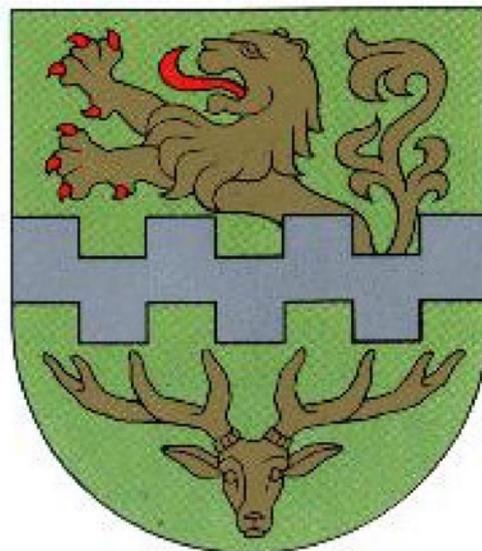


Gebührenkalkulation 2014

für den Rettungsdienst



Bergisch Gladbach

Inhalt

1. Gebührenkalkulation 2014

- 1.1 Kostenentwicklung Gesamt
- 1.2 Kostenprognose Krankentransport
- 1.3 Kostenprognose Rettungsdienst
- 1.4 Kostenprognose Notarzttransport
- 1.5 Gebührenbedarfsberechnung Krankentransport
- 1.6 Gebührenbedarfsberechnung Rettungsdienst
- 1.7 Gebührenbedarfsberechnung Notarzttransport

2. Erläuterungen zur Gebührenkalkulation

- 2.1 Allgemeines
- 2.2 Personalkosten
- 2.3 Sachkosten
- 2.4 Kalkulatorische Kosten

3. Gebührentarif 2014

Sachbearbeiter:	Alf Werner, FB 2-2
Erstellt:	11.09.2013
Letzte Bearbeitung:	17.12.2013

1. Gebührenkalkulation

Stand: 17.12.2013

1.1 Kostenentwicklung Gesamt

Kostenart	Ist 2012	Kalkulation 2014
Einsatzpersonal	2.525.092	2.601.300
Gestellung von Tragehilfen	21.432	22.077
Einsatzleitung und -führung	171.171	176.300
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	16.099	16.576
Kostenerst. Querschnittsämter	151.328	155.840
Verwaltungspersonal	162.792	167.650
Summe Personalkosten	3.047.914	3.139.743
Fahrzeugunterhaltung	134.220	92.000
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	49.046	52.000
Fahrzeugmiete	0	233.500
Kraft- und Schmierstoffe	74.358	80.000
Telefon, Stand- u. Notrufleitungen	11.239	14.300
Unterhaltung Einrichtung	43.523	56.000
Medizinisches Material	40.936	44.000
Dienstkleidung inkl. externe Reinigung	49.852	88.000
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	119.950	161.900
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	63.639	76.000
Aus- und Fortbildung	2.862	3.005
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	1.187	1.211
Summe Sachkosten	590.814	901.916
Abschreibung Fahrzeuge	108.457	0
Verzinsung Fahrzeuge	14.176	0
Abschreibung medizinische Geräte	26.387	29.020
Verzinsung medizinische Geräte	8.616	9.625
Abschreibung Ausstattung	13.761	14.400
Zinsen Ausstattung	13.086	14.010
Kalkulatorische Miete Wache Nord	31.939	31.938
Kalkulatorische Miete Wache Süd	9.372	9.372
Kalk. Abschreibung Wache West	4.115	8.230
Kalk. Zinsen Wache West	15.142	28.579
Summe kalkulatorische Kosten	245.051	145.174
Kosten insgesamt	3.883.779	4.186.833
Einsätze	18.761	19.850
Fehlfahrten städt. Anteil	306	360
Fehlfahrten Gesamtheit	816	860
Gesamtfahrten	19.883	21.070

Kostenmindernde Positionen:		
Versicherungsleistungen	35.107	23.000
Sonstige Erstattungen	0	0
Bereinigte Kosten	3.848.672	4.163.833

1.2 Kostenprognose Krankentransporte

Kostenart	Ist 2012	Veränderung	Kalkulation 2014
Einsatzpersonal	388.344	3,0%	400.000
Gestellung von Tragehilfen	1.337	3,0%	1.377
Einsatzleitung und -führung	45.326	3,0%	46.700
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	5.031	3,0%	5.180
Kostenerst. Querschnittsämter	40.072	3,0%	41.290
Verwaltungspersonal	43.107	3,0%	44.400
Summe Personalkosten	523.217		538.947
Fahrzeugunterhaltung	26.280	-16,3%	22.000
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	16.164	8,3%	17.500
Fahrzeugmiete	0	0,0%	75.000
Kraft- und Schmierstoffe	16.243	23,1%	20.000
Telefon, Stand- u. Notrufleitungen	2.976	-16,0%	2.500
Unterhaltung Einrichtung	11.525	56,2%	18.000
Medizinisches Material	10.840	-7,7%	10.000
Dienstkleidung	13.201	21,2%	16.000
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	31.763	49,2%	47.400
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	16.852	33,5%	22.500
Aus- und Fortbildung	758	5,0%	796
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	314	2,0%	321
Summe Sachkosten	146.915		252.017
Abschreibung Fahrzeuge	26.973	Berechn.	0
Verzinsung Fahrzeuge	3.251	Berechn.	0
Abschreibung medizinische Geräte	3.921	Berechn.	5.300
Verzinsung medizinische Geräte	1.245	Berechn.	1.650
Abschreibung Ausstattung	3.201	Berechn.	3.400
Zinsen Ausstattung	3.805	Berechn.	3.990
Kalkulatorische Miete Wache Nord	8.457	Berechn.	8.457
Kalkulatorische Miete Wache Süd	0	Berechn.	0
Kalk. Abschreibung Wache West	1.466	Berechn.	2.932
Kalk. Zinsen Wache West	5.395	Berechn.	10.002
Summe kalkulatorische Kosten	57.714		35.731
Kosten insgesamt	727.846		826.695
Einsätze abgerechnet	5.139	Schätzung	5.100
Fehlfahrten städt. Anteil	126	Schätzung	120
Fehlfahrten Gesamtheit	0	Schätzung	0
Gesamtfahrten	5.265		5.220

Kostenmindernde Positionen:		
Versicherungsleistungen	8.000	8.000
Sonstige Erstattungen	0	0
Bereinigte Kosten	719.846	818.695

1.3 Kostenprognose Rettungstransporte

Kostenart	Ist 2012	Veränderung	Kalkulation 2014
Einsatzpersonal	1.712.751	3,0%	1.764.500
Gestellung von Tragehilfen	20.095	3,0%	20.700
Einsatzleitung und -führung	81.897	3,0%	84.350
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	10.062	3,0%	10.360
Kostenerst. Querschnittsämter	72.403	3,0%	74.550
Verwaltungspersonal	77.888	3,0%	80.200
Summe Personalkosten	1.975.095		2.034.660
Fahrzeugunterhaltung	61.116	-28,0%	44.000
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	24.090	1,7%	24.500
Fahrzeugmiete	0	0,0%	121.000
Kraft- und Schmierstoffe	37.415	-1,1%	37.000
Telefon, Stand- u. Notrufleitungen	5.377	39,5%	7.500
Unterhaltung Einrichtung	20.824	12,9%	23.500
Medizinisches Material	19.586	9,8%	21.500
Dienstkleidung	23.852	92,9%	46.000
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	57.390	28,1%	73.500
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	30.448	10,0%	33.500
Aus- und Fortbildung	1.369	5,0%	1.437
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	568	2,0%	580
Summe Sachkosten	282.036		434.017
Abschreibung Fahrzeuge	59.928	Berechn.	0
Verzinsung Fahrzeuge	10.296	Berechn.	0
Abschreibung medizinische Geräte	8.871	Berechn.	9.420
Verzinsung medizinische Geräte	4.544	Berechn.	4.800
Abschreibung Ausstattung	6.957	Berechn.	7.180
Zinsen Ausstattung	7.058	Berechn.	7.220
Kalkulatorische Miete Wache Nord	15.281	Berechn.	15.281
Kalkulatorische Miete Wache Süd	6.099	Berechn.	6.099
Kalk. Abschreibung Wache West	2.649	Berechn.	5.298
Kalk. Zinsen Wache West	9.747	Berechn.	18.577
Summe kalkulatorische Kosten	131.431		73.875
Kosten insgesamt	2.388.562		2.542.552
Einsätze abgerechnet	8.809	Schätzv.	9.500
Fehlfahrten städt. Anteil	171	Schätzv.	220
Fehlfahrten Gesamtheit	533	Schätzv.	560
Gesamtfahrten	9.513		10.280

Kostenmindernde Positionen:		
Versicherungsleistungen	10.000	10.000
Sonstige Erstattungen	0	0
Bereinigte Kosten	2.378.562	2.532.552

1.4 Kostenprognose Notarztzubringer

Kostenart	Ist 2012	Veränderung	Kalkulation 2014
Einsatzpersonal	423.997	3,0%	436.800
Gestellung von Tragehilfen	0	0,0%	0
Einsatzleitung und -führung	43.948	3,0%	45.250
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	1.006	3,0%	1.036
Kostenerst. Querschnittsämter	38.854	3,0%	40.000
Verwaltungspersonal	41.797	3,0%	43.050
Summe Personalkosten	549.602		566.136
Fahrzeugunterhaltung	46.824	-44,5%	26.000
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	8.792	13,7%	10.000
Fahrzeugmiete	0	0,0%	37.500
Kraft- und Schmierstoffe	20.700	11,1%	23.000
Telefon, Stand- u. Notrufleitungen	2.886	49,0%	4.300
Unterhaltung Einrichtung	11.175	29,8%	14.500
Medizinisches Material	10.510	18,9%	12.500
Dienstkleidung	12.800	103,1%	26.000
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	30.797	33,1%	41.000
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	16.340	22,4%	20.000
Aus- und Fortbildung	735	5,0%	772
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	305	2,0%	311
Summe Sachkosten	161.863		215.883
Abschreibung Fahrzeuge	21.556	Berechn.	0
Verzinsung Fahrzeuge	629	Berechn.	0
Abschreibung medizinische Geräte	13.595	Berechn.	14.300
Verzinsung medizinische Geräte	2.827	Berechn.	3.175
Abschreibung Ausstattung	3.603	Berechn.	3.820
Zinsen Ausstattung	2.223	Berechn.	2.800
Kalkulatorische Miete Wache Nord	8.200	Berechn.	8.200
Kalkulatorische Miete Wache Süd	3.273	Berechn.	3.273
Kalk. Abschreibung Wache West	0	Berechn.	0
Kalk. Zinsen Wache West	0	Berechn.	0
Summe kalkulatorische Kosten	55.906		35.568
Kosten insgesamt	767.372		817.587
Einsätze abgerechnet	4.813	Schätzung	5.250
Fehlfahrten städt. Anteil	9	Schätzung	20
Fehlfahrten Gesamtheit	283	Schätzung	300
Gesamtfahrten	5.105		5.570

Kostenmindernde Positionen:		
Versicherungsleistungen	5.000	5.000
Sonstige Erstattungen	0	0
Bereinigte Kosten	762.372	812.587

1.5 Gebührenbedarfsberechnung Krankentransport gemäß § 6 KAG

Krankentransport				
	Gesamt	Abrechenbare Fahrten	Fehlfahrten Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt
Geschätzte Anzahl Fahrten in 2014	5.220	5.100	0	120
Gesamtkosten - Prognose 2014	818.695	799.874	0	18.821
		799.874		
Unterdeckung 2011		28.668		
Unterdeckung 2012		20.434		
Erforderliche Einnahmen in 2014		848.976		
Geschätzte Einnahmen aus Zuschlägen (30.000 km x 1,50 €)		45.000		
Abzudecken aus Grundgebühr		803.976		
Rechnerische Grundgebühr (803.976 : 5.100 Fahrten)		157,64 €		
Gebührevorschlag ab 01.04.2014 einschliesslich 30 Fahrkilometer		158 €		
erhobene Grundgebühr seit 01.01.2013		135 €		

1.6 Gebührenbedarfsberechnung Rettungstransport gemäß § 6 KAG

Rettungstransport				
	Gesamt	Abrechenbare Fahrten	Fehlfahrten Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt
Geschätzte Anzahl Fahrten in 2014	10.280	9.500	560	220
Gesamtkosten - Prognose 2014	2.532.552	2.340.393	137.960	54.199
		2.478.353		
Unterdeckung 2011		183.468		
Überdeckung 2012		-29.051		
Erforderliche Einnahmen in 2014		2.632.770		
Geschätzte Einnahmen aus Zuschlägen (6.000 km x 1,50 €)		9.000		
Abzudecken aus Grundgebühr		2.623.770		
Rechnerische Grundgebühr (2.623.770 : 9.500 Fahrten)		276,19 €		
Gebührevorschlag ab 01.04.2014 einschliesslich 50 Fahrkilometer		276 €		
erhobene Grundgebühr seit 01.01.2013		262 €		

1.7 Gebührenbedarfsberechnung Notarzteinsatz gemäß § 6 KAG

Notarztzubringer				
	Gesamt	Abrechenbare Fahrten	Fehlfahrten Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt
Geschätzte Anzahl Fahrten in 2014	5.570	5.250	300	20
Gesamtkosten - Prognose 2014	812.587	765.903	43.766	2.918
		809.669		
Unterdeckung 2011		74.953		
Unterdeckung 2012		23.468		
Erforderliche Einnahmen in 2014		908.090		
Geschätzte Einnahmen aus Zuschlägen (1.000 km x 1,50 €)		1.500		
Abzudecken aus Grundgebühr		906.590		
Rechnerische Grundgebühr (906.590 : 5.250 Fahrten)		172,68 €		
Gebührevorschlag ab 01.04.2014 einschliesslich 50 Fahrkilometer		173 €		
erhobene Grundgebühr seit 01.01.2013		152 €		

2. Erläuterungen zur Gebührenkalkulation 2014

2.1 Allgemeines

In der vorliegenden Kalkulation der Gebühren für den Rettungsdienst 2014 der Stadt Bergisch Gladbach sind folgende Rahmenbedingungen zu beachten:

- > Die Personalkosten werden auf Basis der Ist-Werte 2012 hochgerechnet.
- > Die Sachkosten entsprechen den Anmeldungen zum städtischen Haushaltsplan 2014 für die Produktgruppe Rettungsdienst.
- > Im Fuhrpark wird aus Vereinfachungsgründen unterstellt, dass in 2014 nur noch angemietete Fahrzeuge im Einsatz sind. Somit fallen die kalkulatorischen Kosten für den Fuhrpark weg und es werden Fahrzeugmieten berücksichtigt.
- > Da die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 vorliegen, werden die Über- bzw. Unterdeckungen aus diesen beiden Jahren in der Gebührenkalkulation 2014 berücksichtigt.

Im Ergebnis führen diese Rahmenbedingungen bei allen Transportarten zu einer steigenden Gebühr.

2.2 Personalkosten

2.2.1 Einsatzpersonal

Auf Basis der vorliegenden Ist-Werte für das Einsatzpersonal aus dem Jahr 2012 wird für 2014 mit einer 3 %-Steigerung der Personalkosten 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.

- > Ersatzbeschaffungen bei Fahrzeugen werden künftig angemietet. Die Kosten hierfür werden im Rahmen der Kalkulation als **Fahrzeugmiete** angesetzt.
- > In 2014 sind für die Wache Nord dringende Sanierungs- und Renovierungsarbeiten geplant. Dies führt zu steigenden Kosten für die **Unterhaltung der Gebäude**.

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

2.4 Kalkulatorische Kosten

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung wurden die Tabellen für die Folgejahre fortgeschrieben und um geplante Anschaffungen erweitert.

> Die ganzjährige Berücksichtigung der **Rettungswache West** führt zu steigenden kalk. Kosten im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2012 (hier ist die Wache West lediglich für ein Halbjahr berücksichtigt).

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

Gebührenbedarfsberechnung 2014

> Im Bereich **KTW** ergeben sich im Vergleich zu 2012 leicht höhere Plankosten. Für 2014 wird mit insgesamt 5.100 abrechenbaren Einsätzen kalkuliert (Ist-2012: 5.139 Einsätze). Für die Jahre 2011 und 2012 sind Unterdeckungen zu berücksichtigen. Insgesamt führen diese Faktoren zu einer Gebührensteigerung.

> Im Bereich **RTW** wird mit leicht höheren Plankosten kalkuliert als in 2012. Für die Gebührenkalkulation 2014 wird mit 9.500 abrechenbaren Einsätzen kalkuliert (Ist-2012: 8.809 Einsätze). Die gebührensteigernde Berücksichtigung der Unterdeckung 2011 kann nur teilweise durch die gebührenmindernde Überdeckung aus 2012 kompensiert werden. Insgesamt führen diese Faktoren auch hier zu einer Gebührensteigerung im Vergleich zum Vorjahr.

> Im Bereich **NEF** ergeben sich ebenfalls höhere Plankosten als in 2012. Für 2014 wird mit 5.250 abrechenbaren Einsätzen kalkuliert (Ist-2012: 4.813 Einsätze). Zusätzlich sind Unterdeckungen aus 2011 und 2012 zu berücksichtigen. Diese Faktoren führen zu einer leicht höheren Gebühr als im Vorjahr.

3. Änderung des Gebührentarifs für den Rettungsdienst per 01.04.2014

Betrag

1. Inanspruchnahme eines Krankentransportwagens	
1.1 Grundgebühr für einen Krankentransportwagen (einschließlich 30 Fahrkilometer)	158,00 €
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)	79,00 €
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)	276,00 €
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)	138,00 €

3. Inanspruchnahme eines Notarzteinsatzfahrzeuges	
3.1 Grundgebühr für ein Notarzteinsatzfahrzeug (einschließlich 50 Fahrkilometer)	173,00 €
3.2 Zusätzliche Gebühr für jeden über 50 Fahrkilometer hinaus gefahrenen Kilometer	1,50 €
3.3 Grundgebühr bei Mehrpersoneneinsätzen für jede weitere Person (einschließlich 50 Fahrkilometer)	86,50 €