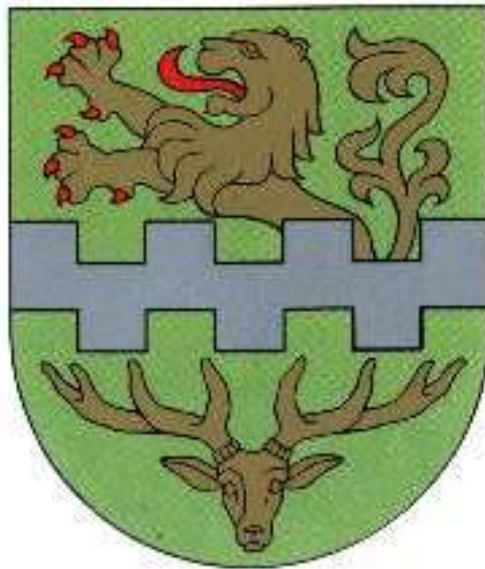


Gebührenkalkulation 2024

für den Rettungsdienst



Bergisch Gladbach

Inhalt

	<u>Seite</u>
1. Gebührenkalkulation 2024	
1.1 Kostenprognose 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	7
2.4 Kalkulatorische Kosten	9
3. Gebührentarif	10
3.4 Verbleibende Über- und Unterdeckungen	11
Anlage zu 2.2.1 Personalkosten Einsatzpersonal	12
Anlage zu 2.2.2 Personalkosten Ausbildung	13
Anlage zu 2.2.4 Personalkosten Einsatzleitung	14
Anlage zu 2.2.5 Sonstige Personalkosten	15
Anlage zu 2.2.6 Querschnittskosten	16
Anlage zu 2.2.7 Personalkosten Verwaltung	17
Anlage zu 2.3 Sachkosten	18
Anlage zu 2.3 Sachkosten - Notarztkosten	19
Anlage zu 2.4 Kalkulatorische Mieten	20
Anlage zu 2.4 Kalkulatorische Kosten Wache West	21
 3. Gebührentarif 2024	 22

Sachbearbeiter:	Karola Möltgen, FB 2-251
Erstellt:	23.08.2023
Letzte Bearbeitung:	24.10.2023

1. Gebührenkalkulation 2024

Stand: 24.10.2023

1.1 Kostenprognose Gesamt

Kostenart	Ist 2022	Kalkulation 2024
Einsatzpersonal	4.586,406	4.792,746
Personalkosten Ausbildung	385,211	392,400
Gestellung von Tragehilfen	61,069	61,985
Sonstige Dienstleistung Brandschutz	0	0
Einsatzzeitung und -führung	996,504	1.020,745
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	31,275	33,777
Kostenerst. Querschnittsämter	342,616	347,243
Verwaltungspersonal	378,959	435,681
Summe Personalkosten	6.781,941	7.084,577
Hilfsorganisation	545,660	583,000
Notarztkosten	1.709,435	1.775,000
Kreisleistellengebühr (ab 2024)	0	1.251,400
Fahrzeugunterhaltung	198,259	222,900
Fahrzeugmiete-/leasing	489,710	741,000
Fahrtversicherungen u.-prüfungen	120,657	125,000
Kraft- und Schmierstoffe	142,406	150,000
Telefon, Stand- u. Notrufeleitungen	15,410	15,800
Unterhaltung Einrichtung	164,091	158,501
Medizinisches Material	391,126	350,000
Dienstkleidung inkl. externe Reinigung	121,884	134,999
Gebäude- u. Grundstücksunterf.	254,724	393,370
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	140,088	145,168
Aus- und Fortbildung	430,275	480,000
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	6,188	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	52,689	14,500
Summe Sachkosten	4.782,602	6.540,638
Abschreibung Fahrzeuge	0	0
Verzinsung Fahrzeuge	0	0
Abschreibung medizinische Geräte	113,217	142,739
Verzinsung medizinische Geräte	19,470	21,243
Abschreibung Ausstattung	21,850	25,444
Zinsen Ausstattung	8,074	8,897
Kalkulatorische Miete Wache Nord	41,434	41,434
Kalkulatorische Miete Wache Süd	13,266	13,266
Kalk. Abschreibung Wache West	8,229	8,229
Kalk. Zinsen Wache West	12,548	10,140
Summe kalkulatorische Kosten	238,088	271,393
Kosten insgesamt	11.802,631	13.896,608

Einsätze	23,101	21,500
Fehlfahrten städt. Anteil	1,167	954
Fehlfahrten abrechenbar	1,708	1,384
Gesamtfahrten	25,976	23.838

1.2 Kostenprognose Krankentransporte

Kostenart	Ist 2022	Verän- derung	Kalkulation 2024
Einsatzpersonal	130,556	Berechn.	141,702
Personalkosten Ausbildung	0		0
Gestellung von Tragehilfen	19,620	1,5%	19,914
Sonstige Dienstleistung Brandschutz	0	0,0%	0
Einsatzzeitung und -führung	131,098	Berechn.	121,659
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	5,585	3,0%	6,032
Kostenerst. Querschnittsämter	62,823	0,0%	63,671
Verwaltungspersonal	46,770	Berechn.	54,821
Summe Personalkosten	396,552		407,799
Hilfsorganisation	545,660	HH-Plan	583,000
Notarztkosten	0		0
Kreisleistellengebühr (ab 2024)	0	HH-Plan	351,700
Fahrzeugunterhaltung	58,752	HH-Plan	59,695
Fahrzeugmiete-/leasing	50,226	HH-Plan	159,000
Fahrtversicherungen u.-prüfungen	23,842	HH-Plan	24,701
Kraft- und Schmierstoffe	22,087	HH-Plan	23,265
Telefon, Stand- u. Notrufeleitungen	2,279	HH-Plan	2,330
Unterhaltung Einrichtung	14,289	HH-Plan	14,484
Medizinisches Material	21,375	HH-Plan	19,812
Dienstkleidung	6,219	HH-Plan	6,888
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	31,438	HH-Plan	50,519
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	4,569	HH-Plan	4,690
Aus- und Fortbildung	5,255	HH-Plan	8,237
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	0	HH-Plan	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	7,794	HH-Plan	2,128
Summe Sachkosten	793,726		1.310,449
Abschreibung Fahrzeuge	0	Berechn.	0
Verzinsung Fahrzeuge	0	Berechn.	0
Abschreibung medizinische Geräte	9,281	Berechn.	11,180
Verzinsung medizinische Geräte	1,939	Berechn.	1,508
Abschreibung Ausstattung	4,006	Berechn.	4,718
Zinsen Ausstattung	1,481	Berechn.	1,650
Kalkulatorische Miete Wache Nord	7,597		9,626
Kalkulatorische Miete Wache Süd	2,432		2,782
Kalk. Abschreibung Wache West	2,015		2,743
Kalk. Zinsen Wache West	3,072		3,380
Summe kalkulatorische Kosten	31,824		37,586
Kosten insgesamt	1.222,101		1.755,833

Einsätze abgerechnet	4,631	Schätzung	4,300
Fehlfahrten städt. Anteil	132	Schätzung	120
Fehlfahrten Gesamtheit	0	Schätzung	0
Gesamtfahrten	4,763		4,420

1.3 Kostenprognose Rettungstransporte

Kostenart	Ist 2022	Verän- derung	Kalkulation 2024
Einsatzpersonal	3,417,137	Berechn.	3,560,293
Personalkosten Ausbildung	385,211	Berechn.	392,400
Gestellung von Tragehilfen	41,450	1,5%	42,071
Sonstige Dienstleistung Brandschutz	0	0,0%	0
Einsatzzeitung und -führung	551,647	Berechn.	571,527
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	22,339	3,0%	24,128
Kostenerst. Querschnittsämter	193,744	0,0%	196,360
Verwaltungspersonal	221,952	Berechn.	254,912
Summe Personalkosten	4.833,480		5.041,690
Hilfsorganisation	0		
Notarztkosten	0		
Kreisleistellengebühr (ab 2024)	0	HH-Plan	899,700
Fahrzeugunterhaltung	113,162	HH-Plan	135,009
Fahrzeugmiete-/leasing	317,341	HH-Plan	428,000
Fahrtversicherungen u.-prüfungen	70,174	HH-Plan	72,700
Kraft- und Schmierstoffe	90,127	HH-Plan	94,933
Telefon, Stand- u. Notrufeleitungen	8,495	HH-Plan	8,717
Unterhaltung Einrichtung	119,350	HH-Plan	113,563
Medizinisches Material	250,421	HH-Plan	219,589
Dienstkleidung	75,703	HH-Plan	83,850
Gebäude- u. Grundstücksunterf.	159,776	HH-Plan	250,229
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	63,666	HH-Plan	66,105
Aus- und Fortbildung	403,197	HH-Plan	438,672
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	4,125	HH-Plan	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	31,252	HH-Plan	8,600
Summe Sachkosten	1.706,788		2.819,667
Abschreibung Fahrzeuge	0		0
Verzinsung Fahrzeuge	0		0
Abschreibung medizinische Geräte	70,484		96,029
Verzinsung medizinische Geräte	13,120		15,732
Abschreibung Ausstattung	12,356		13,983
Zinsen Ausstattung	4,588		4,889
Kalkulatorische Miete Wache Nord	23,430		20,627
Kalkulatorische Miete Wache Süd	7,502		5,976
Kalk. Abschreibung Wache West	6,214		5,486
Kalk. Zinsen Wache West	9,475		6,760
Summe kalkulatorische Kosten	147,146		169,483
Kosten insgesamt	6.687,415		8.030,839

Einsätze abgerechnet	12,069	Schätzung	11,000
Fehlfahrten städt. Anteil	1,010	Schätzung	810
Fehlfahrten Gesamtheit	1,610	Schätzung	1,290
Gesamtfahrten	14,689		13,100

1.4 Kostenprognose Notarztsubringer

Kostenart	Ist 2022	Verän- derung	Kalkulation 2024
Einsatzpersonal	1,038,613	Berechn.	1,090,751
Personalkosten Ausbildung	0		0
Gestellung von Tragehilfen	0		0
Sonstige Dienstleistung Brandschutz	0		0
Einsatzzeitung und -führung	313,759	Berechn.	327,559
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	3,351	3,0%	3,619
Kostenerst. Querschnittsämter	86,050	0,0%	87,212
Verwaltungspersonal	110,137	Berechn.	125,948
Summe Personalkosten	1.551,909		1.635,089
Hilfsorganisation			
Notarztkosten	1,709,435	HH-Plan	1,775,000
Kreisleistellengebühr (ab 2024)	0		0
Fahrzeugunterhaltung	28,345	HH-Plan	28,196
Fahrzeugmiete-/leasing	122,142	HH-Plan	154,000
Fahrtversicherungen u.-prüfungen	26,640	HH-Plan	27,599
Kraft- und Schmierstoffe	30,192	HH-Plan	31,802
Telefon, Stand- u. Notrufeleitungen	4,636	HH-Plan	4,753
Unterhaltung Einrichtung	30,453	HH-Plan	30,454
Medizinisches Material	119,329	HH-Plan	110,599
Dienstkleidung	39,962	HH-Plan	44,262
Gebäude- u. Grundstücksunterf.	63,509	HH-Plan	92,622
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	71,853	HH-Plan	74,373
Aus- und Fortbildung	21,824	HH-Plan	33,091
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	2,063	HH-Plan	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	13,704	HH-Plan	3,771
Summe Sachkosten	2.282,088		2.410,522
Abschreibung Fahrzeuge	0		0
Verzinsung Fahrzeuge	0		0
Abschreibung medizinische Geräte	33,452		35,531
Verzinsung medizinische Geräte	4,412		4,003
Abschreibung Ausstattung	5,488		6,744
Zinsen Ausstattung	2,028		2,358
Kalkulatorische Miete Wache Nord	10,406		11,181
Kalkulatorische Miete Wache Süd	3,332		4,508
Kalk. Abschreibung Wache West	0		0
Kalk. Zinsen Wache West	0		0
Summe kalkulatorische Kosten	59,117		64,325
Kosten insgesamt	3.893,114		4.109,936

Einsätze abgerechnet	6,401	Schätzung	6,200
Fehlfahrten städt. Anteil	25	Schätzung	24
Fehlfahrten Gesamtheit	98	Schätzung	94
Gesamtfahrten	6,524		6,318

1.5 Gebührenbedarfsberechnung Krankentransport gemäß § 6 KAG

Krankentransport						
	Gesamt	abrechenbare Fahrten	Fehlfahrten in Gebühr ber.	Fehlfahrten Anteil Stadt		
Geschätzte Anzahl Fahrten in 2024	4.420	4.300	0	120		
Gesamtkosten - Prognose 2024	1.755.833 €	1.708.164 €	0 €	47.670 €		
		1.708.164 €				
Unterdeckung 2020 (-173.858 € jew. 1/3 2022,2023 u. 2024)		57.953 €				
Unterdeckung 2021 (-76.464 € jew. 1/3 2023, 2024 u. 2025)		25.488 €				
Überdeckung 2022 (14.895 € - jew. 1/3 2024, 2025 u. 2026)		-4.965 €				
Erforderliche Einnahmen in 2024		1.786.639 €				
Geschätzte Einnahmen aus Zuschlägen		7.000 €				
Abzudecken aus Grundgebühr		1.779.639 €				
Rechnerische Grundgebühr (abzudeckende Kosten : abrechenbare Fahrten)		413,87 €				
Gebührenvorschlag ab 01.01.2024 einschliesslich 30 Fahrkilometer (inclusive Leitstellenkosten)		414 €				
erhobene Grundgebühr seit 01.01.2023 (exklusive Leitstellengebühr)		312 €				

1.6 Gebührenbedarfsberechnung Rettungstransport gemäß § 6 KAG

Rettungstransport						
	Gesamt	abrechenbare Fahrten	Fehlfahrten in Gebühr ber.	Fehlfahrten Anteil Stadt		
Geschätzte Anzahl Fahrten in 2024	13.100	11.000	1.290	810		
Gesamtkosten - Prognose 2024	8.030.839 €	6.743.453 €	791.104 €	496.283 €		
		7.534.557 €				
Unterdeckung 2020 (-996.417 € jew. 1/3 2022,2023 u. 2024)		332.139 €				
Überdeckung 2021 (58.955 € jew. 1/3 2023, 2024 u. 2025)		-19.652 €				
Überdeckung 2022 (617.324 € jew. 1/3 2024, 2025 u. 2026)		-205.775 €				
Erforderliche Einnahmen in 2024		7.641.269 €				
Geschätzte Einnahmen aus Zuschlägen		1.000 €				
Abzudecken aus Grundgebühr		7.640.269 €				
Rechnerische Grundgebühr (abzudeckende Kosten : abrechenbare Fahrten)		694,57 €				
Gebührenvorschlag ab 01.01.2024 einschliesslich 30 Fahrkilometer (inclusive Leitstellenkosten)		695 €				
erhobene Grundgebühr seit 01.01.2023 (exklusive Leitstellengebühr)		615 €				

1.7 Gebührenbedarfsberechnung Notarzteininsatz gemäß § 6 KAG

Notarzteininsatzfahrzeug						
	Gesamt	abrechenbare Fahrten	Fehlfahrten in Gebühr ber.	Fehlfahrten Anteil Stadt		
Geschätzte Anzahl Fahrten in 2024	6.318	6.200	94	24		
Gesamtkosten - Prognose 2024	4.109.936 €	4.033.175 €	61.159 €	15.602 €		
		4.094.334 €				
Unterdeckung 2020 (-837.930 € jew. 1/3 2022,2023 u. 2024)		279.310 €				
Überdeckung 2021 (257.433 € jew. 1/3 2023, 2024 u. 2025)		-85.811 €				
Unterdeckung 2022 (-6.667 € - in voller Höhe)		6.667 €				
Erforderliche Einnahmen in 2024		4.294.500 €				
Rechnerische Gebühr (abzudeckende Kosten : abrechenbare Fahrten)		692,66 €				
Gebührenvorschlag ab 01.01.2024		693 €				
erhobene Grundgebühr seit 01.01.2023		650 €				

Erläuterungen zur Gebührenkalkulation 2024

2.1 Allgemeines

Die Stadt Bergisch Gladbach ist als große kreisangehörige Stadt Träger von drei Rettungswachen und damit rettungsdienstlicher Aufgaben gemäß § 6 Absatz 2 des Rettungsgesetzes NRW (RettG NRW). Sie nimmt diese Aufgaben gemäß § 6 Absatz 3 RettG NRW als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. Der Rettungsdienst der Stadt Bergisch Gladbach gliedert sich in die Notfallrettung und den Krankentransport. Die Kosten für die Benutzung des Rettungsdienstes werden durch Gebührenkalkulation festgestellt. Die Gebührenkalkulation erfolgt nach § 14 Absatz 1 RettG NRW auf der Grundlage des jeweils geltenden Rettungsdienstbedarfsplanes des Rheinisch-Bergischen Kreises sowie nach § 6 des Kommunalabgaben-Gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG). Der Kalkulationszeitraum darf maximal drei Jahre betragen. Im Regelfall werden die Gebühren jeweils für ein Kalenderjahr kalkuliert. Der Gesetzgeber sieht in § 6 Absatz 2 RettG NRW vor, dass der Entwurf der Gebührensatzung den Verbänden der Krankenkassen und dem Landesverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften mit beurteilungsfähigen Unterlagen zur Stellungnahme zuzuleiten ist. Zwischen den Beteiligten ist Einvernehmen anzustreben. Die aktuellen Gebühren werden seit dem 01.01.2023 erhoben.

Der Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises unterhält als Träger des Rettungsdienstes gemäß § 7 RettG NRW die Leitstelle zur Lenkung aller Einsätze der Notfallrettung im Rheinisch-Bergischen Kreis. Aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages vom 09.09.1983 erhob die Stadt Bergisch Gladbach die vom Rheinisch-Bergischen Kreis durch Satzung festgelegte Kreisleitstellengebühr und leitete die Einnahmen an ihn weiter. Das Verwaltungsgericht Köln sah hierin einen Rechtsverstoß. Der Vertrag wurde daraufhin in beiderseitigem Einvernehmen gekündigt. Der Rheinisch-Bergische-Kreis wird stattdessen ab dem 01.01.2024 eine anteilige Kostenumlage gemäß § 14 RettG NRW für die Inanspruchnahme der Leitstelle erheben. Grundlage der Umlage ist die vom Rheinisch-Bergischen Kreis mit den Krankenkassenverbänden abgestimmte Gebührenkalkulation. Die bislang nur als durchlaufende Posten behandelten Kosten sind daher ab dem 01.01.2024 als eigene Kosten in der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen. Die bisherige Ausweisung der Kreisleitstellengebühren als eigene Gebührenposition in den Gebührenbescheiden entfällt zukünftig.

Die aus dem Jahre 1978 bestehende Vereinbarung zur Notarztstellung wurde aufgehoben. Der Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises als Träger des Rettungsdienstes und der Bürgermeister der Stadt Bergisch Gladbach als Träger von Rettungswachen haben neue Vereinbarungen abgeschlossen, die zum 01.08.2019 in Kraft traten. Das bis dahin zusätzlich erhobene Notarztentgelt wird seitdem nicht mehr berechnet. Stattdessen stellen die im Stadtgebiet angesiedelten Krankenhäuser und deren Trägergesellschaften das erforderliche notärztliche Personal ein und stellen es der Stadt Bergisch Gladbach gegen Erstattung der tatsächlichen Personalkosten zur Verfügung. Diese Kosten fließen seitdem unmittelbar in die Benutzungsgebühr für ein Notarzteinsatzfahrzeug ein.

Insgesamt sind für das Jahr 2024 Kosten von rund 14.000.000 € kalkuliert worden. Verglichen mit den für 2022 entstandenen Kosten (11.800.000 €) ergibt sich eine Kostensteigerung von rund 2.200.000 €. Neben der allgemeinen Kostensteigerung ist der Anstieg **im Wesentlichen** auf höhere Kosten für die Notärzte und den **erstmalig anfallenden Kosten der Kreisleitstelle** zurückzuführen. Außerdem fallen höhere Leasingkosten an als bisher und an der Feuerwache Nord müssen wesentliche bauliche Schäden beseitigt werden. Die Sachverhalte werden in den folgenden Erläuterungen genauer beschrieben.

2.2 Personalkosten

Für Personalkosten sind insgesamt 7.084.577 € geplant. Gegenüber den Ist-Kosten 2022 beträgt die Steigerung 302.636 € (+ 4.5 %).

2.2.1 Einsatzpersonalkosten

Die Einsatzpersonalkosten werden für die Gebührenermittlung anhand der Vorhaltezeiten und den voraussichtlichen Jahrespersonalkosten ermittelt. Bisher waren in der Kalkulation KGST-Hochrechnungen angesetzt und in der jeweiligen Nachkalkulation waren die tatsächlichen Personalkosten berücksichtigt worden. Diese Vorgehensweise wird dahingehend umgestellt; dass nun bereits in der Kalkulation hochgerechnete Ist-Kosten angesetzt werden. Nachrichtlich werden die KGST-Werte zum Vergleich in einer separaten Spalte aufgeführt. Im Krankentransport werden alle Funktionen und in der Notfallrettung einige Funktionen mit tariflich Beschäftigten besetzt. Die danach verbleibenden Funktionen werden durch Beamte abgedeckt. Hierfür wird mit einem Personalfaktor von **5,0** gerechnet.

Im Bereich Krankentransport wird es keine wesentliche Veränderung geben, da hier nur ein Fahrzeug von städtischen Kräften besetzt wird. Mit der Besetzung der weiteren drei Krankentransportfahrzeuge (eins davon neu ab dem 01.01.2022) wurden Hilfsorganisationen beauftragt. Die Kosten dafür sind bei den Sachkosten ausgewiesen.

Die kalkulierten Einsatzpersonalkosten fallen höher aus als die in 2022 angefallenen Kosten (+206.340 €). Sowohl für die tariflich Beschäftigten als auch für die beamteten Einsatzkräfte wird der Übersichtlichkeit halber mit einer Kostensteigerung von 8% gerechnet, obwohl die voraussichtliche Kostenerhöhung durch Tarifsteigerungen bei Angestellten 9 % ausmachen wird.

2.2.2 Personalkosten Ausbildung

In 2024 werden sechs Notfallsanitäter*innen ihre Ausbildung am 31.10.2024 planmäßig beenden. Zwölf Auszubildende befinden sich 2024 ganzjährig in der Ausbildung und weitere 6 beginnen ab dem 01.10.2024. Damit werden in 2024 jederzeit 18 Auszubildende beschäftigt sein. Die Personalkosten werden jeweils entsprechend der Ausbildungsjahrgänge für Ausbildungsvergütung, gesetzliche Sozialversicherungsbeiträge, Zusatzversorgungskasse und Jahressonderzahlung berücksichtigt. Dabei handelt es sich **ausschließlich um tarifliche Leistungen**. Eine tarifliche Erhöhung der Ausbildungsvergütung ab dem 01.03.2024 um 150 € ist dabei eingerechnet. Insgesamt ergibt sich ein Planwert von 392.400 €. Die Berechnung befindet sich unter 2.2.2 „Personalkosten Auszubildende Notfallsanitäter“.

2.2.3 Tragehilfen und sonstige Dienstleistung Brandschutz

Kann ein Kranken- oder Rettungstransport mit dem Einsatzpersonal alleine nicht durchgeführt werden, weil beispielsweise bauliche Gegebenheiten Schwierigkeiten bereiten oder schwergewichtige Patienten nicht getragen werden können, wird durch das Brandschutzpersonal Tragehilfe geleistet. Die Einsätze werden erfasst und die Kosten dafür berücksichtigt. Hier wurde eine pauschale Erhöhung von 1,5% eingerechnet und ein Betrag von 61.985 € berücksichtigt.

Für technische Hilfeleistung des Brandschutzpersonals bei Einsätzen im Rettungsdienst, z.B. das Öffnen einer Wohnungstür oder die Absicherung einer Unfallstelle, entstehen ebenfalls Kosten (2022: 19.037 €). Diese werden aufgrund der fehlenden Zustimmung der Vertreter*innen der Krankenkassen in die Betriebsabrechnung weiterhin nicht eingerechnet.

2.2.4 Einsatzleitung und Einsatzführung

Hier sind die Kosten für die Einsatzleitung (grundlegende Organisations- und Leitungsfunktionen), für zwei Wachleiter (Feuer- und Rettungswachen 1 und 2), für die Einsatzführung (Wachabteilungsleiter) sowie für die Abteilungsleitung Rettungsdienst aufgeführt. Unter dieser Position sind außerdem Personalkostenanteile für zwei Personen berücksichtigt, die verschiedene organisatorische Tätigkeiten ausführen sowie Aufgaben als Praxisanleiter wahrnehmen. Hinzu kommen die anteiligen Kosten für die neu eingerichteten Stellen der Wachleiter. Die Gesamtkosten sind mit 1.020.745 € kalkuliert. Eine genaue Aufstellung ist der Anlage zu entnehmen.

2.2.5 Unterhaltung Einsatzfahrzeuge

Für die Wartung und Ausführung kleinerer Reparaturen sowie für die qualifizierte Desinfektion der Einsatzfahrzeuge sind KFZ-Unterhaltungspersonalkosten in Höhe von 33.777 € berücksichtigt (Erhöhung um 8% gegenüber 2022).

2.2.6 Kostenerstattung Querschnittsämtler

Für Erstattungen an Querschnittsämtler sind 347.243 € berücksichtigt. Diese gleichen die Kosten für die Tätigkeiten der allgemeinen, dienstleistenden Ämter der Stadt aus, z.B. der Gemeindeorgane, das Rechnungsprüfungsamt, das Personalamt (Organisation und Abrechnungen), die Beschaffungs- und IT-Abteilung, das interne und externe Rechnungswesen (Buchhaltung, Betriebsabrechnung, Gebührenkalkulation und Zahlungsabwicklung über die Stadtkasse). Gegenüber den Ist-Kosten 2022 beträgt die Erhöhung 1,5%.

2.2.7 Verwaltungspersonal

Gegenüber der Betriebsabrechnung 2022 steigen die Kosten für Verwaltungspersonal um rund 56.822 € an. In 2022 waren mehrere Verwaltungsstellen noch nicht ganzjährig besetzt, wovon aber für 2024 ausgegangen wird.

2.3 Sachkosten

Die für 2024 geplanten Sachkosten betragen insgesamt rund 6.540.000 €. Darin ist erstmalig die Kostenumlage für die Leitstelle des Rheinisch Bergischen Kreises enthalten, die 1.251.400 € beträgt.

Die Summe aller anderen Kosten fällt voraussichtlich um 507.000 höher aus als in 2022. Die größten Steigerungsposten sind bei den Kosten für Hilfsorganisationen, den Notarzkosten, im Fahrzeugleasing und für die Gebäudeunterhaltung gegeben.

2.3.1 Notarzkosten und Hilfsorganisationen

Für die Notarzkosten wurden die für 2023 von den beiden Kliniken vorliegenden Kalkulationen für drei Notarzfahrzeuge zugrunde gelegt und mit einer Kostensteigerung von 7,5 % hochgerechnet. Es ergibt sich ein Betrag von 1.775.000 €. Für die Gestellung von Personal zur Besetzung von drei Krankentransportfahrzeugen wird mit rund 16.170 € monatlich pro Fahrzeug kalkuliert, insgesamt 583.000 €.

2.3.2 Fahrzeugunterhaltung

Bei den Kosten für Fahrzeugunterhaltung werden 222.900 € eingeplant, dies sind 24.641 € mehr als in 2022. Aufgrund der aktuellen Marktlage ist ein Anstieg der Preise für Reparaturen eingeplant. Zudem ist auch bei steigenden Einsatzzahlen ein erhöhter Verschleiß an den Fahrzeugen festzustellen.

2.3.3 Fahrzeugmieten

Für Fahrzeugmieten werden 741.000 € berücksichtigt. Gegenüber 2022 beträgt der Anstieg rund 250.000 €. Insgesamt werden in 2024 9 Fahrzeuge ausgetauscht sein, wodurch höhere Mieten anfallen werden. Außerdem werden 2 Fahrzeuge, für die bisher keine Mietkosten entstanden sind, durch Mietfahrzeuge ersetzt. Der wesentliche Kostenanstieg war bereits in der Kalkulation 2023 berücksichtigt, so dass sich gegenüber der Vorjahreskalkulation lediglich Mehrkosten in Höhe von 22.300 € ergeben.

2.3.4 Kraft- und Schmierstoffe

Für Kraft- und Schmierstoffe werden 150.000 € eingeplant. Der Betrag liegt um etwa 8.000 € höher als die Kosten in 2022. Hier ist berücksichtigt, die Kosten für Treibstoffe bereits stark angestiegen sind und voraussichtlich noch weiter ansteigen werden.

2.3.5 Telefon, Stand- und Notrufleitungen

Kosten für Telefon und sonstige Leitungskosten sind mit 15.800 € eingeplant und machen nur einen kleinen Teil der Gesamtkosten aus.

2.3.6 Unterhaltung Einrichtung

Für die Reparaturen und Wartungen müssen voraussichtlich 158.500 € aufgewendet werden. Die Medizingeräte sind fast durchgehend mindestens fünf Jahre alt und werden ständig benutzt. Es häufen sich die Reparaturen. Darüber hinaus steigt der Wartungsaufwand.

2.3.7 Medizinisches Material

Bis zur Umstellung (s. Allgemeines, Absatz 3) wurden Medikamente und medizinisches Material durch die Krankenhäuser zur Verfügung gestellt. Die Kosten dafür wurden durch die Notarztpauschale abgegolten. Seit dem 01.08.2019 ist die Feuerwehr selbst für die Beschaffung von medizinischem Material zuständig. Dafür werden für 2024 insgesamt 350.000 € eingeplant. Gegenüber den in 2022 angefallenen Kosten ist der geplante Betrag um 41.000 € geringer. Als Folge der Corona-Pandemie besteht ein weiterhin erhöhter Bedarf an Hygieneartikeln bei teilweise unverändert hohen Beschaffungspreisen. Dennoch wird für 2024 davon ausgegangen, dass die Situation sich etwas entspannen wird.

2.3.8 Dienstkleidung

Die Dienstkleidung der Mitarbeiter entspricht seit langem nicht dem aktuellen technischen Standard und erfüllt die Anforderungen nicht. Auch gibt es Probleme bei der Reinigung

aufgrund der Beschaffenheit dieser Kleidung und Wäsche. Es werden 135.000 € für 2024 in die Gebühren eingeplant.

2.3.8 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

Für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden 393.368 € in der Kalkulation für 2024 berücksichtigt (Ist 2022: 255.000 €). Darin enthalten ist ein Betrag von 100.000 € für die Sanierung des Bauteil I der Feuer- und Rettungswache 1. Außerdem sind für Gas insgesamt 40.000 € mehr eingeplant als in 2022 angefallen sind.

2.3.9 Versicherungen, Mieten, sonstige Verwaltungskosten

Für Versicherungen, Büromaterial, und sonstige Verwaltungskosten wird 145.168 € gerechnet. Gegenüber den in 2022 angefallenen Kosten beträgt die Steigerung 3,6%.

2.3.10 Aus- und Fortbildung

Bei den Kosten für Aus- und Fortbildung schlägt sich vor allem die Schulausbildung der Notfallsanitäter nieder. Für einen Teilnehmer betragen die Kosten dafür rund 17.300 €; ausgebildet werden seit 2021 18 Notfallsanitäter (309.600 €). Hinzu kommen Lehrgänge, um bestehendes Personal für die neuen Berufsanforderungen nach dem Notfallsanitäter-Gesetz fortzubilden sowie regelmäßig durchzuführende Fortbildungen für Desinfektoren und Praxisanleiter. Dies führt zu geplanten Kosten für 2024 von 480.000 €. Gegenüber den Ist-Kosten in 2022 in Höhe von 430.275 € sind die Kosten um 49.725 € bzw. 11,6% höher.

2.3.11 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern handelt es sich um Vermögensgegenstände, die aufgrund der Unterschreitung einer Wertgrenze nicht über einen Zeitraum abgeschrieben, sondern direkt im Aufwand gebucht werden. Die Planung für Vermögensgegenstände erfolgt vorwiegend im Bereich der kalkulatorischen Kosten. In der Nachkalkulation wird eine genaue Abgrenzung vorgenommen. In der Gebührenkalkulation ist ein Betrag von 14.500 € berücksichtigt.

2.4 Kalkulatorische Kosten

Für die kalkulatorischen Kosten werden die Listen der vorhandenen Wirtschaftsgüter fortgeschrieben und um geplante Beschaffungen ergänzt. Die Abschreibung für medizinische Geräte und Ausstattung wird von den Anschaffungs- und Herstellungskosten berechnet. Für die kalkulatorische Verzinsung wird ein Zinssatz von 3,0% verwendet. Der von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW für das Jahr 2024 veröffentlichte Zinssatz von 3,026667% wurde abgerundet, da es sich bei dem Vermögen im Rettungsdienst größtenteils um weniger langfristige Anlagegüter handelt.

Die Bestandsliste des Anlagevermögens zum 31.12.2022 wird fortgeführt und um die für 2023 und 2024 geplanten Neuinvestitionen ergänzt. Darunter fällt z.B. für 2024 die Umstellung auf Digitalfunk für 50.000 €. Für sonstige medizinische Geräte sind für 2024 190.000 € geplant und für Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 €.

Für die Rettungswache West werden Abschreibung und kalkulatorische Zinsen berücksichtigt. Für die in den Feuer- und Rettungswachen 1 und 2 integrierten Rettungswachen wird eine kalkulatorische Miete anhand des Grundstücksmarktberichts ermittelt. Die ehemaligen Räume

der Kreisleitstelle in der Wache Nord werden nach Umbauarbeiten teilweise von Personal des Rettungsdienstes genutzt und ebenfalls einbezogen.

Insgesamt werden die kalkulatorischen Kosten in 2024 voraussichtlich 271.393 € betragen (2022: 238.088 €).

3. Gebührenbedarfsberechnung

3.1 Krankentransport

Im Bereich Krankentransport ergeben sich Gesamtkosten von 1.755.833 €. Es wird mit 4.420 Fahrten gerechnet, von denen 4.300 abrechenbar sind. Nach Hinzurechnung eines Drittels der Unterdeckungen aus 2020 (+57.953€) und 2021 (+25.488 €) sowie Abzugs eines Drittels der Überdeckung aus 2022 (-4.965 €) verbleiben durch Gebühren abzudeckende Kosten von 1.851.820 €. Nach Abzug von Einnahmen aus Zuschlägen ergeben sich 1.779.639 €, die über Gebühren zu finanzieren sind. Dividiert durch die abrechenbaren Fahrten muss die Gebühr 414 € betragen, um die Kosten zu decken.

3.2 Rettungstransport

Für den Rettungstransport werden voraussichtlich Gesamtkosten von 8.030.839 € entstehen. Bei einem Fahraufkommen von insgesamt 13.100 Fahrten werden davon vermutlich 11.000 abrechenbar sein. Es entstehen gebührenrelevante Kosten von 7.534.557 €. Ein Drittel aus der Unterdeckung aus 2020 (+332.139 €) wird hinzuaddiert und jeweils ein Drittel aus den Überdeckungen aus 2021 (-19.652 €) und 2022 (-205.775 €) werden abgezogen. Die nach Abzug der Einnahmen aus Zuschlägen verbleibenden Kosten betragen 7.640.269 €. Dividiert durch die voraussichtlichen 11.000 abrechenbaren Fahrten ergibt sich eine Gebühr von 695 €.

3.3 Notarzteinsatzfahrzeug

Die Gesamtkosten für den Einsatz der Notarzteinsatzfahrzeuge werden mit 4.109.936 € prognostiziert. Ein kleiner Teil davon verbleibt bei der Stadt für Fehlfahrten. Nach Hinzurechnung eines Drittels aus der hohen Unterdeckung aus 2020 (+279.310 €), Abzug eines Drittels aus der Überdeckung 2021 (-85.811) sowie aus der Hinzurechnung der gesamten, kleinen Unterdeckung aus 2022 (6.667 €) ergeben sich erforderliche Einnahmen von 4.294.500 €. Bei angenommenen 6.200 abrechenbaren Fahrten ergibt sich eine kostendeckende Gebühr von 693 €.

3.4. Verbleibende Über- und Unterdeckungen

Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der Über- und Unterdeckungen, deren Berücksichtigung in der Kalkulation 2024 und den Saldo am 31.12.2024:

Krankentransport 13540								
Jahr	Unter- (-)/ Überdeckung	Saldo 31.12.2021	Kalkulation 2022	Saldo 31.12.2022	Kalkulation 2023	Saldo 31.12.2023	Kalkulation 2024	Saldo 31.12.2024
2020	-173.858,00	-173.858,00	57.953,00	-115.905,00	57.953,00	-57.952,00	57.952,00	0,00
2021	-76.464,00	-76.464,00		-76.464,00	25.488,00	-50.976,00	25.488,00	-25.488,00
2022	14.895,00			14.895,00		14.895,00	-4.965,00	9.930,00
		-250.322,00	57.953,00	-177.474,00	83.441,00	-94.033,00	78.475,00	-15.558,00

Rettungstransport 13550								
Jahr	Unter- (-)/ Überdeckung	Saldo 31.12.2021	Kalkulation 2022	Saldo 31.12.2022	Kalkulation 2023	Saldo 31.12.2023	Kalkulation 2024	Saldo 31.12.2024
2020	-996.417,00	-996.417,00	332.139,00	-664.278,00	332.139,00	-332.139,00	332.139,00	0,00
2021	58.955,00	58.955,00		58.955,00	-19.652,00	39.303,00	-19.652,00	19.651,00
2022	617.324,00			617.324,00		617.324,00	-205.775,00	411.549,00
		-937.462,00	332.139,00	12.001,00	312.487,00	324.488,00	106.712,00	431.200,00

Notarzteinsatzfahrzeug 13560								
Jahr	Unter- (-)/ Überdeckung	Saldo 31.12.2021	Kalkulation 2022	Saldo 31.12.2022	Kalkulation 2023	Saldo 31.12.2023	Kalkulation 2024	Saldo 31.12.2024
2020	-837.930,00	-837.930,00	279.310,00	-558.620,00	279.310,00	-279.310,00	279.310,00	0,00
2021	257.433,00	257.433,00		257.433,00	-85.811,00	171.622,00	-85.811,00	85.811,00
2022	-6.667,00			-6.667,00		-6.667,00	6.667,00	0,00
		-580.497,00	279.310,00	-307.854,00	193.499,00	-114.355,00	200.166,00	85.811,00

Über- und Unterdeckungen Gesamt:								
Jahr	Unter- (-)/ Überdeckung	Saldo 31.12.2021	Kalkulation 2022	Saldo 31.12.2022	Kalkulation 2023	Saldo 31.12.2023	Kalkulation 2024	Saldo 31.12.2024
		-1.768.281,00	669.402,00	-473.327,00	589.427,00	116.100,00	385.353,00	501.453,00

Anlage zu 2.2.1 Personalkosten Einsatzpersonal

= 1747 Netto-Jahres-Vollzeitstunden FW-Beamte													
Vollzeitstunden FW Beamte: 24 Std. x 7 Tag x 52 Wochen = 8.736 Stunden : 5,0 benötigte Personen je Funktion:													
Fahrzeug, Standort	li. Rettungsdienstbedarfsplan RBK	Wochentage Stunden/Tag Werktage/Jahr	Feiertage Stunden/Tag Werktage/Jahr	Samstage Stunden/Tag Werktage/Jahr	Sonntage Stunden/Tag Werktage/Jahr	Sonstiges Sonder- bedarf	Gesamt- Stunden	benötigte Stellen	8,0% durchschnittl. IST Personalkosten 2022 + Kostensteig.	8,0% Nachrichtlich: KGST-Werte 2022 + Kostensteig.	KTW	RTW	NEF
BGL 04 KTW-B 1 Fahrer	werklags Mo.-Fr. 07:00 - 15:00 Uhr	250 8 2.000					2000 Stunden	2,6 Stellen	IST-Kosten 2022 zzgl. 8%	EG 4 (B.5) lt. KGST 2022 zzgl. 8%			
BGL 04 KTW-B 1 Beifahrer	werklags Mo.-Fr. 07:00 - 15:00 Uhr	250 8 2.000				2000 Stunden							
BGL KTW 2 Fahrer	werklags Mo.-Fr. 06:00 - 14:00 Uhr	250 8 2.000					2000 Stunden	durch Hilfsorganisationen					
BGL KTW 2 Beifahrer	werklags Mo.-Fr. 06:00 - 14:00 Uhr	250 8 2.000				2000 Stunden							
BGL KTW 3 Fahrer	werklags Mo.-Fr. 13:00 - 21:00 Uhr	250 8 2.000				2000 Stunden							
BGL KTW 3 Beifahrer	werklags Mo.-Fr. 13:00 - 21:00 Uhr	250 8 2.000				2000 Stunden							
BGL KTW 4 Fahrer	werklags Mo.-Fr. 07:00 - 15:00 Uhr	250 8 2.000					2000 Stunden	2,6 Stellen	54.272,00 €	54.108,00 €	141.702,00 €	-	-
BGL KTW 4 Beifahrer	werklags Mo.-Fr. 07:00 - 15:00 Uhr	250 8 2.000				2000 Stunden							
voraussichtlich im Einsatz													
BGL 01 RTW 3 Fahrer	12 Stunden täglich	250 12 3.000	10 12 120	52,5 12 630	52,5 12 630		4380 Stunden	: 1.532 effektive Stundenleistung (= 17,4 - aufgerundet)	IST-Kosten 2022 zzgl. 8%	EG 6 (B8) lt. KGST 2026 zzgl. 8%			
BGL 01 RTW 3 Beifahrer	12 Stunden täglich	250 12 3.000	10 12 120	52,5 12 630	52,5 12 630		4380 Stunden						
BGL 01 RTW 4 Fahrer	Spitzenbedarf					216 Stunden	216 Stunden						
BGL 01 RTW 4 Beifahrer	Spitzenbedarf					216 Stunden	216 Stunden						
BGL 04 RTW 1 West Fahrer	24 Stunden täglich	250 24 6.000	10 24 240	52,5 24 1.260	52,5 24 1.260		8760 Stunden	18,0 Stellen	66.951,00 €	57.348,00 €	1.205,118,00 €	-	-
BGL 04 RTW 1 West Beifahrer	24 Stunden täglich	250 24 6.000	10 24 240	52,5 24 1.260	52,5 24 1.260		8760 Stunden						
Rettungstransportwagen tariflich Beschäftigte							26712 Stunden						
BGL 01 RTW 1 Fahrer	24 Stunden täglich	250 24 6.000	10 24 240	52,5 24 1.260	52,5 24 1.260		8760 Stunden	: 1747 Netto-Jahres- Vollzeitstunden FW Beamte	durchschnittl. Einsatz- Personalkosten 2022 zzgl. 8%	durchschnittl. Personalkosten Beamte KGST (Mittel aus A7, A8 und A9) (B-5) 2022 zzgl. 8%			
BGL 01 RTW 1 Beifahrer	24 Stunden täglich	250 24 6.000	10 24 240	52,5 24 1.260	52,5 24 1.260		8760 Stunden						
BGL 01 RTW 2 Fahrer	24 Stunden täglich	250 24 6.000	10 24 240	52,5 24 1.260	52,5 24 1.260		8760 Stunden						
BGL 01 RTW 2 Beifahrer	24 Stunden täglich	250 24 6.000	10 24 240	52,5 24 1.260	52,5 24 1.260		8760 Stunden						
BLG 02 RTW 1 Fahrer	24 Stunden täglich	250 24 6.000	10 24 240	52,5 24 1.260	52,5 24 1.260		8760 Stunden	30,1 Stellen	78.245,00 €	79.092,00 €	-	-	-
BGL 02 RTW 1 Beifahrer	24 Stunden täglich	250 24 6.000	10 24 240	52,5 24 1.260	52,5 24 1.260		8760 Stunden						
Rettungstransportwagen Beamte							52560 Stunden						
Rettungstransportwagen Gesamt							79272 Stunden	48,1 Stellen					
BGL 01 NEF 2	12 Stunden täglich	250 12 3.000	10 12 120	52,5 12 630	52,5 12 630		4380 Stunden	: 1.532 effektive Stundenleistung (gerundet)	IST-Kosten 2022 zzgl. 8%	EG 9A (B. 8) lt. KGST 2022 zzgl. 8%			
BGL 01 NEF 3	Spitzenbedarf					100 Stunden	100 Stunden						
Notarzteinsatzfahrzeug tariflich Beschäftigte							4480 Stunden	3,0 Stellen	80.897,00 €	73.872,00 €	-		242.691,00 €
BGL 01 NEF 1	24 Stunden täglich	250 24 6.000	10 24 240	52,5 24 1.260	52,5 24 1.260		8760 Stunden	: 1.747 Stunden	Ist-Kosten 2022 zzgl. 8%	A9 lt. KGST 2022 zzgl. 8%			
BGL 02 NEF 1	24 Stunden täglich	250 24 6.000	10 24 240	52,5 24 1.260	52,5 24 1.260		8760 Stunden						
Notarzteinsatzfahrzeug Beamte							17520 Stunden	10,0 Stellen	84.806,00 €	89.532,00 €	-	-	848.060,00 €
Notarzteinsatzfahrzeug Gesamt							22100 Stunden	12,7 Stellen			-	-	1.090.751,00 €
Einsatzpersonalkosten											141.702,00 €	3.560.293,00 €	1.090.751,00 €
Gesamt-Einsatzpersonalkosten												4.792.746,00 €	

Anlage zu 2.2.2 Personalkosten Auszubildende Notfallsanitäter

neue Verhandlungen, bisher steht keine Ausbildungsvergütung:				Ausbildung Notfallsanitäter lt. KGST 2022:			
				Betrags jährlich			
				zzgl. 8%			
				2024			
1. Ausbildungsjahr:				1.165,69 €	1.525,00 €	19.764,00 €	1.647,00 €
2. Ausbildungsjahr:				1.227,07 €	1.608,33 €	20.844,00 €	1.737,00 €
3. Ausbildungsjahr:				1.328,38 €	1.733,33 €	22.464,00 €	1.872,00 €

Ab dem 01.04.2022 wird die Ausbildungsvergütung erhöht und beträgt dann:

- 1. Ausbildungsjahr: 1.190,69 €
- 2. Ausbildungsjahr: 1.252,07 €
- 3. Ausbildungsjahr: 1.353,38 €

Ausbildungsbeginn	Zeitraum/ Anzahl Monate	Ausbild. Jahr	Vergütung	Summe Zeitraum	Zeitraum/ Anzahl Monate	Ausbild. Jahr	Vergütung	Summe Zeitraum	Zeitraum/ Anzahl Monate	Ausbild. Jahr	Vergütung	Summe Zeitraum	Gesamt- Vergüt. 2022 je Azubi je Ausb.beginn
	01.01.- 31.03.2022				01.04.- 31.10.2022 oder 30.09.2022				01.11.- 31.12.2022				
01.10.2021	3	3.Jahr	1.328,38 €	3.985,14 €	7	3.Jahr	1.353,38 €	9.473,66 €	0	-	-	-	13.458,80 €
01.10.2022	3	2.Jahr	1.227,07 €	3.681,21 €	7	2.Jahr	1.252,07 €	8.764,49 €	2	3.Jahr	1.353,38 €	2.706,76 €	15.152,46 €
01.10.2023	3	1.Jahr	1.165,69 €	3.497,07 €	6	1.Jahr	1.190,69 €	7.144,14 €	3	2.Jahr	1.252,07 €	3.756,21 €	14.397,42 €
01.10.2024	0		- €	- €	0		- €	- €	3	1.Jahr	1.190,69 €	3.572,07 €	3.572,07 €
													46.580,75 €

Ausbildungsbeginn	Gesamt- Vergüt. 2022 je Ausb.beginn	zzgl. Jahres- sonderz.	zzgl. Sozial- vers.	zzgl.Zusatz- versorg. Kasse	Gesamt- Personal- Kosten je Ausb.Jahr	Anzahl Auszubildende	Gesamt- Personal- Kosten
01.11.2019	13.458,80 €	8,33%	7,66%	20,68%	18.394,14 €	6	110.364,85 €
01.11.2020	15.152,46 €	1.262,20 €	1.160,68 €	3.133,53 €	20.708,87 €	6	124.253,20 €
01.10.2021	14.397,42 €	1.199,31 €	1.102,84 €	2.977,39 €	19.676,95 €	6	118.061,72 €
01.10.2022	3.572,07 €	297,55 €	273,62 €	738,70 €	4.881,95 €	6	29.291,69 €
	46.580,75 €	3.880,18 €	3.568,09 €	9.632,90 €	63.661,91 €	gerundet	382.000,00 €

Anlage zu 2.2.4 Personalkosten Einsatzleitung

2.2.4 Einsatzleitung und Einsatzführung

2.2.4.1 Einsatzleitung

Funktion	Gesamt- ergebnis 2022	Plan- Personalkosten 2024				Summe %			
	12 Monate		% KTW	% RTW	% NEF	RD	KTW	RTW	NEF
Tages- u. Mischdienst Personal	161.107,21 €	166.745,00 €	3	20	10	33	5.002,00 €	33.349,00 €	16.675,00 €
Leitung	181.881,31 €	178.036,00 €	5	20	15	40	8.902,00 €	35.607,00 €	26.705,00 €
Tages- u. Mischdienst VB	100.576,67 €	108.623,00 €	1	3	1	5	1.086,00 €	3.259,00 €	1.086,00 €
Tages- u. Mischdienst Technik	129.457,77 €	120.200,00 €	7	25	8	40	8.414,00 €	30.050,00 €	9.616,00 €
Tages- u. Mischdienst Technik	159.659,41 €	128.729,00 €	7	25	8	40	9.011,00 €	32.182,00 €	10.298,00 €
Tages- u. Mischdienst VB	91.436,97 €	98.752,00 €	1	3	1		988,00 €	2.963,00 €	988,00 €
Tages- u. Mischdienst FWS u. Einsatzplan.	85.710,38 €	92.567,00 €	1	5	3	9	926,00 €	4.628,00 €	2.777,00 €
Tages- u. Mischdienst Feuerwehrschule	82.288,02 €	88.871,00 €	1	3	1	5	889,00 €	2.666,00 €	889,00 €
Summe	992.118,00 €	982.523,00 €					35.218,00 €	144.704,00 €	69.034,00 €
Summe Einsatzleitung:								248.956,00 €	

2.2.4.2 Wachleitung

Funktion	Jahres- Personalkosten A12 KGST 2022	Plan- Personalkosten 2024	% KTW	% RTW	% NEF	Summe %			
						RD	KTW	RTW	NEF
Wachleiter Wache Nord	149.688,05 €	145.143,80 €	0	21	9	30	0,00	30.480,00	13.063,00
Wachleiter Wache Süd	196.268,45 €	180.309,74 €	0	21	9	30	0,00	37.865,00	16.228,00
Summe Wachleitung:							0,00	68.345,00	29.291,00

2.2.4.2 Einsatzführung

		Anzahl Personen zur Erfüllung Funktion	be- nötigte Stellen	durch-schnittl. Jahres-personal- kosten Beamte A9 2022	zzgl. 8% Steigerung	davon %	Kosten Einsatz- führung Beamte Rettungs- wagen	davon anteilig % für den Rettungsdienst (gerundet):	
Einsatzführung	Funktion					RD			
Alle Wachabteilungsleiter sowie deren Vertreter sind als Schichtdienst- führer tätig. Die Stellen sind nach Besoldungsgruppe A 9 bewertet.									
6%									
1 Wachabteilungsleiter Nord	1								
1 Wachabteilungsleiter Süd	1								
	2	5,35	10,7	110.428,34 €	117.054,04 €	6	1.252.478,23 €	75.149,00 €	
			% KTW	% RTW	% NEF		KTW	RTW	NEF
Aufteilung auf Fahrzeuge		75.149,00 €	0	70	30		0,00 €	52.604,00 €	22.545,00 €

2.2.4.3 Abteilungsleitung Rettungsdienst

Funktion	PK 2022	Plan- Personalkosten 2024	% KTW	% RTW	% NEF	Summe %			
						RD	KTW	RTW	NEF
Rettungsdienst Logistikaufgaben	58.894,89 €	63.606,48 €	10	60	30	100	6.361,00	38.164,00	19.082,00
Leitender Praxisanleiter	113.402,32 €	124.090,69 €	10	40	35	85	12.409,00	49.636,00	43.432,00
Abteilungsleitung Rettungsdienst	112.816,74 €	124.587,92 €	20	50	25	95	24.918,00	62.294,00	31.147,00
Leitender Praxisanleiter	103.840,17 €	112.147,38 €	10	45	35	90	11.215,00	50.466,00	39.252,00
Orga RD/KT	131.254,76 €	132.345,59 €	10	45	35	90	13.235,00	59.556,00	46.321,00
Dienstgruppenleiter KT/RT	84.737,49 €	91.516,49 €	20	50	30	100	18.303,00	45.758,00	27.455,00
Summe Sachgebietsleitung:	604.946,37 €						86.441,00	305.874,00	206.689,00

2.2.4.4 Einsatzleitung und Einsatzführung Gesamt

Einsatzleitung:	248.956,00 €	35.218,00 €	144.704,00 €	69.034,00 €
Wachleiter:	97.636,00 €	0,00 €	68.345,00 €	29.291,00 €
Einsatzführung:	75.149,00 €	0,00 €	52.604,00 €	22.545,00 €
Sachgebietsleitung Rettungsdienst:	599.004,00 €	86.441,00 €	305.874,00 €	206.689,00 €
Gesamtkosten Einsatzleitung/-führung	1.020.745,00 €	121.659,00 €	571.527,00 €	327.559,00 €

Anlage zu 2.2.5 Sonstige Personalkosten - Unterhaltsreinig. KFZ

Je Einsatzwoche werden je KTW 1 Stunde, je RTW 2 Stunden und je NEF

0,5 Stunden für Wartung, Ausführung kleinerer Reparaturen und qualifizierte Desinfektionen berücksichtigt. Die Arbeiten werden in der Regel von qualifizierten Schichtdienstbeamten der Besoldungsgruppen A 7 und A 8 ausgeführt.

Der Durchschnittsstundensatz betrug 2022: 42,96 €
zzgl. Kostensteigerung 8% = Stundensatz 2026 46,40 €

2.2.5.1 Krankentransportfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche		1 Stunden / Woche
1 Std. / Woche x 52 Wochen x	46,40 € =	3.015,79 € Kfz / Jahr
Jahreskosten x Anzahl Einsatzfahrzeuge:	2 =	6.031,58 € KTW gesamt

2.2.5.2 Rettungstransportfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche		2 Stunden / Woche
2 Std. / Woche x 52 Wochen x	46,40 €	4.825,27 € Kfz / Jahr
Jahreskosten x Anzahl Einsatzfahrzeuge:	5 =	24.126,34 € RTW gesamt

2.2.5.3 Notarzteinsatzfahrzeuge

Einsatzstunden je Woche		0,5 Stunden / Woche
0,5 Std. / Woche x 52 Wochen x	46,40 € =	1.206,32 € Kfz / Jahr
Jahreskosten x Anzahl Einsatzfahrzeuge:	3 =	3.618,95 € NEF gesamt

2.2.5.4 Gesamtergebnis Unterhaltungsleistung Einsatzfahrzeuge

		KTW	RTW	NEF
Summe Unterhaltsleistung Einsatzfahrzeuge	33.776,87 €	6.031,58 €	24.126,34 €	3.618,95 €

Anlage zu 2.2.6 Inanspruchnahme der Querschnittsämtler 2024

Verwaltungseinheit	Anteil Rettungsdienst
Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	10.953,00 €
Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	1.428,00 €
Rechnungsprüfungsamt	12.930,00 €
Zentraler Service (Logistik)	34.472,00 €
Informationstechnologie	89.068,00 €
Personalamt	131.670,00 €
Internes Rechnungswesen	8.976,00 €
Externes Rechnungswesen	71.088,00 €
Versicherungen	2.758,00 €
Gesamt:	363.343,00 €

Anlage zu 2.2.7 Sonstige Personalkosten - Verwaltung

Verwaltungspersonal

Org.	Funktion	Gesamt- ergebnis 2022	Monate 2022	2024: 2022 zzgl. 8%, 12 Monate	% KTW	% RTW	% NEF	KTW	RTW	NEF	Stellen- anteil
2.5	Verwaltung Abrechnung	71.641,91 €	12	77.373,26		65	35	0,00 €	50.292,62 €	27.080,64 €	1,0
2.5	Verwaltung Abrechnung	64.019,22 €	12	69.140,76	13	50	26	8.988,30 €	34.570,38 €	17.976,60 €	0,9
2.5	Verwaltung Abrechnung	47.612,64 €	12	51.421,65	13	50	26	6.684,81 €	25.710,83 €	13.369,63 €	0,9
2.5	Sachgebietsleitung Verwaltung	101.669,13 €	12	109.802,66	5	25	15	5.490,13 €	27.450,67 €	16.470,40 €	0,5
2.4.a	Technik / Logistik	25.686,57 €	6	55.482,99	5	15	5	2.774,15 €	8.322,45 €	2.774,15 €	0,3
2.5	Verwaltung Abrechnung	38.337,38 €	8	62.106,56	13	50	26	8.073,85 €	31.053,28 €	16.147,70 €	0,9
2.4.a	Tages- u. Mischdienst Funktechnik	107.815,12 €	12	116.440,33	5	15	5	5.822,02 €	17.466,05 €	5.822,02 €	0,3
2.5	Verwaltung Abrechnung	45.398,35 €	12	49.030,22	13	50	26	6.373,93 €	24.515,11 €	12.747,86 €	0,9
2.4.a	Technik, Logistik	46.945,65 €	11	55.310,51	5	15	5	2.765,53 €	8.296,58 €	2.765,53 €	0,3
2.4.a	Technik	65.518,65 €	12	70.760,14	2	8	5	1.415,20 €	5.660,81 €	3.538,01 €	0,2
2.4.c	Tages- u. Mischdienst Technik Gebäude	76.143,90 €	12	82.235,41	7	25	8	5.756,48 €	20.558,85 €	6.578,83 €	0,4
2.5	Verwaltung Geschäftsstelle	31.311,10 €	12	33.815,99	2	3	2	676,32 €	1.014,48 €	676,32 €	0,1
	Summe	722.099,62 €		832.920,48 €				54.820,72 €	254.912,10 €	125.947,68 €	5,38
runden											
								54.821,00 €	254.912,00 €	125.948,00 €	
								435.681 €			

Anlage zu 2.3 Sachkosten

Kostenart direkt zugeordnet	Gesamt Rettungsdienst 2022	Haushaltsplan 023751 2024	Plan 2024 KTW	Plan 2024 RTW	Plan 2024 NEF
Aufwendugnen für Hilfsorganisation	545.660,21	583.000,00	583.000,00	0,00	0,00
Kosten Notarzt über die Gebühr abzurechnen	1.709.435,42	1.775.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00
Kreisleitstellengebühr bis 31.12.2023 kostenneutral ab 01.01.2024 über die Gebühr abzurechnen	1.218.443,00	1.251.400,00	351.700,00	899.700,00	0,00
Fahrzeugunterhaltung	198.259,00	222.900,00	59.694,92	135.009,25	28.195,83
Fahrzeugmiete	489.710,00	741.000,00	159.000,00	428.000,00	154.000,00
Fahrzeugversicherungen / DEKRA	120.657,00	125.000,00	24.700,68	72.699,89	27.599,29
Kraft- und Schmierstoffe	142.406,00	150.000,00	23.264,67	94.933,02	31.802,04
Telefon, Stand- und Notrufleitungen	15.410,00	15.800,00	2.330,00	8.717,00	4.753,00
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen	164.091,00	158.500,00	14.484,00	113.563,00	30.454,00
Medizinisches Material	391.126,00	350.000,00	19.812,00	219.589,00	110.599,00
Beschaff. und Unterhaltung Dienstkleidung	121.884,00	135.000,00	6.887,95	83.849,65	44.261,88
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	254.724,00	393.368,00	50.519,00	250.229,00	92.622,00
Versicherungen, Mieten, Allg. Verwaltung	140.088,18	145.168,00	4.690,00	66.105,00	74.373,00
Aus- und Fortbildung	430.275,00	480.000,00	8.237,35	438.671,66	33.090,99
Sonstige Dienstleistungen	6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	52.689,00	14.500,00	2.128,37	8.600,47	3.771,27
Summe Sachkosten	6.001.045,81	6.540.636,00	1.310.448,94	2.819.666,94	2.410.522,30

2.3. zu Notarzkosten 2024

	2023	Steigerung	Kalkulation 2024
Kalkulation GFO-Kliniken 12-Stunden-NEF	322.655,18 €	7,5%	346.854,32 €
Kalkulation GFO-Kliniken 24-Stunden NEF	693.644,36 €	7,5%	745.667,69 €
Kalkulation EVK 24-Stunden-NEF	635.000,00 €	7,5%	682.625,00 €
Gesamtbetrag Jahr	1.651.299,54 €		1.775.147,01 €
Gesamtbetrag gerundet			1.775.000,00 €

Anlage zu 2.4 Kalkulatorische Kosten

2.4.3 Kalkulatorische Mieten - Gebührenkalkulation 2024

Grundlage der Kalkulation ist der Grundstücksmarktbericht 2021, erstellt durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bergisch Gladbach. Der Bericht erstellt eine Übersicht über den Grundstücksmarkt des Jahres 2020 in Bergisch Gladbach. Entsprechend der Vereinbarung vom 23.09.2002 ist die Empfehlung der Flächenrichtwerte für Rettungswachen und Notarztstandorte (Ersteller: Forplan Dr. Schmiedel GmbH) für die Ermittlung der Bedarfsflächen maßgebend. Ebenfalls vereinbarungsgemäß wird für die Wache Nord der Richtwert für jeweils sechs Einsatzfahrzeuge (= 175 m² Fläche für Diensträume sowie 238 m² Fläche für Garagen) angenommen. Die für Verwaltungsaufgaben weiteren benötigten Räume sind zusätzlich zu berechnen. Die Berechnung selbst erfolgte durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses.

Auszug Grundstücksmarktbericht 2022:

1.) Lager-, Werkstatt- und Produktionsflächen

Nutzungswert	Streuung € / m²	
Einfach	2,30 - 4,20 €	3,20 €
Mittel bis Gut	3,60 - 8,60 €	5,20 €

2.) Büroräume

Nutzungswert	Nutzungswert	€/ m²	
Einfach	Einfach	4,00 - 8,00 €	6,10 €
Mittel	Mittel	6,00 - 11,00 €	8,60 €
Gut	Gut	6,50 - 13,00 €	9,60 €

3.) Stellplätze im Freien

Stellplatzmiete	20,00 - 50,00 €
-----------------	-----------------

Berechnung der Geschäftsstelle:

Berechnung der Geschäftsstelle:				15%	55%	30%		
I. Wache Süd				monatlich	jährlich	KTW 1	RTW 1	NEF 1
121,00 m² Diensträume x Nutzungswert:	5,50 € =	665,50 €	7.986,00 €	1.197,90 €	4.392,30 €	2.395,80 €		
99,00 m² Garagen x Nutzungswert	4,00 € =	396,00 €	4.752,00 €	1.584,00 €	1.584,00 €	1.584,00 €		
11,00 m² Notarzttraum x Nutzungswert:	4,00 € =	44,00 €	528,00 €			528,00 €		
Gesamtmierte:		1.105,50 €	13.266,00 €	2.781,90 €	5.976,30 €	4.507,80 €		

II. Wache Nord

				2 KTW 2	2 RTW 2	1 NEF 1
175,00 m² Diensträume* x Nutzungswert:	6,00 € =	1.050,00 €	12.600,00 €	1.890,00 €	6.930,00 €	3.780,00 €
238,00 m² Garagen x Nutzungswert	4,50 € =	1.071,00 €	12.852,00 €	5.140,80 €	5.140,80 €	2.570,40 €
			3	1	1	1
3 Stellplätze für Ersatzfahrzeuge à	30,00 € =	90,00 €	1.080,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €
Gesamtmierte Diensträume, Garagen, Stellplätze:		2.211,00 €	26.532,00 €	7.390,80 €	12.430,80 €	6.710,40 €

III. Büroräume*

anteilige Fläche des Rettungsdienstes:

	Raum	Fläche / qm	Anteil RD	Fläche RD / qm	kalk.Miete € / qm	monatl. Miete					
Wache Nord**	2.101	39,0	100%	39,0	8,50 €	331,50 €					
Wache Nord**	2.106	19,8	50%	9,9	8,50 €	84,15 €					
Wache Nord**	2.108	24,5	60%	14,7	8,50 €	124,95 €					
Wache Nord**	2.107	12,7	100%	12,7	8,50 €	107,95 €					
Wache Nord**	2.120	24,1	25%	6,0	8,50 €	51,00 €					
Wache Nord**	2.001	63,8	100%	63,8	8,50 €	542,30 €					
				146,1		1.241,85 €					
							monatlich	jährlich	KTW	RTW	NEF
							1.241,85 €	14.902,20 €	2.235,33 €	8.196,21 €	4.470,66 €
									</		

Miete Wache Süd:	13.266,00 €
Miete Diensträume und Garagen Wache Nord:	26.532,00 €
Miete Büroräume Wache Nord:	14.902,20 €
Gesamtmierte Wache Nord und Stadthaus:	41.434,20 €

KTW	RTW	NEF
2.781,90 €	5.976,30 €	4.507,80 €
7.390,80 €	12.430,80 €	6.710,40 €
2.235,33 €	8.196,21 €	4.470,66 €
9.626,13 €	20.627,01 €	11.181,06 €

** Im Sommer 2019 ist die Kreisleitstelle aus dem Gebäude der Feuerwache Nord ausgezogen. Deren ehemalige Räume werden nach Umbauarbeiten auch von Mitarbeitern des Rettungsdienstes genutzt, teilweise bereits jetzt. Eine genaue Feststellung der Flächen und Berücksichtigung erfolgt in der Nachkalkulation für 2021.

Anlage zu 2.4 Kalkulatorische Kosten

2.4.4 Kalkulatorische Kosten der Rettungswache West

Die Rettungswache West wurde zum 01.07.2012 in Betrieb genommen. Im Gegensatz zur Wache Nord und Süd werden die Raumkosten für die Wache West nicht über eine kalkulatorische Miete ermittelt, sondern es werden kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen auf Basis der tatsächlichen Herstellungskosten berücksichtigt.

Wie mit den Vertretern der Krankenkassen abgestimmt, werden lediglich die Raumkosten, die für 2 Fahrzeuge laut Empfehlung von Forplan notwendig sind, mit einer Fläche von 220 m² berücksichtigt.

2024	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- kosten	Nutzungs- dauer	jährliche Abschreibung	Restbuchwert zum 31.12.2024	kalk. Ver- zinsung mit 3,0 %
Gebäude	2012	1.561.604,22 €	50	31.232,08 €	1.171.203,17 €	35.136,09 €
Wache West						
Grund- stück	2012	111.635,00 €			111.635,00 €	3.349,05 €

Summe Zinsen 38.485,14 €

Die kalkulatorischen Gesamtkosten der Wache West müssen auf den Anteil Rettungsdienst beschränkt werden. Hierzu erfolgt die Verteilung der Kosten nach genutzter Fläche.

		gerundet		
		1/3 KTW 1	2/3 RTW 1	NEF 0
Gesamtfläche Wache West	835,58 m²			
Anteil Rettungsdienst	220,0 m²			
Gesamtabschreibung				
Anteil Rettungsdienst				
	31.232,08 €	2.743,00 €	5.486,00 €	0,00 €
	8.228,81 €			
Gesamt kalk. Zinsen				
Anteil Rettungsdienst				
	38.485,14 €	3.380,00 €	6.760,00 €	0,00 €
	10.139,80 €			
	18.368,61 €			

3. Änderung des Gebührentarifs für den Rettungsdienst per 01.01.2024

Betrag

1. Inanspruchnahme eines Krankentransportwagens

1.1 Grundgebühr für einen Krankentransportwagen (einschließlich 30 Fahrkilometer)	414,00 €
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)	207,00 €
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)	695,00 €
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)	347,50 €

3. Inanspruchnahme eines Notarzteinsatzfahrzeuges

3.1 Grundgebühr für ein Notarzteinsatzfahrzeug	693,00 €
3.2 Grundgebühr bei Mehrpersoneneinsätzen für jede weitere Person	346,50 €