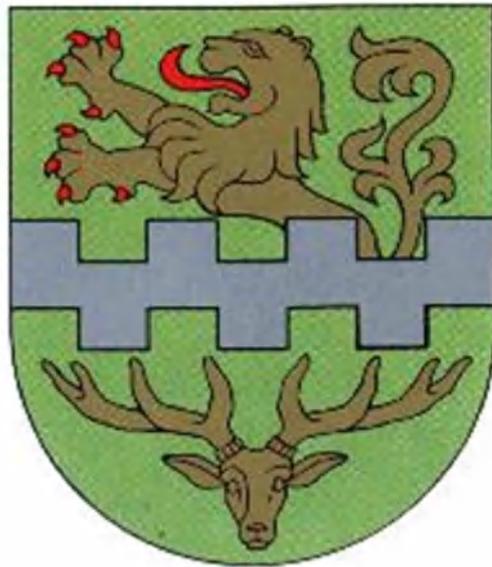


# **Gebührenkalkulation 2017**

## **für den Rettungsdienst**



**Bergisch Gladbach**

# Inhalt

	<u>Seite</u>
<b>1. Gebührenkalkulation 2017</b>	
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
<b>2. Erläuterungen zur Gebührenkalkulation</b>	
2.1 Allgemeines	5
2.2 Personalkosten	5
2.3 Sachkosten	6
2.4 Kalkulatorische Kosten	6
Anlage zu 2.2.1 Personalkosten Einsatzpersonal	7
Anlage zu 2.3 Sachkosten	8
<b>3. Gebührentarif 2017</b>	9

Sachbearbeiter:	Karola Möltgen, FB 2-2
Erstellt:	07.10.2016
Letzte Bearbeitung:	21.11.2016

1. Gebührenkalkulation 2017

Stand: 17.11.2016

1.1 Kostenentwicklung Gesamt

Kostenart	Ist 2015	Kalkulation 2017
Einsatzpersonal	3.079.850	3.368.795
Gestellung von Tragehilfen	24.018	24.378
Sonstige Dienstleistung Brandschutz	0	0
Einsatzleitung und -führung	295.030	314.248
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	19.959	20.358
Kostenerst. Querschnittsämter	151.328	152.841
Verwaltungspersonal	317.716	386.414
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>3.887.901</b>	<b>4.267.034</b>
	0	0
Fahrzeugunterhaltung	174.575	186.460
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	174.274	65.500
Fahrzeugmiete-/leasing	64.619	390.000
Kraft- und Schmierstoffe	66.385	77.000
Telefon, Stand- u. Notrufleitungen	12.636	15.365
Unterhaltung Einrichtung	68.857	83.000
Medizinisches Material	48.305	80.400
Dienstkleidung inkl. externe Reinigung	84.127	107.200
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	163.358	157.525
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	60.209	82.910
Aus- und Fortbildung	83.615	86.130
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.625	9.000
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>1.028.586</b>	<b>1.340.490</b>
Abschreibung Fahrzeuge	28.334	0
Verzinsung Fahrzeuge	0	0
Abschreibung medizinische Geräte	51.629	74.683
Verzinsung medizinische Geräte	18.441	26.159
Abschreibung Ausstattung	18.045	18.198
Zinsen Ausstattung	8.999	9.173
Kalkulatorische Miete Wache Nord	31.939	35.316
Kalkulatorische Miete Wache Süd	9.372	9.372
Kalk. Abschreibung Wache West	8.229	8.229
Kalk. Zinsen Wache West	24.311	23.003
<b>Summe kalkulatorische Kosten</b>	<b>199.299</b>	<b>204.134</b>
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>5.115.786</b>	<b>5.811.658</b>

Einsätze	19.953	20.732
Fehlfahrten städt. Anteil	419	504
Fehlfahrten Gesamtheit	1.027	1.251
<b>Gesamtfahrten</b>	<b>21.399</b>	<b>22.487</b>

1.2 Kostenprognose Krankentransporte

Kostenart	Ist 2015	Veränderung	Kalkulation 2017
Einsatzpersonal	392.427	3,0%	422.388
Gestellung von Tragehilfen	4.550	1,5%	4.618
Sonstige Dienstleistung Brandschutz	0	0,0%	0
Einsatzleitung und -führung	46.662	Berechn.	51.517
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	6.237	2,00%	6.362
Kostenerst. Querschnittsämter	30.324	1,0%	30.627
Verwaltungspersonal	77.148	Berechn.	94.552
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>557.347</b>		<b>610.063</b>
Fahrzeugunterhaltung	63.028	HH-Plan	36.460
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	47.075	HH-Plan	19.300
Fahrzeugmiete-/leasing	19.232	HH-Plan	95.000
Kraft- und Schmierstoffe	11.649	HH-Plan	12.000
Telefon, Stand- u. Notrufleitungen	1.946	HH-Plan	2.760
Unterhaltung Einrichtung	8.391	HH-Plan	10.000
Medizinisches Material	4.613	HH-Plan	10.400
Dienstkleidung	16.692	HH-Plan	27.900
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	42.132	HH-Plan	39.950
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	11.206	HH-Plan	17.670
Aus- und Fortbildung	909	HH-Plan	940
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	0	HH-Plan	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.549	HH-Plan	3.500
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>231.422</b>		<b>275.880</b>
Abschreibung Fahrzeuge	1.100	Berechn.	0
Verzinsung Fahrzeuge	0	Berechn.	0
Abschreibung medizinische Geräte	6.070	Berechn.	10.939
Verzinsung medizinische Geräte	2.213	Berechn.	5.317
Abschreibung Ausstattung	3.045	Berechn.	3.545
Zinsen Ausstattung	1.632	Berechn.	1.787
Kalkulatorische Miete Wache Nord	6.400		13.469
Kalkulatorische Miete Wache Süd	0		3.124
Kalk. Abschreibung Wache West	2.224		4.114
Kalk. Zinsen Wache West	6.571		11.502
<b>Summe kalkulatorische Kosten</b>	<b>29.256</b>		<b>53.796</b>
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>818.024</b>		<b>939.740</b>

Einsätze abgerechnet	4.208	Schätzung	4.300
Fehlfahrten städt. Anteil	80	Schätzung	80
Fehlfahrten Gesamtheit	0	Schätzung	0
<b>Gesamtfahrten</b>	<b>4.288</b>		<b>4.380</b>

1.3 Kostenprognose Rettungstransporte

Kostenart	Ist 2015	Veränderung	Kalkulation 2017
Einsatzpersonal	2.117.342	Berechn.	2.212.439
Gestellung von Tragehilfen	19.469	1,5%	19.761
Sonstige Dienstleistung Brandschutz	0	1,5%	0
Einsatzleitung und -führung	182.196	Berechn.	191.118
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	12.475	2,00%	12.725
Kostenerst. Querschnittsämter	81.869	1,0%	82.688
Verwaltungspersonal	165.394	Berechn.	200.681
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>2.578.746</b>		<b>2.719.411</b>
Fahrzeugunterhaltung	68.904	HH-Plan	92.657
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	74.166	HH-Plan	31.502
Fahrzeugmiete-/leasing	30.949	HH-Plan	211.000
Kraft- und Schmierstoffe	35.419	HH-Plan	42.060
Telefon, Stand- u. Notrufleitungen	7.144	HH-Plan	8.423
Unterhaltung Einrichtung	53.616	HH-Plan	62.384
Medizinisches Material	34.417	HH-Plan	55.140
Dienstkleidung	45.708	HH-Plan	53.750
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	87.336	HH-Plan	84.280
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	33.465	HH-Plan	43.066
Aus- und Fortbildung	60.949	HH-Plan	62.779
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	0	HH-Plan	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.030	HH-Plan	4.774
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>552.101</b>		<b>751.816</b>
Abschreibung Fahrzeuge	27.234		0
Verzinsung Fahrzeuge	0		0
Abschreibung medizinische Geräte	24.698		42.067
Verzinsung medizinische Geräte	9.639		13.660
Abschreibung Ausstattung	9.646		9.754
Zinsen Ausstattung	4.833		4.917
Kalkulatorische Miete Wache Nord	17.279		13.469
Kalkulatorische Miete Wache Süd	6.341		3.124
Kalk. Abschreibung Wache West	6.005		4.114
Kalk. Zinsen Wache West	17.740		11.502
<b>Summe kalkulatorische Kosten</b>	<b>123.416</b>		<b>102.607</b>
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>3.254.262</b>		<b>3.573.835</b>

Einsätze abgerechnet	10.281	Schätzung	10.500
Fehlfahrten städt. Anteil	332	Schätzung	413
Fehlfahrten Gesamtheit	964	Schätzung	1.140
<b>Gesamtfahrten</b>	<b>11.577</b>		<b>12.053</b>

1.4 Kostenprognose Notarztzubringer

Kostenart	Ist 2015	Veränderung	Kalkulation 2017
Einsatzpersonal	570.082	Berechn.	733.968
Gestellung von Tragehilfen	0		0
Sonstige Dienstleistung Brandschutz	0		0
Einsatzleitung und -führung	66.172	Berechn.	71.613
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	1.247	2,00%	1.272
Kostenerst. Querschnittsämter	39.135	1,0%	39.526
Verwaltungspersonal	75.174		91.181
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>751.809</b>		<b>937.560</b>
Fahrzeugunterhaltung	42.643	HH-Plan	57.343
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	53.033	HH-Plan	14.698
Fahrzeugmiete-/leasing	14.439	HH-Plan	84.000
Kraft- und Schmierstoffe	19.317	HH-Plan	22.940
Telefon, Stand- u. Notrufleitungen	3.546	HH-Plan	4.182
Unterhaltung Einrichtung	6.850	HH-Plan	10.616
Medizinisches Material	9.275	HH-Plan	14.860
Dienstkleidung	21.727	HH-Plan	25.550
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	33.891	HH-Plan	33.295
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	15.538	HH-Plan	22.174
Aus- und Fortbildung	21.757	HH-Plan	22.411
Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss	0	HH-Plan	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.046	HH-Plan	726
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>245.063</b>		<b>312.794</b>
Abschreibung Fahrzeuge	0		0
Verzinsung Fahrzeuge	0		0
Abschreibung medizinische Geräte	20.861		21.676
Verzinsung medizinische Geräte	6.589		7.182
Abschreibung Ausstattung	5.354		4.899
Zinsen Ausstattung	2.533		2.470
Kalkulatorische Miete Wache Nord	8.260		8.379
Kalkulatorische Miete Wache Süd	3.031		3.124
Kalk. Abschreibung Wache West	0		0
Kalk. Zinsen Wache West	0		0
<b>Summe kalkulatorische Kosten</b>	<b>46.628</b>		<b>47.730</b>
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>1.043.500</b>		<b>1.298.084</b>

Einsätze abgerechnet	5.464	Schätzung	5.932
Fehlfahrten städt. Anteil	7	Schätzung	11
Fehlfahrten Gesamtheit	63	Schätzung	111
<b>Gesamtfahrten</b>	<b>5.534</b>		<b>6.054</b>

1.5 Gebührenbedarfsberechnung Krankentransport gemäß § 6 KAG

Krankentransport				
	Gesamt	Abrechenbare Fahrten	Fehlfahrten Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt
Geschätzte Anzahl Fahrten in 2017	4.380	4.300	0	80
Gesamtkosten - Prognose 2017	939.740	922.576	0	17.164
		922.576		
Unterdeckung 2014 (82.793 € jew. 1/3 2016, 2017, 2018)		27.598		
Unterdeckung 2015 (23.672 € jew. 1/3 2017,2018,2019)		7.891		
Erforderliche Einnahmen in 2017		958.064		
Geschätzte Einnahmen aus Zuschlägen (24.000 km x 1,50 €)		42.000		
Abzudecken aus Grundgebühr		916.064		
Rechnerische Grundgebühr (abzudeckende Kosten : Abrechenbare Fahrten)		213,04 €		
Gebührenvorschlag ab 01.01.2017 einschliesslich 30 Fahrkilometer		213 €		
erhobene Grundgebühr seit 01.01.2016		178 €		

1.6 Gebührenbedarfsberechnung Rettungstransport gemäß § 6 KAG

Rettungstransport				
	Gesamt	Abrechenbare Fahrten	Fehlfahrten Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt
Geschätzte Anzahl Fahrten in 2017	12.053	10.500	1.140	413
Gesamtkosten - Prognose 2017	3.573.835	3.113.355	338.021	122.459
		3.451.376		
Unterdeckung 2014 (632.734 € jew. 1/3 2016, 2017, 2018)		210.911		
Unterdeckung 2015 (247.470 € jew. 1/3 2017, 2018,2019)		82.490		
Erforderliche Einnahmen in 2017		3.744.777		
Geschätzte Einnahmen aus Zuschlägen (5.000 km x 1,50 €)		7.500		
Abzudecken aus Grundgebühr		3.737.277		
Rechnerische Grundgebühr (abzudeckende Kosten : Abrechenbare Fahrten)		355,93 €		
Gebührenvorschlag ab 01.01.2017 einschliesslich 50 Fahrkilometer		356 €		
erhobene Grundgebühr seit 01.01.2016		354 €		

1.7 Gebührenbedarfsberechnung Notarztsatz gemäß § 6 KAG

Notarzzubringer				
	Gesamt	Abrechenbare Fahrten	Fehlfahrten Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt
Geschätzte Anzahl Fahrten in 2017	6.054	5.932	111	11
Gesamtkosten - Prognose 2017	1.298.084	1.271.925	23.800	2.359
		1.295.725		
Unterdeckung 2014 (112.231 - jeweils 1/3 2016, 2017, 2018)		37.410		
Unterdeckung 2015 (97.422 € jew. 1/3 2016, 2017, 2018)		32.474		
Erforderliche Einnahmen in 2017		1.365.610		
Rechnerische Gebühr (abzudeckende Kosten : Abrechenbare Fahrten)		230,21 €		
Gebührenvorschlag ab 01.01.2017 einschliesslich 50 Fahrkilometer		230 €		
erhobene Grundgebühr seit 01.01.2016		221 €		

## **2. Erläuterungen zur Gebührenkalkulation 2017**

### **2.1 Allgemeines**

In der vorliegenden Kalkulation der Gebühren für den Rettungsdienst 2017 der Stadt Bergisch Gladbach sind folgende Rahmenbedingungen zu beachten:

> Für die Berechnung der Einsatzpersonalkosten wird Vorhaltezeit der jeweiligen Transportart ermittelt und mit durchschnittlichen Personalkosten multipliziert. Für die Ermittlung aller Personalkosten wird das jeweilige Ist-Ergebnis 2015 mit 3% hochgerechnet.

> Die Stadt Bergisch Gladbach hat in 2014 erstmalig die wöchentliche Arbeitszeit für die Feuerwehrbeamten von 54 auf 48 Stunden herabgesetzt. Hiermit wurde die Arbeitszeit an europarechtliche Vorgaben angepasst und die Arbeitszeitverordnung Feuerwehr des Landes NRW vom 01. September 2006 umgesetzt. Da der Zeitpunkt der Umsetzung bei der Erstellung der Gebührenkalkulation für 2015 nicht bekannt und somit nicht berücksichtigt worden war, führte die Minderung der Wochenarbeitszeit auch in der Nachkalkulation für 2015 zu höheren Kosten und damit zu einer hohen Unterdeckung, die über die Gebühren in den folgenden drei Jahren ausgeglichen werden soll.

> Die Sachkosten entsprechen den Anmeldungen zum städtischen Haushaltsplan 2017 für die Produktgruppe Rettungsdienst. Einige Verwaltungskosten wurden auf der Basis der Betriebsabrechnung 2015 mit 3% hochgerechnet.

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

> Die Unterdeckungen aus dem Jahresabschluss 2015 werden anteilig jeweils zu einem Drittel in den Gebührenkalkulationen 2016, 2017 und 2018 berücksichtigt.

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

> In der Gebührenkalkulation werden erstmalig auf Wunsch der Vertreter der Krankenkassen Brandeinsatz-Begleitfahrten berücksichtigt. Diese sind teilweise (aufgrund von hinreichendem Verdacht auf Personengefährdung) den Leerfahrten zuzurechnen, deren Kosten auf die Gebühren umgelegt werden und teilweise in der Rubrik "Fehlfahrten Anteil Stadt Bergisch Gladbach" hinzugerechnet worden. Die nicht abrechenbaren Fahrten wurden prozentual im Verhältnis der für 2016 vorliegenden Statistik ermittelt.

### **2.2 Personalkosten**

#### **2.2.1 Einsatzpersonal**

Die Personalkosten für das Einsatzpersonal werden für die gesamte Vorhaltezeit der jeweiligen Transportart ermittelt. Es werden die durchschnittlichen Jahrespersonalkosten 2015 zugrundegelegt. Aufgrund der geänderten Einstufung der Rettungsassistenten von EG 5 nach E6 wurde eine Erhöhung bei den Angestellten von 4,5% berücksichtigt. Um die "normale" Tarifierhöhungen abzubilden, wurde eine Kostensteigerung von 3% gerechnet. Als Personalbemessungsfaktor wird mit einem Faktor von 4,76 kalkuliert. Im Rettungsbedarfsplan ist für die Wache Nord ein zweites Notarzteinsatzfahrzeug für 12 Stunden täglich vorgesehen, was bisher nicht umgesetzt wurde. Dieses Fahrzeug wird nun ab 2017 eingesetzt, die Personalkosten für die Vorhaltezeit führen zu einer Kostensteigerung. Gleichzeitig wird eine höhere Einsatzzahl (+ 847 Fahrten) berücksichtigt.

## 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.

## 2.3 Sachkosten

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

### > Medizinisches Material

Medikamente wurden bisher durch die Krankenhäuser zur Verfügung gestellt und waren durch die Notarztpauschale abgegolten. Die Krankenhäuser haben angekündigt, dass die Beschaffung zukünftig durch die Feuerwehr selber zu erfolgen hat. So lange hier aber keine Entscheidung erfolgt ist, werden die Ist-Kosten aus 2015 hochgerechnet.

### > Dienstkleidung inkl. Reinigung

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

### > Notfallsanitäter

Mehrkosten aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Notfallsanitäter-Ausbildung sind bisher noch nicht berücksichtigt, da hierfür eine Regelung im aktuellen Rettungsbedarfsplan enthalten sein muss. Der Rheinisch Bergische Kreis ist für den Rettungsbedarfsplan zuständig. Es liegen keine Informationen vor, wann mit einer Änderung zu rechnen ist.

## 2.4 Kalkulatorische Kosten

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung wurden die Tabellen für die Folgejahre fortgeschrieben und um geplante Anschaffungen erweitert. Der kalkulatorische Zinssatz wurde mit 5,6 % angesetzt.

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

## 3. Gebührenbedarfsberechnung 2017

> Im Bereich **KTW** ergeben sich im Vergleich zur Kalkulation 2016 höhere Plankosten. Für 2017 wird mit insgesamt 4.300 abrechenbaren Einsätzen kalkuliert (Ist-2015: 4.208 Einsätze). Die Unterdeckung aus 2014 in Höhe von 82.793 € wird zu einem Drittel in Höhe von 27.598 € berücksichtigt, die Unterdeckung aus 2015 von 23.672 € ebenfalls zu einem Drittel mit 7.891 € berücksichtigt. Das rechnerische Ergebnis ist eine Gebührenerhöhung im Vergleich zum Vorjahr.

> Im Bereich **RTW** wird mit höheren Plankosten kalkuliert als in 2016.

Für die Gebührenkalkulation 2017 wird mit 10.500 abrechenbaren Einsätzen gerechnet. (Ist-2015: 10.281 Einsätze). Aus den Jahren 2014 und 2015 wird jeweils ein Drittel der Unterdeckungen (2014 waren es 632.734 € und 2015 258.284 €) in Höhe von 210.911 € und 86.095 € berücksichtigt. Die Gebühren steigen im Vergleich zum Vorjahr geringfügig.

> Im Bereich **NEF** ergeben sich ebenfalls höhere Plankosten. Für 2017 wird mit 5.932 abrechenbaren Einsätzen kalkuliert (Ist-2015: 5.464 Einsätze). Die Unterdeckung aus 2014 sowie die Unterdeckung aus 2015 werden zu jeweils einem Drittel (2014 waren es 112.231 € und 2015 97.422 €) in Höhe von 37.410 € und 32.474 € berücksichtigt. Auch hier ergibt sich ein Gebührenerhöhung.

## Anlage zu 2.2.1 Personalkosten Einsatzpersonal

Einsatzpersonal KTW		Summe Personalkosten 2015	Änderung der Tarifgruppe zzgl. Kostensteig.	Kosten 2017 Einsatzpersonal Krankentransport
<b>Tagesvorhaltung OHNE Bereitschaftszeit</b>				
KTW 1 Nord Fahrer	werktags Mo.-Fr. 7:00 - 19:00 Uhr		Einstufung von E5 nach E6	
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		17.659,00 €	
KTW 1 Nord Beifahrer	werktags Mo.-Fr. 7:00 - 17:00 Uhr		410.085,00 €	
KTW Süd Fahrer	werktags Mo.-Fr. 7:00 - 15:00 Uhr			
KTW Süd Beifahrer	werktags Mo.-Fr. 7:00 - 15:00 Uhr		Tariferhöhung	
KTW West Fahrer	werktags Mo.-Fr. 7:00 - 15:00 Uhr		zzgl. 3%	
KTW West Beifahrer	werktags Mo.-Fr. 7:00 - 15:00 Uhr		12.303,00 €	
<b>Summe Einsatzpersonal Krankentransportwagen (inclusive Ausfall, Fortbildung)</b>		<b>392.426,00 €</b>	<b>29.962,00 €</b>	<b>422.388,00 €</b>

Einsatzpersonal RTW	Jahres-Std.	Funktion	Personal- Bemess.faktor (incl.Einsatz, Fortbild., Urlaub, Ausfall)	benötigte Stellen	benötigte Stellen	durchschnittl. Personalkosten Beamte Einsatzpersonal 2015	Änderung der Tarifgruppe zzgl. 3% Steigerung	Kosten Einsatzpersonal Rettungswagen 2017
<b>Beamte (24 h Vorhaltung mit Bereitschaftsdienstanteil):</b>								
Wache Nord Fahrer		2						
Wache Nord Beifahrer		1						
Wache Süd Fahrer		1						
Wache Süd Beifahrer		1						
Summe Beamte		5		4,76	23,8	59.882,00 €	61.678,00 €	1.467.936,00 €
<b>Angestellte (24h Vorhaltung mit Bereitschaftsdienstanteil):</b>								
RTW Nord Beifahrer		1		4,76	4,76		Einstufung von E5 nach E6 zzgl. 4,5%	
RTW West Fahrer		1		4,76	4,76		30.680,00 €	
RTW West Fahrer (Auszubildender)		1		4,76	4,76		712.454,00 €	
Angestellte (werktägliche Tagesvorhaltung OHNE Bereitschaftszeit):								Tariferhöhung
Tages-RTW	3000	0,5	1570	0,96	0,96		zzgl. 3%	
Nord 3 Fahrer	3000	0,5	1570	0,96	0,96		21.374,00 €	
Summe Angestellte		4				681.774,00 €	52.054,00 €	733.828,00 €
<b>Sonderbedarf (zusätzliche Rettungsmittel an Karneval, 30. April, Radrennen, Silvester)</b>								
				durchschn.€/Std.		Summe 2015	zzgl. 3%	Sonderbedarf 2017
	432 Stunden			23,99 €/Std.		10.364,00 €	311,00 €	10.675,00 €
<b>Summe Einsatzpersonal Rettungswagen (inclusive Ausfall, Fortbildung)</b>		<b>gerundet</b>				<b>2.117.329,00 €</b>	<b>98.138,00 €</b>	<b>2.212.439,00 €</b>

Einsatzpersonal NEF	Funktion	Personal- Bemess.faktor	benötigte Stellen	Jahrespersonal- kosten Beamte BAB 2015	Änderung der Tarifgruppe zzgl. 3% Steigerung	Kosten 2017 Einsatzpersonal Beamte Rettungswagen
NEF Nord 24 Std.	1					
NEF Nord 12 Std.	0,5					
NEF Süd 24 Std.	1					
<b>Summe Einsatzpersonal NEF</b>	<b>2,5</b>	<b>4,76</b>	<b>11,9</b>	<b>59.882,00 €</b>	<b>61.678,00 €</b>	<b>733.968,00 €</b>

	BAB 2015	Kalkulation 2017
<b>Krankentransport:</b>	<b>392.426,00 €</b>	<b>422.388,00 €</b>
<b>Rettungstransporte:</b>	<b>2.117.329,00 €</b>	<b>2.212.439,00 €</b>
<b>Notarzteinsetzfahrzeuge:</b>	<b>570.077,00 €</b>	<b>733.968,00 €</b>
<b>Summe Einsatzpersonal</b>	<b>3.079.832,00 €</b>	<b>3.368.795,00 €</b>

Anlage zu 2.3 Sachkosten

Kostenart Plan 2017	Konto KIRP	Konto INFOMA	2015 KTW	Plan 2017 002 375 010 KTW	2015 RTW	2015 NEF	Plan 2017 RTW	Plan 2017 NEF	Plan 2017 002 375 020 RTW + NEF	Gesamt Rettungsdienst 2015	Gesamt PLAN Rettungsdienst 2017
Notarzpauschale	5254120	5234300				809.428,14		800.500,00	800.500,00	809.428,14	800.500,00
Kreisleitstellengebühr	5254110	5234200								kostenneutral	kostenneutral
Fahrzeugunterhaltung	5234000 5492010 4428020	5251161 5441060 4488050	63.028,00	36.460,00	68.903,97	42.643,15	92.656,77	57.343,23	150.000,00	174.575,12	186.460,00
Fahrzeug Leasing	5255901	5422107	47.075,00	95.000,00	74.165,50	53.033,28	211.000,00	84.000,00	295.000,00	174.273,78	390.000,00
Fahrzeugversicherungen / DEKRA	5442000	5441100	19.232,00	19.300,00	30.946,56	14.438,95	31.501,93	14.698,07	46.200,00	64.617,51	65.500,00
Kraft- und Schmierstoffe	5234100	5251110	11.649,00	12.000,00	35.418,69	19.317,46	42.060,23	22.939,77	65.000,00	66.385,15	77.000,00
Telefon, Stand- und Notrufleitungen			1.945,71	2.760,00	7.144,09	3.546,19	8.423,32	4.181,68	12.605,00	12.635,99	15.365,00
* Telefon, Fax	5431040	5431030	1.945,71	2.760,00	3.940,97	1.944,74	4.569,90	2.255,10	6.825,00	7.831,42	9.585,00
* Leitungskosten	5431050	5431040			3.203,12	1.601,45	3.853,42	1.926,58	5.780,00	4.804,57	5.780,00
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen			8.391,36	10.000,00	53.616,32	6.849,52	62.384,25	10.615,75	73.000,00	68.857,20	83.000,00
* Maschinen / technische Anlagen	5233002	5255000	6.014,53	5.000,00	42.086,93	4.196,52	38.191,86	3.808,14	42.000,00	52.297,98	47.000,00
* Betriebs- und Geschäftsausstattung	5236001	5255200	2.376,83	5.000,00	11.521,00	2.653,00	12.192,39	2.807,61	15.000,00	16.550,83	20.000,00
* Erstattung an Gemeinden (Koordination dig.Funk)	5252000	5232000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
* Sonst.Aufwendungen für Dienstleistungen	5261000		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
* Schadenfälle Betriebs- und Geschäftsausstattung	5492011	5441070			8,39		3.000,00	1.000,00	4.000,00	8,39	4.000,00
Medizinisches Material	5211110		4.613,39	10.400,00	34.416,66	9.275,04	55.140,13	14.859,87	70.000,00	48.305,09	80.400,00
Medizinisches Material	5211110	5281010	4.202,72	10.400,00	31.352,97	8.449,40	55.140,13	14.859,87	70.000,00	44.005,09	80.400,00
Bestandsveränderung	4721000		410,67	0,00	3.063,69	825,64			0,00	4.300,00	
Beschaff. und Unterhaltung Dienstkleidung	5416000	5416000	16.691,68	27.900,00	45.708,29	21.727,26	53.750,10	25.549,90	79.300,00	84.127,23	107.200,00
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung			42.132,07	39.950,00	87.335,51	33.890,59	84.280,09	33.294,91	117.575,00	163.358,17	157.525,00
* Strom	5221000	5241100	6.229,32	8.270,00	12.711,21	5.777,37	15.159,75	6.890,25	22.050,00	24.717,90	30.320,00
* Heizung	5222000	5241110	4.585,21	4.410,00	12.408,44	2.399,58	11.878,00	2.297,00	14.175,00	19.393,23	18.585,00
* Wasser / Abwasser	5224000	5241210	1.645,17	2.000,00	3.573,58	1.713,02	4.096,37	1.963,63	6.060,00	6.931,77	8.060,00
* Unterhaltung	5231000	5241140	21.751,43	15.000,00	41.419,57	17.380,23	35.220,84	14.779,16	50.000,00	80.551,23	65.000,00
* Gebäudeversicherung	5231100	5441090	969,88	1.000,00	1.616,79	807,91	1.667,00	833,00	2.500,00	3.394,58	3.500,00
* Grundbesitzabgaben	5237050	5241500 Mill 5441000 Grundst.	1.348,75	1.550,00	2.820,07	1.148,21	3.133,98	1.276,02	4.410,00	5.317,03	5.960,00
* Gebäudereinigung	5237100	5241600	5.483,52	7.720,00	11.399,76	4.565,28	13.124,15	5.255,85	18.380,00	21.448,56	26.100,00
* sonst.Aufw.f.Dienstleistungen (Planungskosten)	5260000		0,00	0,00	1.188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,10	0,00
* Lohn- und Fuhrleistungen Grünflächen	5811200	5811200	118,79	0,00	197,99	98,99	0,00	0,00	0,00	415,77	0,00
Versicherungen, Mieten, Allg. Verwaltung			11.205,96	17.670,00	33.464,56	15.538,06	43.066,06	22.173,94	65.240,00	60.208,58	82.910,00
* Miete Kopiergeräte und EDV	5421001	5422050	353,00	3.120,00	686,53	490,54	7.465,64	5.334,36	12.800,00	1.530,07	15.920,00
* Rechts- und Beratungskosten	5429000	5429000	68,59	250,00	171,40	57,27	224,87	75,13	300,00	297,26	550,00
* Geschäftsaufwendungen, Stellenausschreibungen	5430009		749,31	770,00	749,32	0,00	770,00	0,00	770,00	1.498,63	1.540,00
* Büromaterial	5431002	5431000	829,78	1.000,00	1.353,80	687,06	1.658,37	841,63	2.500,00	2.870,64	3.500,00
* Zeitschriften, Bücher	5431060	5431050	38,27	1.000,00	770,03	315,00	1.419,37	580,63	2.000,00	1.123,30	3.000,00
* Bewirtungen	5431080	5431060	10,30	250,00	524,30	91,29	468,44	81,56	550,00	625,89	800,00
* sonst. Verwaltungskosten	5439000	5439000	24,93	500,00	249,64	34,34	439,54	60,46	500,00	308,91	1.000,00
* sonst. Betriebsaufwendungen	5439100	5439100	283,63	1.660,00	678,17	207,50	1.500,00	500,00	2.000,00	1.169,30	3.660,00
* Elektronik (Defibrillatoren, Funkanl., Geräte)	5441000	5441090	397,07	410,00	661,77	330,89	680,00	340,00	1.020,00	1.389,73	1.430,00
* Notarzt	5441000	5441090	0,00			4.719,26		5.500,00	5.500,00	4.719,26	5.500,00
* Haftpflicht	5441000	5441090	2.918,21	3.010,00	12.993,21	3.881,15	13.382,55	3.997,45	17.380,00	19.792,57	20.390,00
* Eigenschaden	5441000	5441090	384,96	400,00	1.714,01	511,99	1.763,29	526,71	2.290,00	2.610,96	2.690,00
* Unfall	5441000	5441090	2.504,21	2.580,00	11.149,91	3.330,54	11.480,66	3.429,34	14.910,00	16.984,66	17.490,00
* Porto	5811300	5441090	2.643,70	2.720,00	1.762,47	881,23	1.813,34	906,66	2.720,00	5.287,40	5.440,00
Aus- und Fortbildung			909,37	940,00	60.948,58	21.757,37	62.779,36	22.410,64	85.190,00	83.615,32	86.130,00
* Fortbildung	5412002	5412000	183,38	190,00	53.728,29	20.708,86	55.339,95	21.330,05	76.670,00	74.620,53	76.860,00
* Reisekosten	5413000	5413000	486,21	500,00	6.129,13	724,49	6.313,69	746,31	7.060,00	7.339,83	7.560,00
* sonstige Personalnebenaufwendungen	5417010	5417000	239,78	250,00	1.091,16	324,02	1.125,72	334,28	1.460,00	1.654,96	1.710,00
Wirtschaftsprüfung			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
* Jahresabschlusskosten	5431140		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5239000	5261000	4.548,90	3.500,00	20.030,24	3.046,18	4.773,98	726,02	5.500,00	27.625,32	9.000,00
			231.422,44	275.880,00	552.098,97	1.054.491,18	751.816,22	1.113.293,78	1.865.110,00	1.838.012,60	2.140.990,00
ohne Notarztgebühr			231.422,44	275.880,00	552.098,97	245.063,05	751.816,22	312.793,78	1.064.610,00	1.028.584,46	1.340.490,00

### 3. Änderung des Gebührentarifs für den Rettungsdienst per 01.01.2017

Betrag

<b>1. Inanspruchnahme eines Krankentransportwagens</b>	
1.1 Grundgebühr für einen Krankentransportwagen (einschließlich 30 Fahrkilometer)	213,00 €
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)	106,50 €
1.4 Transport von Blutkonserven	Berechnung nach den Ge- bührenstellen 1.1 bis 1.3

<b>2. Inanspruchnahme eines Rettungstransportwagens</b>	
2.1 Grundgebühr für einen Rettungstransportwagen (einschließlich 50 Fahrkilometer)	356,00 €
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)	178,00 €

<b>3. Inanspruchnahme eines Notarzteinsatzfahrzeuges</b>	
3.1 Grundgebühr für ein Notarzteinsatzfahrzeug	230,00 €
3.2 Grundgebühr bei Mehrpersoneneinsätzen für jede weitere Person	115,00 €
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 €