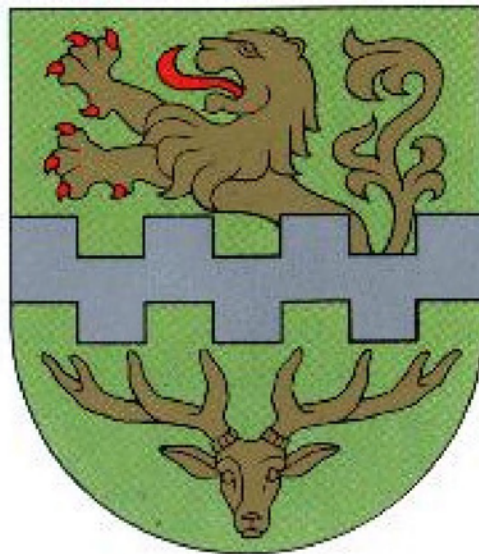


Gebührenkalkulation 2015

für den Rettungsdienst



Bergisch Gladbach

Inhalt

1. Gebührenkalkulation 2015

- 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 2015

Sachbearbeiter:	Alf Werner, FB 2-2
Erstellt:	24.09.2014
Letzte Bearbeitung:	17.11.2014

1. Gebührenkalkulation

Stand: 17.11.2014

1.1 Kostenentwicklung Gesamt

Kostenart	Ist 2013	Kalkulation 2015
Einsatzpersonal	2.524.856	2.600.250
Gestellung von Tragehilfen	18.170	18.718
Einsatzleitung und -führung	284.495	293.110
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	16.299	16.785
Kostenerst. Querschnittsämrter	151.328	155.920
Verwaltungspersonal	243.568	250.950
Summe Personalkosten	3.238.716	3.335.733
Fahrzeugunterhaltung	222.307	232.000
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	48.082	60.500
Fahrzeugmiete	0	337.581
Kraft- und Schmierstoffe	77.109	84.000
Telefon, Stand- u. Notrufleitungen	12.139	14.740
Unterhaltung Einrichtung	73.248	76.000
Medizinisches Material	55.795	65.000
Dienstkleidung inkl. externe Reinigung	44.477	99.000
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	120.832	148.900
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	55.526	58.800
Aus- und Fortbildung	39.010	41.030
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	1.187	1.232
Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.046	10.500
Summe Sachkosten	757.759	1.229.283
Abschreibung Fahrzeuge	95.883	0
Verzinsung Fahrzeuge	6.931	0
Abschreibung medizinische Geräte	27.336	26.470
Verzinsung medizinische Geräte	6.917	8.825
Abschreibung Ausstattung	16.066	14.650
Zinsen Ausstattung	10.951	13.520
Kalkulatorische Miete Wache Nord	31.939	31.281
Kalkulatorische Miete Wache Süd	9.372	9.372
Kalk. Abschreibung Wache West	8.229	8.080
Kalk. Zinsen Wache West	27.853	28.020
Summe kalkulatorische Kosten	241.478	140.218
Kosten insgesamt	4.237.953	4.705.234

Einsätze	19.821	19.800
Fehlfahrten städt. Anteil	314	310
Fehlfahrten Gesamtheit	668	680
Gesamtfahrten	20.803	20.790

Kostenmindernde Positionen:		
Versicherungsleistungen	39.000	70.000
Sonstige Erstattungen	0	0
Bereinigte Kosten	4.198.953	4.635.234

1.2 Kostenprognose Krankentransporte

Kostenart	Ist 2013	Veränderung	Kalkulation 2015
Einsatzpersonal	390.132	3,0%	402.000
Gestellung von Tragehilfen	309	3,0%	318
Einsatzleitung und -führung	69.322	3,0%	71.430
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	5.093	3,0%	5.245
Kostenerst. Querschnittsämrter	36.874	3,0%	37.990
Verwaltungspersonal	59.349	3,0%	61.150
Summe Personalkosten	561.079		578.133
Fahrzeugunterhaltung	40.607	3,4%	42.000
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	15.199	15,1%	17.500
Fahrzeugmiete	0	0,0%	124.236
Kraft- und Schmierstoffe	16.265	16,8%	19.000
Telefon, Stand- u. Notrufleitungen	2.958	18,3%	3.500
Unterhaltung Einrichtung	17.848	3,7%	18.500
Medizinisches Material	13.595	10,3%	15.000
Dienstkleidung	10.838	139,9%	26.000
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	29.443	28,7%	37.900
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	13.530	4,6%	14.150
Aus- und Fortbildung	9.505	5,2%	10.000
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	289	3,7%	300
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.961	78,5%	3.500
Summe Sachkosten	172.038		331.586
Abschreibung Fahrzeuge	26.973	Berechn.	0
Verzinsung Fahrzeuge	1.265	Berechn.	0
Abschreibung medizinische Geräte	2.424	Berechn.	2.750
Verzinsung medizinische Geräte	719	Berechn.	850
Abschreibung Ausstattung	3.532	Berechn.	3.650
Zinsen Ausstattung	3.091	Berechn.	3.500
Kalkulatorische Miete Wache Nord	7.782	Berechn.	7.800
Kalkulatorische Miete Wache Süd	0	Berechn.	0
Kalk. Abschreibung Wache West	2.684	Berechn.	2.600
Kalk. Zinsen Wache West	9.086	Berechn.	9.340
Summe kalkulatorische Kosten	57.557		30.490
Kosten insgesamt	790.673		940.209

Einsätze abgerechnet	4.978	Schätzung	4.800
Fehlfahrten städt. Anteil	91	Schätzung	80
Fehlfahrten Gesamtheit	0	Schätzung	0
Gesamtfahrten	5.069		4.880

Kostenmindernde Positionen:		
Versicherungsleistungen	16.377	20.000
Sonstige Erstattungen	0	0
Bereinigte Kosten	774.297	920.209

1.3 Kostenprognose Rettungstransporte

Kostenart	Ist 2013	Veränderung	Kalkulation 2015
Einsatzpersonal	1.705.347	3,0%	1.756.000
Gestellung von Tragehilfen	17.861	3,0%	18.400
Einsatzleitung und -führung	143.184	3,0%	147.500
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	10.187	3,0%	10.490
Kostenerst. Querschnittsämrter	76.162	3,0%	78.480
Verwaltungspersonal	122.586	3,0%	126.300
Summe Personalkosten	2.075.327		2.137.170
Fahrzeugunterhaltung	135.279	2,0%	138.000
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	24.090	28,7%	31.000
Fahrzeugmiete	0	0,0%	160.338
Kraft- und Schmierstoffe	39.894	7,8%	43.000
Telefon, Stand- u. Notrufleitungen	6.109	21,8%	7.440
Unterhaltung Einrichtung	36.865	3,1%	38.000
Medizinisches Material	28.081	17,5%	33.000
Dienstkleidung	22.385	95,7%	43.800
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	60.814	9,5%	66.600
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	27.946	6,7%	29.810
Aus- und Fortbildung	19.633	5,2%	20.650
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	598	3,8%	620
Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.050	3,7%	4.200
Summe Sachkosten	405.744		616.458
Abschreibung Fahrzeuge	59.928	Berechn.	0
Verzinsung Fahrzeuge	5.666	Berechn.	0
Abschreibung medizinische Geräte	10.833	Berechn.	9.420
Verzinsung medizinische Geräte	3.725	Berechn.	4.800
Abschreibung Ausstattung	8.388	Berechn.	7.180
Zinsen Ausstattung	6.269	Berechn.	7.220
Kalkulatorische Miete Wache Nord	16.075	Berechn.	15.281
Kalkulatorische Miete Wache Süd	6.236	Berechn.	6.099
Kalk. Abschreibung Wache West	5.544	Berechn.	5.480
Kalk. Zinsen Wache West	18.767	Berechn.	18.680
Summe kalkulatorische Kosten	141.432		74.160
Kosten insgesamt	2.622.504		2.827.788

Einsätze abgerechnet	9.653	Schätzung	9.700
Fehlfahrten städt. Anteil	215	Schätzung	220
Fehlfahrten Gesamtheit	602	Schätzung	610
Gesamtfahrten	10.470		10.530

Kostenmindernde Positionen:		
Versicherungsleistungen	22.623	30.000
Sonstige Erstattungen	0	0
Bereinigte Kosten	2.599.881	2.797.788

1.4 Kostenprognose Notarztzubringer

Kostenart	Ist 2013	Veränderung	Kalkulation 2015
Einsatzpersonal	429.377	3,0%	442.250
Gestellung von Tragehilfen	0	0,0%	0
Einsatzleitung und -führung	71.989	3,0%	74.180
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	1.019	3,0%	1.050
Kostenerst. Querschnittsämrter	38.292	3,0%	39.450
Verwaltungspersonal	61.633	3,0%	63.500
Summe Personalkosten	602.310		620.430
Fahrzeugunterhaltung	46.422	12,0%	52.000
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	8.792	36,5%	12.000
Fahrzeugmiete	0	0,0%	53.007
Kraft- und Schmierstoffe	20.950	5,0%	22.000
Telefon, Stand- u. Notrufleitungen	3.072	23,7%	3.800
Unterhaltung Einrichtung	18.535	5,2%	19.500
Medizinisches Material	14.118	20,4%	17.000
Dienstkleidung	11.255	159,5%	29.200
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	30.575	45,2%	44.400
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	14.050	5,6%	14.840
Aus- und Fortbildung	9.871	5,2%	10.380
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	300	3,8%	312
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.036	37,5%	2.800
Summe Sachkosten	179.977		281.239
Abschreibung Fahrzeuge	8.982	Berechn.	0
Verzinsung Fahrzeuge	0	Berechn.	0
Abschreibung medizinische Geräte	14.079	Berechn.	14.300
Verzinsung medizinische Geräte	2.473	Berechn.	3.175
Abschreibung Ausstattung	4.146	Berechn.	3.820
Zinsen Ausstattung	1.591	Berechn.	2.800
Kalkulatorische Miete Wache Nord	8.082	Berechn.	8.200
Kalkulatorische Miete Wache Süd	3.136	Berechn.	3.273
Kalk. Abschreibung Wache West	0	Berechn.	0
Kalk. Zinsen Wache West	0	Berechn.	0
Summe kalkulatorische Kosten	42.489		35.568
Kosten insgesamt	824.775		937.237

Einsätze abgerechnet	5.190	Schätzung	5.300
Fehlfahrten städt. Anteil	8	Schätzung	10
Fehlfahrten Gesamtheit	66	Schätzung	70
Gesamtfahrten	5.264		5.380

Kostenmindernde Positionen:		
Versicherungsleistungen	0	20.000
Sonstige Erstattungen	0	0
Bereinigte Kosten	824.775	917.237

1.5 Gebührenbedarfsberechnung Krankentransport gemäß § 6 KAG

Krankentransport				
	Gesamt	Abrechenbare Fahrten	Fehlfahrten Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt
Geschätzte Anzahl Fahrten in 2015	4.880	4.800	0	80
Gesamtkosten - Prognose 2015	920.209	905.124	0	15.085
		905.124		
Unterdeckung 2013		53.499		
Erforderliche Einnahmen in 2015		958.623		
Geschätzte Einnahmen aus Zuschlägen (30.000 km x 1,50 €)		45.000		
Abzudecken aus Grundgebühr		913.623		
Rechnerische Grundgebühr (913.623 : 4.800 Fahrten)		190,34 €		
Gebührenvorschlag ab 01.01.2015 einschliesslich 30 Fahrkilometer		190 €		
erhobene Grundgebühr seit 01.04.2014		158 €		

1.6 Gebührenbedarfsberechnung Rettungstransport gemäß § 6 KAG

Rettungstransport				
	Gesamt	Abrechenbare Fahrten	Fehlfahrten Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt
Geschätzte Anzahl Fahrten in 2015	10.530	9.700	610	220
Gesamtkosten - Prognose 2015	2.797.788	2.577.260	162.075	58.453
		2.739.335		
Unterdeckung 2013		9.092		
Erforderliche Einnahmen in 2015		2.748.427		
Geschätzte Einnahmen aus Zuschlägen (6.000 km x 1,50 €)		9.000		
Abzudecken aus Grundgebühr		2.739.427		
Rechnerische Grundgebühr (2.739.427 : 9.700 Fahrten)		282,42 €		
Gebührenvorschlag ab 01.01.2015 einschliesslich 50 Fahrkilometer		282 €		
erhobene Grundgebühr seit 01.04.2014		276 €		

1.7 Gebührenbedarfsberechnung Notarzteinsetz gemäß § 6 KAG

Notarztzubringer				
	Gesamt	Abrechenbare Fahrten	Fehlfahrten Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt
Geschätzte Anzahl Fahrten in 2015	5.380	5.300	70	10
Gesamtkosten - Prognose 2015	917.237	903.598	11.934	1.705
		915.532		
Unterdeckung 2013		30.695		
Erforderliche Einnahmen in 2015		946.227		
Geschätzte Einnahmen aus Zuschlägen (1.000 km x 1,50 €)		1.500		
Abzudecken aus Grundgebühr		944.727		
Rechnerische Grundgebühr (944.727 : 5.300 Fahrten)		178,25 €		
Gebührenvorschlag ab 01.01.2015 einschliesslich 50 Fahrkilometer		178 €		
erhobene Grundgebühr seit 01.04.2014		173 €		

Stand: 17.11.2014

2. Erläuterungen zur Gebührenkalkulation 2015

2.1 Allgemeines

In der vorliegenden Kalkulation der Gebühren für den Rettungsdienst 2015 der Stadt Bergisch Gladbach sind folgende Rahmenbedingungen zu beachten:

- > Die Personalkosten werden auf Basis der Ist-Werte 2013 hochgerechnet.
- > Die Sachkosten entsprechen den Anmeldungen zum städtischen Haushaltsplan 2015 für die Produktgruppe Rettungsdienst.
- > Im Fuhrpark wird aus Vereinfachungsgründen unterstellt, dass in 2015 nur noch angemietete Fahrzeuge im Einsatz sind. Somit fallen die kalkulatorischen Kosten für den Fuhrpark weg und es werden Fahrzeugmieten berücksichtigt.
- > Die Unterdeckungen aus dem Jahresabschluss 2013 werden in der Gebührenkalkulation 2015 berücksichtigt.

Im Ergebnis führen diese Rahmenbedingungen in allen Transportarten zu einer Gebührenerhöhung.

2.2 Personalkosten

2.2.1 Einsatzpersonal

Für die tariflich Beschäftigten im Krankentransport und Rettungstransport wird für 2015 mit einer 3 %-Steigerung der Personalkosten kalkuliert.

Für die Beamten im Rettungstransport und Notarzteinsatzfahrzeug wird mit einer 3 %-Steigerung des durchschnittlichen Stundensatzes kalkuliert (Ist 2013: 19,59 €; Plan 2015: 20,18 €).

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 2015 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. Der kalkulatorische Zinssatz beträgt 6,5 %.

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

Gebührenbedarfsberechnung 2015

> Im Bereich **KTW** ergeben sich im Vergleich zu 2013 höhere Plankosten. Für 2015 wird mit insgesamt 4.800 abrechenbaren Einsätzen kalkuliert (Ist-2013: 4.978 Einsätze). Aus dem Jahr 2013 wird eine Unterdeckung in Höhe von 53.499 Euro berücksichtigt. Im Ergebnis ergibt sich hieraus eine Gebührensteigerung im Vergleich zum Vorjahr.

> Im Bereich **RTW** wird mit höheren Plankosten kalkuliert als in 2013. Für die Gebührenkalkulation 2015 wird mit 9.700 abrechenbaren Einsätzen kalkuliert (Ist-2013: 9.653 Einsätze). Aus dem Jahr 2013 wird eine Unterdeckung in Höhe von 9.092 Euro berücksichtigt. Auch hier ergibt sich eine Gebührensteigerung im Vergleich zum Vorjahr.

> Im Bereich **NEF** ergeben sich ebenfalls höhere Plankosten. Für 2015 wird mit 5.300 abrechenbaren Einsätzen kalkuliert (Ist-2013: 5.190 Einsätze). Aus dem Jahr 2013 wird eine Unterdeckung in Höhe von 30.695 Euro berücksichtigt. Diese Faktoren ergeben auch hier eine Gebührenerhöhung im Vergleich zum Vorjahr.

3. Änderung des Gebührentarifs für den Rettungsdienst per 01.01.2015

Betrag

1. Inanspruchnahme eines Krankentransportwagens

1.1 Grundgebühr für einen Krankentransportwagen (einschließlich 30 Fahrkilometer)	190,00 €
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)	95,00 €
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)	282,00 €
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)	141,00 €

3. Inanspruchnahme eines Notarzteinsatzfahrzeuges

3.1 Grundgebühr für ein Notarzteinsatzfahrzeug (einschließlich 50 Fahrkilometer)	178,00 €
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)	89,00 €