.2018

Betrag

1. Inanspruchnahme eines Krankentransportwagens	
1.1 Grundgebühr für einen Krankentransportwagen (einschließlich 30 Fahrkilometer)	204,00 €
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)	102,00 €
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)	369,00 €
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)	184,50 €

3. Inanspruchnahme eines Notarzteinsatzfahrzeuges	
3.1 Grundgebühr für ein Notarzteinsatzfahrzeug	249,00 €
3.2 Grundgebühr bei Mehrpersoneneinsätzen für jede weitere Person	124,50 €
nachrichtlich:	
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	190,00 €