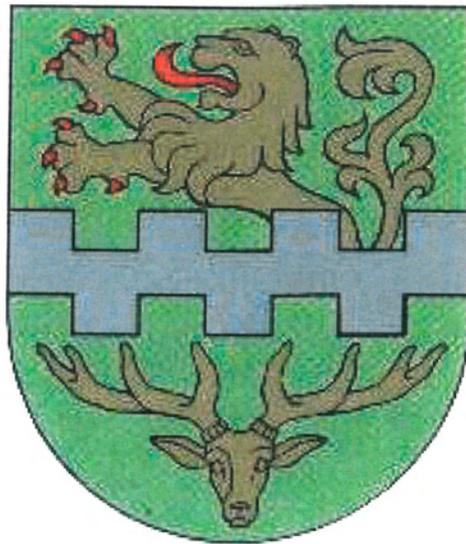


Gebührenkalkulation 2019

für den Rettungsdienst



Bergisch Gladbach

Inhalt

	<u>Seite</u>
1. Gebührenkalkulation 2019	
1.1 Kostenentwicklung Gesamt	3
1.2 Kostenprognose Krankentransport	3
1.3 Kostenprognose Rettungsdienst	3
1.4 Kostenprognose Notarztzubringer	3
1.5 Gebührenbedarfsberechnung Krankentransport	4
1.6 Gebührenbedarfsberechnung Rettungsdienst	4
1.7 Gebührenbedarfsberechnung Notarztzubringer	4
2. Erläuterungen zur Gebührenkalkulation	
2.1 Allgemeines	5
2.2 Personalkosten	6
2.3 Sachkosten	7
2.4 Kalkulatorische Kosten	7
Anlage zu 2.2.1 Personalkosten Einsatzpersonal	9
Anlage zu 2.3 Sachkosten	10
3. Gebührentarif 2019	11

Sachbearbeiter:	Karola Möltgen, FB 2-2
Erstellt:	12.04.2019
Letzte Bearbeitung:	13.06.2019

1. Gebührenkalkulation 2019

Stand: 13.06.2019

1.1 Kostenentwicklung Gesamt

Kostenart	Ist 2017	Kalkulation 2018
Einsatzpersonal	3.397.069	3.896.970
Personalkosten Ausbildung	0	67.300
Gestellung von Tragehilfen	27.111	27.518
Sonstige Dienstleistung Brandschutz	0	0
Einsatzleistung Brandschutz	319.570	307.314
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	20.451	20.860
Kosteners. Querschnittsmärkte	151.338	152.851
Verwaltungspersonal	305.430	345.667
Summe Personalkosten	4.219.968	4.819.480
Notarzt	0	1.102.000
Fahrzeugunterhaltung	131.100	164.200
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	73.778	80.000
Fahrzeugmiete-leasing	379.970	532.000
Kraft- und Schmierstoffe	70.285	82.199
Telefon, Stand- u. Notrufeilungen	13.938	15.000
Unterhaltung Einrichtung	63.345	84.500
Medizinisches Material	31.533	120.000
Dienstkleidung inkl. externe Reinigung	61.908	105.000
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	165.377	189.000
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	97.328	110.800
Aus- und Fortbildung	53.669	171.894
Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.779	14.500
Summe Sachkosten	1.153.008	2.771.093
Abschreibung Fahrzeuge	0	0
Verzinsung Fahrzeuge	0	0
Abschreibung medizinische Geräte	71.063	87.132
Verzinsung medizinische Geräte	19.596	24.093
Abschreibung Ausstattung	14.379	16.007
Zinsen Ausstattung	8.492	6.709
Kalkulatorische Miete Wache Nord	31.959	35.316
Kalkulatorische Miete Wache Süd	9.372	9.900
Kalk. Abschreibung Wache West	8.229	8.229
Kalk. Zinsen Wache West	22.153	20.473
Summe kalkulatorische Kosten	185.243	207.860
Kosten insgesamt	5.598.220	7.797.433

1.2 Kostenprognose Krankentransporte

Kostenart	Ist 2017	Veränd.	Kalkulation 2019
Einsatzpersonal	408.147	3,0%	146.000
Personalkosten Ausbildung	0		6.700
Gestellung von Tragehilfen	5.869	1,5%	5.956
Sonstige Dienstleistung Brandschutz	0	0,0%	0
Einsatzleistung Brandschutz	44.289	Berechn.	41.778
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	6.391	2,00%	6.519
Kosteners. Querschnittsmärkte	29.499	1,0%	29.794
Verwaltungspersonal	74.708	Berechn.	64.055
Summe Personalkosten	568.902		300.802
Fahrzeugunterhaltung	14.002	HH-Plan	17.676
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	22.431	HH-Plan	24.322
Fahrzeugmiete-leasing	106.793	HH-Plan	142.091
Kraft- und Schmierstoffe	12.235	HH-Plan	12.000
Telefon, Stand- u. Notrufeilungen	1.982	HH-Plan	2.171
Unterhaltung Einrichtung	7.470	HH-Plan	10.285
Medizinisches Material	4.669	HH-Plan	17.767
Dienstkleidung	15.849	HH-Plan	26.882
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	31.442	HH-Plan	36.812
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	10.782	HH-Plan	12.952
Aus- und Fortbildung	377	HH-Plan	1.272
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.469	HH-Plan	1.809
Summe Sachkosten	228.503		305.848
Abschreibung Fahrzeuge	0	Berechn.	0
Verzinsung Fahrzeuge	0	Berechn.	0
Abschreibung medizinische Geräte	7.473	Berechn.	10.107
Verzinsung medizinische Geräte	1.598	Berechn.	2.504
Abschreibung Ausstattung	2.524	Berechn.	2.392
Zinsen Ausstattung	1.562	Berechn.	1.003
Kalkulatorische Miete Wache Nord	6.224	Berechn.	10.847
Kalkulatorische Miete Wache Süd	0		2.640
Kalk. Abschreibung Wache West	2.135		2.743
Kalk. Zinsen Wache West	5.748		6.824
Summe kalkulatorische Kosten	27.264		39.060
Kosten insgesamt	825.669		645.710

1.3 Kostenprognose Rettungstransporte

Kostenart	Ist 2017	Veränd.	Kalkulation 2018
Einsatzpersonal	2.376.763	Berechn.	2.832.150
Personalkosten Ausbildung	0	Berechn.	47.200
Gestellung von Tragehilfen	21.243	1,5%	21.561
Sonstige Dienstleistung Brandschutz	0	1,5%	0
Einsatzleistung Brandschutz	201.498	Berechn.	195.268
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	12.782	2,00%	13.038
Kosteners. Querschnittsmärkte	84.164	1,0%	85.006
Verwaltungspersonal	157.122	Berechn.	192.522
Summe Personalkosten	2.853.572		3.386.785
Fahrzeugunterhaltung	73.794	HH-Plan	93.787
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	36.741	HH-Plan	39.840
Fahrzeugmiete-leasing	199.372	HH-Plan	251.172
Kraft- und Schmierstoffe	39.849	HH-Plan	48.206
Telefon, Stand- u. Notrufeilungen	6.153	HH-Plan	8.745
Unterhaltung Einrichtung	46.639	HH-Plan	61.365
Medizinisches Material	20.488	HH-Plan	77.967
Dienstkleidung	28.943	HH-Plan	49.089
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	81.822	HH-Plan	93.670
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	42.528	HH-Plan	50.425
Aus- und Fortbildung	46.552	HH-Plan	151.191
Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.751	HH-Plan	9.542
Summe Sachkosten	631.831		934.998
Abschreibung Fahrzeuge	0		0
Verzinsung Fahrzeuge	0		0
Abschreibung medizinische Geräte	40.963		48.284
Verzinsung medizinische Geräte	10.786		12.056
Abschreibung Ausstattung	7.917		9.188
Zinsen Ausstattung	4.696		3.851
Kalkulatorische Miete Wache Nord	17.763		16.193
Kalkulatorische Miete Wache Süd	6.474		4.092
Kalk. Abschreibung Wache West	6.094		5.486
Kalk. Zinsen Wache West	16.405		13.649
Summe kalkulatorische Kosten	111.096		112.789
Kosten insgesamt	3.596.302		4.434.562

1.4 Kostenprognose Notarztzubringer

Kostenart	Ist 2017	Veränd.	Kalkulation 2018
Einsatzpersonal	612.159	Berechn.	918.020
Personalkosten Ausbildung	0		13.400
Gestellung von Tragehilfen	0		0
Sonstige Dienstleistung Brandschutz	0		0
Einsatzleistung Brandschutz	72.783	Berechn.	70.247
Unterhaltung Einsatzfahrzeuge	1.278	2,00%	1.304
Kosteners. Querschnittsmärkte	37.675	1,0%	38.052
Verwaltungspersonal	73.589		89.090
Summe Personalkosten	797.494		1.130.913
Fahrzeugunterhaltung	43.304	HH-Plan	1.102.000
Fahrz.versicherungen u.-prüfungen	14.606	HH-Plan	52.738
Fahrzeugmiete-leasing	73.805	HH-Plan	15.838
Kraft- und Schmierstoffe	18.180	HH-Plan	138.737
Telefon, Stand- u. Notrufeilungen	3.803	HH-Plan	21.993
Unterhaltung Einrichtung	9.236	HH-Plan	4.084
Medizinisches Material	6.376	HH-Plan	12.850
Dienstkleidung	17.116	HH-Plan	24.266
Gebäude- u. Grundstücksunterh.	52.112	HH-Plan	29.030
Versicherungen,Mieten,Verw.kost.	44.017	HH-Plan	58.718
Aus- und Fortbildung	6.759	HH-Plan	47.413
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.558	HH-Plan	19.431
Summe Sachkosten	291.874		3.150
Abschreibung Fahrzeuge	0		1.530.247
Verzinsung Fahrzeuge	0		0
Abschreibung medizinische Geräte	22.647		0
Verzinsung medizinische Geräte	7.212		26.742
Abschreibung Ausstattung	3.937		9.532
Zinsen Ausstattung	2.234		4.426
Kalkulatorische Miete Wache Nord	7.952		1.855
Kalkulatorische Miete Wache Süd	2.899		8.277
Kalk. Abschreibung Wache West	0		3.168
Kalk. Zinsen Wache West	0		0
Summe kalkulatorische Kosten	46.881		56.001
Kosten insgesamt	1.136.249		2.777.161

Einzelze	Fehlfahrten städt. Anteil	Fehlfahrten Gesamtheit	Gesamtfahrten
5.315	3	94	5.412
Schätzung	Schätzung	Schätzung	Schätzung
5.950	2	85	6.047

Einzelze	Fehlfahrten städt. Anteil	Fehlfahrten Gesamtheit	Gesamtfahrten
10.437	444	1.209	12.090
Schätzung	Schätzung	Schätzung	Schätzung
10.900	432	1.259	12.552

Einzelze	Fehlfahrten städt. Anteil	Fehlfahrten Gesamtheit	Gesamtfahrten
4.156	80	0	4.236
Schätzung	Schätzung	Schätzung	Schätzung
3.200	68	0	3.268

Einzelze	Fehlfahrten städt. Anteil	Fehlfahrten Gesamtheit	Gesamtfahrten
19.908	527	1.303	21.738
20.050	502	1.315	21.867

1.5 Gebührenbedarfsberechnung Krankentransport gemäß § 6 KAG

Krankentransport		Gesamt	abrechenbare Fahrten	Fehlfahrten Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt
Geschätzte Anzahl Fahrten in 2019		3.268	3.200	0	68
Gesamtkosten - Prognose 2019		645.710	632.274	0	13.436
			632.274		
Unterdeckung 2015 (23.672 € jew. 1/3 2017,2018,2019)				7.891	
Unterdeckung 2016 (38.301 € jew. 1/3 2018,2019,2020)				12.767	
Überdeckung 2017 (-83.065 € jew. 1/3 2019,2020,2021)				-27.688	
Erforderliche Einnahmen in 2019			625.243		
Geschätzte Einnahmen aus Zuschlägen (24.000 km x 1,50 €)			42.000		
Abzudecken aus Grundgebühr			583.243		
Rechnerische Grundgebühr (abzudeckende Kosten : abrechenbare Fahrten)			182,26 €		
Gebührenvorschlag ab 01.01.2019 einschliesslich 30 Fahrkilometer			182 €		
erhobene Grundgebühr seit 01.04.2016			204 €		

1.6 Gebührenbedarfsberechnung Rettungstransport gemäß § 6 KAG

Rettungstransport		Gesamt	abrechenbare Fahrten	Fehlfahrten Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt
Geschätzte Anzahl Fahrten in 2019		12.552	10.900	1.220	432
Gesamtkosten - Prognose 2019		4.434.562	3.850.919	431.020	152.624
			4.281.939		
Über-/Unterdeckung 2015				0	
Über-/Unterdeckung 2016				0	
Unterdeckung 2017				5.857	
Erforderliche Einnahmen in 2019			4.287.796		
Geschätzte Einnahmen aus Zuschlägen (6.000 km x 1,50 €)			9.000		
Abzudecken aus Grundgebühr			4.278.796		
Rechnerische Grundgebühr (abzudeckende Kosten : abrechenbare Fahrten)			392,55 €		
Gebührenvorschlag ab 01.01.2019 einschliesslich 50 Fahrkilometer			393 €		
erhobene Grundgebühr seit 01.04.2018			399 €		

1.7 Gebührenbedarfsberechnung Notarzteininsatz gemäß § 6 KAG

Notarzteininsatzfahrzeug		Gesamt	abrechenbare Fahrten	Fehlfahrten Gesamtheit	Fehlfahrten Anteil Stadt
Geschätzte Anzahl Fahrten in 2019		6.047	5.950	95	2
Gesamtkosten - Prognose 2019		2.717.161	2.673.575	42.687	899
			2.716.262		
Über-/Unterdeckung 2015				0	
Über-/Unterdeckung 2016				0	
Überdeckung 2017				-25.428	
Erforderliche Einnahmen in 2019			2.690.834		
Rechnerische Gebühr (abzudeckende Kosten : abrechenbare Fahrten)			452,24 €		
Gebührenvorschlag ab 01.01.2019 einschliesslich 30 Fahrkilometer - weiterzuleitendes Notarztengehalt entfällt (bisher 190 €) -			452 €		
erhobene Grundgebühr seit 01.04.2018 (zuzüglich weiterzuleitendes Notarztengehalt 190 € = 439)			249 €		

2. Erläuterungen zur Gebührenkalkulation 2019

2.1 Allgemeines

Die Stadt Bergisch Gladbach ist als große kreisangehörige Stadt Träger von drei Rettungswachen und damit rettungsdienstlicher Aufgaben gemäß § 6 Absatz 2 RettG NRW. Als solcher ist sie verpflichtet, die Kosten des Rettungsdienstes zu tragen. Zur Finanzierung dieser Kosten erhebt die Stadt Benutzungsgebühren nach § 6 des Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG). Die Höhe der Gebühren ist dabei regelmäßig durch eine entsprechende Kalkulation zu ermitteln. Der Kalkulationszeitraum darf maximal drei Jahre betragen. Im Regelfall werden die Gebühren jeweils für ein Kalenderjahr kalkuliert. Die aktuellen Gebühren gelten seit dem 01.04.2018.

Die Gebührenkalkulation basiert gem. § 14 Abs. 1 des Rettungsgesetzes NRW (RettG NRW) auf dem aktuellen Rettungsbedarfsplan. Der Rettungsdienst der Stadt Bergisch Gladbach gliedert sich in die Notfallrettung und den Krankentransport.

Die Entgegennahme der Notrufe und die Lenkung aller rettungsdienstlichen Einsätze ist Aufgabe der in der Feuer- und Rettungswache Nord integrierten Kreisleitstelle. Der Landrat übernimmt diese Aufgabe als Träger des Rettungsdienstes. Die Stadt Bergisch Gladbach erhebt die vom Landrat ermittelte Kreisleitstellengebühr und leitet diese an den Landrat weiter.

Das notärztliche Personal wurde bisher durch die drei Krankenhäuser im Stadtgebiet gestellt. Die Gestellungskrankenhäuser erhielten dafür ein Notarztentgelt von 190,00 € je Einsatz. Die Stadt Bergisch Gladbach vereinnahmte diesen Betrag und leitete ihn an das jeweilige Gestellungs Krankenhaus weiter. Das Entgelt war somit bisher kostenneutral. In der Vergangenheit haben sich die Anforderungen deutlich verändert, zuletzt durch die kurzfristig vorzunehmende Inbetriebnahme des notwendigen zusätzlichen Tages-NEF im 12-Stunden-Betrieb. Ein über die aus dem Jahre 1978 bestehende Vereinbarung zur Notarztstellung hinausgehende Gestellung von notärztlichem Personal für dieses Fahrzeug war nicht ohne weiteres möglich. Dies war Anlass, die auch inhaltlich überholte Vereinbarung zu kündigen und das Verfahren insgesamt umzustellen.

Der Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises als Träger des Rettungsdienstes und der Bürgermeister der Stadt Bergisch Gladbach als Träger von Rettungswachen haben neue Vereinbarungen geschlossen. Danach 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 fließen dann unmittelbar in die Benutzungsgebühr für ein Notarzteinsatzfahrzeug ein. Die Folge daraus sind höhere Gebühren und gleichzeitig der Wegfall des bisherigen Notarztentgeltes. Die Umsetzung erfolgte zum 01.01.2019.

Insgesamt sind für das Jahr 2019 Kosten in Höhe von 7.797.433 € kalkuliert worden. Verglichen mit den für 2018 kalkulierten Kosten ergibt sich eine Kostensteigerung von ca. 1.600.000 €. Neben einer allgemeinen Kostensteigerung ist der Anstieg im Wesentlichen auf die neu verhandelten Notarztverträge zurückzuführen (+ 1.100.000 €). Im Personalbereich macht sich die höhere tarifliche Eingruppierung von Rettungssanitätern und Notfallsanitätern sowie die Kosten für die Ausbildung von Notfallsanitätern bemerkbar. Bei den Sachkosten werden voraussichtlich die Kosten für Medizinisches Material sowie für Fahrzeugmieten höher ausfallen als für 2018 geplant.

Die zum 01.04.2015 in Kraft getretene Novellierung des Rettungsgesetzes NRW beinhaltet eine weitreichende Finanzierungsregelung (§14 Abs. 3 RettG RW), wonach die Kosten der Ausbildung nach dem Notfallsanitätergesetz als Kosten des Rettungsdienstes gelten und

demnach in den Rettungsdienstgebühren berücksichtigt werden.

Mit Inkrafttreten des Notfallsanitättergesetzes wird der Notfallsanitäter das Berufsbild des Rettungsassistenten ablösen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Rettungsassistent sich durch einen Lehrgang mit anschließender Ergänzungsprüfung für die neuen Berufsanforderungen qualifizieren. Ansonsten muss eine dreijährige Ausbildung absolviert werden. Hierdurch entstehen höhere Personalkosten und Sachkosten für Aus- und Fortbildung.

Der Rheinisch-Bergische Kreis hat den Rettungsbedarfsplan im Januar 2017 entsprechend ergänzt, so dass diese Kosten in die Gebührenbebedarfsrechnung 2019 aufgenommen werden. Die Stadt bildet derzeit drei Notfallsanitäter aus, im Herbst 2019 werden voraussichtlich drei weitere Auszubildende beginnen.

2.2 Personalkosten

2.2.1 Einsatzpersonal

Bei den Einsatzpersonalkosten ergeben sich erhebliche Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren. Dies hat mehrere Gründe:

1. Seit März 2018 wird **ein Krankentransportfahrzeug weniger** im täglichen Dienst eingesetzt. Dies war notwendig, um Personalressourcen für die Besetzung des im Bedarfsplan festgeschriebenen Tages-Notarzteinsatzfahrzeuges auf der Feuer- und Rettungswache Nord einsetzen zu können. Somit wurde tatsächlich weniger Personal im Krankentransport eingesetzt. Es wurden allerdings auch weniger Einsätze gefahren.

2. Seit 2017 hat sich die Personalstruktur der Tarifbeschäftigten im Rettungsdienst erheblich verändert. Standen der Dienstgruppe Rettungsdienst Anfang 2017 von insgesamt 22 Notfallsanitäter/Rettungsassistenten zur Verfügung (ergänzt durch 3 Rettungssanitäter/-innen), sind es aktuell 15 Notfallsanitäter/Rettungsassistenten (-innen) und 6 Rettungssanitäter/-innen (4 Stellen sind mangels geeigneter Bewerber derzeit nicht besetzt). Wurden früher alle Tarifbeschäftigten gleichmäßig rotierend über alle Funktionen eingesetzt (was im Durchschnitt zu einer Verteilung von 30% Arbeitszeit im Krankentransport und 70% Notfallrettung führte), kann dies jetzt nicht mehr eingehalten werden. Vielmehr müssen zur Einhaltung der Besetzungsvorschriften des RettG NRW nunmehr die Notfallsanitäter/Rettungsassistenten nahezu ausschließlich in der Notfallrettung (deren Anteil sich durch die Verschiebung der Personalressourcen von einem KTW hin zu einem NEF ja auch noch deutlich erhöht hat) eingesetzt werden. Die Krankentransportfunktionen werden nun regelhaft von den Rettungssanitätern wahrgenommen und nur ausnahmsweise durch die Notfallsanitäter/Rettungsassistenten (-innen) ergänzt. Daher sinkt der Anteil der (teureren) NFS/RA am Krankentransport und derjenige der (günstigeren) RS steigt. Dies führt insgesamt zu einer signifikanten Senkung der Personalkosten im Bereich Krankentransport.

3. Gleichzeitig steigen die Personalkosten im Bereich Notfallrettung Rettungstransportfahrzeug an, da sich tarifliche Veränderungen ergeben haben. So wurden die Rettungsassistenten zunächst von EG 5 nach EG 6 hochgestuft. Gleichzeitig haben die Weiterbildungen der RA zu Notfallsanitätern stattgefunden, was mit einer weiteren Hochstufung in die EG N verbunden ist.

Die Personalkosten der Tarifbeschäftigten werden anhand des ersten Quartals 2019 hochgerechnet, dabei die voraussichtlichen Personalveränderungen berücksichtigt (Ende des Beschäftigungsverhältnisses, Neueinstellungen, höhere Tarifeinstufung).

Die Rettungsfahrzeuge und Notarzteinsatzfahrzeuge der Wachen Nord und Süd, die täglich 24 Stunden vorgehalten werden, sind mit beamteten Einsatzkräften besetzt.

Hier werden die Personalkosten für Beamte aus 2017 zugrunde gelegt und eine Steigerung von 3% berücksichtigt. Es wird mit einem **Personalfaktor von "5"** je Funktion kalkuliert. Da bei beamteten Mitarbeitern kein sofortiger Anspruch auf eine höhere Besoldung aufgrund der Qualifikation "Notfallsanitäter" besteht und eine Berücksichtigung der Mehrkosten zu ungenau wäre, werden diese gegebenenfalls in der Nachkalkulation aufgenommen.

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 der Ist-Kosten 2017 von 3 %** kalkuliert. Bei den Verwaltungspersonalkosten wird eine zusätzliche Person für den Bereich Abrechnung eingerechnet (bereits in Kalkulation 2018 berücksichtigt).

2.3 Sachkosten

Die Plankosten 2019 wurden auf der Grundlage des Haushaltsplans 2019 für den Kostenträger "Krankentransport und Notfallrettung" ermittelt. In wenigen Ausnahmefällen wurden Verwaltungskosten auf der Basis der Betriebsabrechnung 2017 mit 3% hochgerechnet bzw. geschätzt.

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

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

> **Medizinisches Material**

Medikamente wurden bisher durch die Krankenhäuser zur Verfügung gestellt und waren durch die Notarztpauschale abgegolten. Zukünftig hat die Beschaffung durch die Feuerwehr direkt zu erfolgen. Es werden die im Haushaltsplan veranschlagten Kosten berücksichtigt, die aufgrund der geänderten Vereinbarung wesentlich höher ausfallen als im Jahr 2017.

> **Dienstkleidung inkl. Reinigung**

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

> **Notfallsanitäter**

Bestehendes Personal ist durch Lehrgänge für die neuen Berufsanforderungen nach dem Notfallsanitätergesetz fortzubilden. Dies führt zu wesentlich höheren Kosten bei der Aus- und Fortbildung als in 2017 angefallen sind.

2.4 Kalkulatorische Kosten

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung wurden die Tabelle aus 2017 für die Folgejahre fortgeschrieben und um geplante Anschaffungen für 2018 und 2019 summarisch ergänzt. Der **kalkulatorische Zinssatz** wurde mit **5,4 %** angesetzt.

3. Gebührenbedarfsberechnung 2018

> Im Bereich **KTW** ergeben sich im Vergleich zur Kalkulation 2018 **geringere Plankosten**. Für 2019 wird mit insgesamt **3.200 abrechenbaren Einsätzen** kalkuliert (Ist-2017: 4.156 Einsätze). Die Unterdeckungen aus 2015 und 2016 in Höhe v. 23.672 € und 38.301 € sowie die Überdeckung aus 2017 (83.065 €) werden jeweils zu einem Drittel berücksichtigt. Das rechnerische Ergebnis ist im Vergleich zum Vorjahr eine Gebührenminderung von 204,- € **auf 182,- €**.

> Im Bereich **RTW** entstehen **voraussichtlich höhere Kosten** als für 2018 kalkuliert. Für die Gebührenkalkulation 2019 wird mit **10.900 abrechenbaren Einsätzen** gerechnet. (2017: 10.437 Einsätze). Aus den Jahren 2015 und 2016 sind keine Vorträge zu berücksichtigen. Die geringe Unterdeckung aus 2017 wird in voller Höhe (5.857 €) in 2019 eingesetzt. Die **Gebühr** je Einsatzfahrt **steigt um 24,- € von 369,- € auf 393,- €**. Es verbleibt keine Über- oder Unterdeckung für Folgejahre.

> Im Bereich **NEF** ergeben sich **höhere Plankosten**. Für 2019 wird mit **5.950 abrechenbaren Einsätzen** kalkuliert (Ist-2017: 5.315 Einsätze). Es ist kein Vortrag aus 2015 oder 2016 einzubeziehen. Die in 2017 entstandene Überdeckung in Höhe von 25.428 € wird in voller Höhe gebührenmindernd eingesetzt. Es ergibt sich ein Gebührenanstieg von 249,- € **auf 452,- €**. Darin sind die Kosten für den Notarzt enthalten. Das bisher an das Krankenhaus weiterzuleitende Entgelt in Höhe von 190,- € entfällt.

Anlage zu 2.2.1 Personalkosten Einsatzpersonal

Einsatzpersonal KTW			Kosten 2019 Einsatzpersonal Krankentransport
tariflich Beschäftigte		tägl. Std.	
Tagesvorhaltung OHNE Bereitschaftszeit			
KTW 1 Nord Fahrer	werktags Mo.-Fr. 10:30 - 17:00 Uhr	6,5	
KTW 1 Nord Beifahrer	werktags Mo.-Fr. 10:30 - 17:00 Uhr	6,5	
KTW West Fahrer	werktags Mo.-Fr. 8:00 - 16:00 Uhr	8	
KTW West Beifahrer	werktags Mo.-Fr. 8:00 - 16:00 Uhr	8	
		29	
Hochrechnung PK I/2019 - Zuordnung Krankentransport			146.000,00 €
Summe Einsatzpersonal Krankentransportwagen (inclusive Ausfall, Fortbildung)			146.000,00 €

Einsatzpersonal RTW			tarifl. Beschäftigte 2019
		tägl. Std.	
tariflich Beschäftigte:			
RTW West Fahrer	1	24	
RTW West Beifahrer	1	24	
Nord 3 Fahrer	werktäglich 12 Std.	12	
Nord 3 Beifahrer	werktäglich 12 Std.	12	
Hochrechnung PK I/2019 - Zuordnung Rettungstransportfahrzeuge			825.000,00 €

Einsatzpersonal RTW	Funktion	Personal- Bemess.faktor (incl. Einsatz, Fortbild., Urlaub, Ausfall)	benötigte Stellen	durchschn. Personal- kosten Beamte Einsatzpersonal 2017	zzgl. 3% Steigerung	Kosten Einsatzpersonal Rettungswagen 2019
Beamte (24 h Vorhaltung mit Bereitschaftsdienstanteil):						
Wache Nord Fahrer	2					
Wache Nord Beifahrer	2					
Wache Süd Fahrer	1					
Wache Süd Beifahrer	1					
Summe Beamte	6	5	30	61.354,00 €	63.195,00 €	1.895.850,00 €
Sonderbedarf (zusätzliche Rettungsmittel an Karneval, 30. April, Radrennen, Silvester) und Zeiten Ausbildung Notfallsanitäter						
		durchschn. €/Std. 2017	zzgl. 3%	durchschn. €/Std. 2019	Sonderbedarf 2019	Sonderbedarf 2019, gerundet
Karneval, Radrennen, 30.04., Silvester....	432 Stunden	24,58 €/Std.		25,32 €	10.937,12 €	10.900,00 €
Kompensation Ausbildung Notfallsanitäter	3968 Stunden	24,58 €/Std.		25,32 €	100.459,44 €	100.400,00 €
Summe Einsatzpersonal Rettungswagen (inclusive Ausfall, Fortbildung)			gerundet			2.832.150,00 €

Einsatzpersonal NEF	tarifl. Beschäftigte	tägl. Std.	Tage je Woche	tägl. Std.	tariflich Beschäftigte 2019
NEF Nord 12 Std.		12	7	12	
Einsatzpersonalkosten Angestellte gemäß					256.500,00 €

Einsatzpersonal NEF Beamte	Funktion	Personal- Bemess.faktor	benötigte Stellen	Jahrespersonal- kosten Beamte BAB 2017	zzgl. 3% Steigerung	Kosten 2019 Einsatzpersonal Beamte Rettungswagen
NEF Nord 24 Std.	1					
NEF Süd 24 Std.	1					
Einsatzpersonalkosten Beamte		2	5	10	64.303,00 €	66.232,00 €

Summe Einsatzpersonal NEF	918.820,00 €
----------------------------------	---------------------

Einsatzpersonalkosten	BAB 2017	Kalkulation 2019
Krankentransport:	408.147,00 €	146.000,00 €
Rettungstransporte:	2.376.763,47 €	2.832.150,00 €
Notarzteinsatzfahrzeuge:	612.158,64 €	918.820,00 €
Summe Einsatzpersonal	3.397.069,11 €	3.896.970,00 €

Ausbildungskosten	
Krankentransport:	6.700,00 €
Rettungstransporte:	47.200,00 €
Notarzteinsatzfahrzeuge:	13.400,00 €
Summe Personalkosten Auszubildende	67.300,00 €

Anlage zu 2.3 Sachkosten

Kostenart	direkt zugeordnet	Konto INFOMA	KTW	RTW	NEF	Gesamt Rettungsdienst 2017	Plan 023751 2019	Plan 2019 KTW	Plan 2019 RTW	Plan 2019 NEF
Kosten Notarzt (bis 2017 kostenneutral)		5234300			1.009.280,00	1.009.280,00	1.102.000,00			1.102.000,00
Kreisleitstellengebühr kostenneutral		5234200					810.000,00			
Fahrzeugunterhaltung			14.002,30	73.793,84	43.304,20	131.100,34	164.200,00	17.675,78	93.786,62	52.737,60
* Unterhaltung KFZ - KFW Werkstattkosten an AWB		5251161				0,00	88.100,00			
* KFZ Ersatzteile an AWB		5251160				0,00	0,00			
* Mieten an Dritte		5422050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
* Versicherungsfälle KFZ		5441060				0,00	0,00			
* Versicherungserstattungen KFZ		4488050				0,00	0,00			
Fahrzeugmiete		5422107	106.793,23	198.371,69	73.804,60	378.969,52	532.000,00	142.091,00	251.172,00	138.737,00
Fahrzeugversicherungen / DEKRA		5441100	22.430,50	36.740,88	14.606,28	73.777,66	80.000,00	24.322,27	39.839,57	15.838,16
Kraft- und Schmierstoffe		5251110	12.234,88	39.849,40	18.180,22	70.264,50	82.200,00	12.000,00	48.206,41	21.992,88
Telefon, Stand- und Notrufleitungen			1.982,42	8.152,59	3.803,33	13.938,34	15.000,00	2.171,00	8.745,00	4.084,00
* Telefon, Fax		5431030	1.982,42	4.312,71	2.104,13	8.399,26	9.200,00	2.171,00	4.724,00	2.305,00
* Leitungskosten		5431040		3.839,88	1.699,20	5.539,08	5.800,00	0,00	4.021,00	1.779,00
Unterhaltung der Ausstattung und Anlagen			7.470,16	46.639,28	9.235,95	63.345,39	84.500,00	10.285,00	61.365,00	12.850,00
* Maschinen / technische Anlagen		5255000	6.544,88	34.929,91	7.739,27	49.214,06	60.000,00	7.979,00	42.585,00	9.435,00
* Betriebs- und Geschäftsausstattung		5255200	925,28	11.709,37	1.496,68	13.131,33	16.000,00	1.048,00	13.258,00	1.695,00
* Erstattungen an Gemeinden		5232000				0,00	0,00	888,00	3.898,00	1.214,00
* Schadenfälle Betriebs- und Geschäftsausstattung		5441070				0,00	0,00	370,00	1.624,00	506,00
Medizinisches Material			4.668,65	20.487,66	6.376,45	31.532,76	120.000,00	17.767,00	77.967,00	24.266,00
* Medizinisches Material		5281010	4.668,65	20.487,66	6.376,45	31.532,76	120.000,00	17.767,00	77.967,00	24.266,00
* Bestandsveränderung						0,00	0,00			
Beschaff. und Unterhaltung Dienstkleidung		5416000	15.849,44	28.942,58	17.115,98	61.908,00	105.000,00	26.881,68	49.088,50	29.029,82
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung			31.442,47	81.822,16	52.112,48	165.377,11	189.000,00	36.612,00	93.670,00	58.718,00
* Strom		5241100	7.516,71	14.881,31	7.296,68	19.694,70	24.888,00	8.606,00	17.039,00	8.355,00
* Gas		5241110	3.901,39	7.099,85	6.398,47	17.399,71	20.000,00	4.484,00	8.161,00	7.355,00
* Unterhaltung		5241140	10.145,63	39.014,50	29.695,38	78.855,51	85.000,00	10.936,00	42.055,00	32.009,00
* Wasser / Abwasser		5241210	1.905,78	4.235,12	2.176,75	8.317,65	9.000,00	2.062,00	4.583,00	2.355,00
* Gebäudeversicherung		5441090	1.048,85	2.074,39	867,85	3.991,09	7.000,00	1.971,00	3.898,00	1.631,00
* Grundbesitzabgaben		5241000 <small>5241000 MSt 5441000 Grundst.</small>	1.325,56	2.782,12	1.120,56	5.228,24	9.000,00	1.648,00	3.459,00	1.393,00
* Gebäudereinigung		5241600	5.598,55	11.734,87	4.556,79	21.890,21	27.000,00	6.905,00	14.475,00	5.620,00
* sonst.Aufw.f.Dienstleistungen (Planungskosten)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Lohn- und Fuhrleistungen Grünflächen		5811200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen, Mieten, Allg. Verwaltung			10.782,45	42.527,93	44.017,18	97.327,56	110.800,00	12.962,00	50.425,00	47.413,00
* Miete		5422050	1.306,94	3.738,74	1.651,14	6.696,82	12.000,00	2.342,00	6.699,00	2.959,00
* Rechts- und Beratungskosten		5429000	0,00	3.201,04	564,12	3.765,16	4.000,00	0,00	3.401,00	599,00
* Geschäftsaufwendungen, Stellenausschreibungen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Büromaterial		5431000	256,15	953,52	250,90	1.460,57	1.500,00	684,00	2.546,00	670,00
* Zeitschriften, Bücher		5431050	457,92	1.900,76	476,12	2.834,80	3.000,00	565,00	2.347,00	588,00
* Bewirtungen		5431060		184,43		184,43	200,00	0,00	900,00	0,00
* sonst. Verwaltungskosten		5439000	4,63	1.013,38	253,62	1.271,63	1.500,00	5,00	1.195,00	300,00
* sonst. Betriebsbedarf		5439100	126,88	311,90	91,86	530,64	2.000,00	478,00	1.176,00	346,00
* Elektronik (Defibrillatoren, Funkant., Geräte)		5441090**	405,83	676,38	338,19	1.420,40	1.000,00	418,00	697,00	348,00
* Notarzt		5441090**			6.737,07	6.737,07	0,00	0,00	0,00	6.939,00
* Haftpflicht		5441090**	3.127,50	13.611,54	28.235,14	44.974,18	45.000,00	3.221,00	14.020,00	29.082,00
* Eigenschaden		5441090**	399,85	1.740,22	482,36	2.622,43	2.700,00	412,00	1.792,00	497,00
* Unfall		5441090**	2.743,38	11.939,76	3.309,51	17.992,65	18.000,00	2.825,00	12.298,00	3.409,00
* Druck- und Portokosten		5441090**	1.953,37	3.256,26	1.627,15	6.836,78	7.000,00	2.012,00	3.354,00	1.676,00
Aus- und Fortbildung			377,29	46.552,25	6.759,02	53.688,56	171.894,00	1.272,00	151.191,00	19.431,00
* Fortbildung		5412000	377,29	44.108,25	5.356,48	49.842,02	145.000,00	1.272,00	148.673,00	18.055,00
* Reisekosten		5413000		2.444,00	1.336,18	4.180,28	5.000,00	0,00	2.518,00	1.376,00
* sonstige Personalnebenaufwendungen		5417000			66,36	66,36	0,00			
Geringwertige Wirtschaftsgüter		5261000	1.469,18	7.751,13	2.558,43	11.778,74	14.500,00	1.808,61	9.541,89	3.149,51
Summe Sachkosten			229.502,97	631.631,39	1.301.154,12	2.162.288,48	2.771.094,00	305.848,33	934.997,98	1.530.246,97

** Buchung über zentrales Produkt, Hochrechnung mit 3%, gerundet

3. Änderung des Gebührentarifs für den Rettungsdienst per 01.01.2019

Betrag

1. Inanspruchnahme eines Krankentransportwagens	
1.1 Grundgebühr für einen Krankentransportwagen (einschließlich 30 Fahrkilometer)	182,00 €
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)	91,00 €
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)	393,00 €
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)	196,50 €

3. Inanspruchnahme eines Notarzteinsatzfahrzeuges	
3.1 Grundgebühr für ein Notarzteinsatzfahrzeug	452,00 €
3.2 Grundgebühr bei Mehrpersoneneinsätzen für jede weitere Person	226,00 €
nachrichtlich: Die Kosten für den Notarzt sind in der Gebühr enthalten. Es wird kein weiteres Entgelt hinzugerechnet (bisher 190,- €).	