

Kalkulation

Gebühren im Rettungsdienst 2009

(ohne Gebührenerhöhung)

Art der Ausgabe bzw. Einnahme	
Personalaufwendungen (Anlage A)	634.419,68 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.600,00 €
Transferaufwendungen	317.000,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	220.550,00 €
Verwaltungskosten *	81.296,00 €
Abschreibung Ausrüstungsgegenstände Rettungswagen	51.754,27 €
kalk. Zinsen Ausrüstungsgegenstände (Zinssatz: 6,6 %)	14.102,93 €
A) Summe der Ausgaben/Kosten	1.552.722,88 €

Vermischte Einnahmen	50,00 €
Entschädigung des Bundesamtes für den Zivildienst	12.250,00 €
Zinsen für inneres Darlehen	0,00 €
Kostenersatz Feuerwehr (Anlage D)	41.073,30 €
Entnahme Sonderrücklage	0,00 €
B) Bereinigte Gesamtausgabe/Kosten	1.499.349,58 €

Krankentransportgebühren (Anlage B und C)	1.483.776,65 €
---	----------------

C) Ergebnis	-15.572,93 €
--------------------	---------------------

* Kalkulation der Verwaltungskosten gem. § 6 KAG i.V. mit § 15 RettG

**Anlage A zur Kalkulation Gebühren im Rettungsdienst 2009
Personalkosten Rettungsdienst**

Struktur des Rettungsdienstes:

Aufgrund der Festlegungen im Rettungsbedarfsplan des Kreises Warendorf sind ständig vorzuhalten:

- 1 Rettungstransportwagen besetzt mit 2 Mann rund um die Uhr (Rettungswache Beckum)
- 1 Notarzteinsatzfahrzeug besetzt mit 1 Mann rund um die Uhr (Rettungswache Beckum)
- 1 Krankentransportwagen besetzt mit 2 Mann 40 Stunden die Woche (Rettungswache Beckum)

nachrichtlich:

- 1 Rettungstransportwagen besetzt mit 2 Mann rund um die Uhr (Rettungswache Neubeckum)
- Die Kosten sind als Transferaufwendungen in der Kalkulation berücksichtigt.
Das Fahrzeug wird durch den DRK Kreisverband besetzt.

Berechnung der Einsatzstunden:

Rettungstransportwagen					
24 Stunden	7 Tage	x	52,14 Wochen x 2		
2 Mann					17.519 Stunden
Notarzteinsatzfahrzeug					
24 Stunden	7 Tage	x	52,14 Wochen		
1 Mann					8.760 Stunden
insgesamt:					26.279 Stunden

Aufgrund der Personalbedarfsberechnung für die Feuer- und Rettungswache Beckum beträgt die Jahresleistung einer hauptamtliche Kraft 2.141,34 Stunden

somit sind für die Besetzung Rettungstransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeug erforderlich 12,2722221 Personen

Aufgrund der bestehenden tarifrechtlichen Bestimmungen ist das einzusetzende Fachpersonal nach Besoldungsgruppe A 7 einzustufen.

In der Kalkulation werden die Kosten eines Beamten

Besoldungsgruppe A 7 Stufe 6

32 Jahre, verheiratet, 2 Kinder angesetzt.

die Personalkosten pro Person betragen lt. Mitteilung Fachdienst Personal jährlich 45.061,17 Euro

Gesamtkosten Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug 553.000,68 Euro

Der Krankentransportwagen wird durch Zivildienstleistende besetzt

Die Kosten für Zivildienstleistende werden kalkuliert mit 32.000,00 Euro

Im Fachbereich Sicherheit und Ordnung sind weiterhin für den Rettungsdienst anteilig tätig:

Herr Meyer 3.901,50 Euro

Herr Ottlips 3.173,22 Euro

Herr Streffer 33.344,82 Euro

Frau Bernzen 8.999,46 Euro

zu kalkulierende Jahrespersonalkosten insgesamt **634.419,68 Euro**

**Anlage B zur Kalkulation Gebühren im Rettungsdienst 2009
"Einsatzzahlen"**

	durchgeführte Einsätze				Hochrechnung
	2004	2005	2006	2007	2008
RTW					
Einsätze	2.230	2.381	2.455	2.526	2.511
gefahrte Kilometer	36.278	37.933	42.466	35.425	43.203
davon Fehleinsätze	242	198	221	197	217
km bei Fehleinsätzen	3.049	2.901	2.652	1.468	1.875

NEF					
Einsätze	903	980	980	994	935
davon Fehleinsätze	57	56	44	48	41

KTW					
Einsätze	925	860	877	918	889
gefahrte Kilometer	27.417	33.167	33.253	30.452	25.525

**Anlage C zur Kalkulation Gebühren im Rettungsdienst 2009
"Krankentransportgebühren"**

kalkulierte Einsätze / Pauschalen laut Satzung

RTW			
2.511 Fahrten	x	464,00 Euro	1.165.104,00 Euro
43.203 km	x	3,30 Euro	142.569,90 Euro

NEF			
935 Einsätze	x	190,00 Euro	177.650,00 Euro

KTW			
889 Fahrten	x	75,00 Euro	66.675,00 Euro
25.525 km	x	1,25 Euro	31.906,25 Euro

Medikamentenpauschale			14.138,00 Euro
Reinigungspauschale			166,00 Euro
Desinfektionspauschale			233,00 Euro

Krankentransportgebühren 1.598.442,15 Euro

abzüglich nicht abrechenbarer Fehleinsätze

RTW			
217 Fahrten	x	464,00 Euro	100.688,00 Euro
1.875 km	x	3,30 Euro	6.187,50 Euro

NEF			
41 Einsätze	x	190,00 Euro	7.790,00 Euro

Summe 114.665,50 Euro

Summe abrechenbare Einsätze 1.483.776,65 Euro

Anlage D zur Kalkulation Gebühren im Rettungsdienst 2009
"Kostenersatz Feuerwehr"
Brandbegleitfahrten

Bei Brandeinsätzen werden RTW und NEF zum Eigenschutz der eingesetzten Feuerwehrdienstkräfte mitgeführt. Diese Kosten sind nicht den Gebührenzahlern zuzurechnen und insofern von der Summe der Ausgaben/Kosten abzusetzen.

Kosten der Brandbegleitfahrten

Brandbegleitfahrten 2008 (Hochrechnung)		
	Zahl	km
RTW	83	661
NEF	2	

Kosten				
RTW	83 Fahrten	x	464,00 €	38.512,00 €
	661 km	x	3,30 €	2.181,30 €
NEF	2 Fahrten	x	190,00 €	380,00 €
				41.073,30 €