

**Gebührenkalkulation**

Kostenart	Sachkonto	Verteilung	Kalkulierter Aufwand 2017	KTW 020801010200	RTW 020801010100	NEF 020801010300
<b>Kosten</b>						
Kosten des Einsatzpersonals	-	direkt	2.370.132,44 €	0,00 €	1.723.647,08 €	646.485,35 €
Kosten des Leitstellenpersonals	-	Einsätze	662.015,21 €	119.753,07 €	400.582,45 €	141.679,69 €
Kosten des Fachdienstes	-	Einsätze	505.517,61 €	91.443,95 €	305.886,45 €	108.187,21 €
Kosten Betrieb Rettungswache	-	Einsätze	234.541,51 €	42.426,62 €	141.920,02 €	50.194,87 €
Kosten f. Besatzung RTW	-	direkt	172.110,94 €	0,00 €	172.110,94 €	0,00 €
Zwischensumme Personalkosten			3.944.317,71 €	253.623,64 €	2.744.146,95 €	946.547,12 €
Instandh. Techn. Anlagen und Maschinen beb. Grdst.	5215291	Einsätze	22.050,00 €	3.988,66 €	13.342,36 €	4.718,98 €
Energie (Strom, Gas, Heizöl) und Wasser Gebäude	5241111	direkt	6.100,00 €	0,00 €	0,00 €	6.100,00 €
Haltung von Fahrzeugen	5251001	Fahrzeuge	45.000,00 €	13.846,50 €	24.232,50 €	6.921,00 €
Treibstoffe für Fahrzeuge	5251101	Fahrzeuge	72.000,00 €	22.154,40 €	38.772,00 €	11.073,60 €
Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	5255001	Fahrzeuge	6.300,00 €	1.938,51 €	3.392,55 €	968,94 €
Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	5291011	Einsätze	10.584,00 €	1.914,56 €	6.404,33 €	2.265,11 €
Umsatzsteuer Innerg. Erwerb (EU) 19%	5291305	direkt	900,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €
Ausbildung, Fortbildung, Umschulung MAN	5412001	Personal	33.300,00 €	0,00 €	24.975,00 €	8.325,00 €
Dienstreisekosten SAP	5413061	Personal	200,00 €	0,00 €	150,00 €	50,00 €
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5416001	Personal	31.500,00 €	0,00 €	23.625,00 €	7.875,00 €
Andere sonst. Personalaufwendungen	5417101	Personal	1.900,00 €	0,00 €	1.425,00 €	475,00 €
Miete, Pacht u. Erbbauzinsen	5422011	direkt	29.500,00 €	7.400,00 €	8.100,00 €	14.000,00 €
Miete techn. Anlagen	5422031	Einsätze	980,00 €	177,27 €	592,99 €	209,73 €
Gutachten- und Planungskosten	5429331	direkt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	5429911	direkt	1.671.280,00 €	539.375,54 €	116.174,52 €	1.015.729,94 €
Geschäftsbedarf	5431001	Einsätze	158.858,00 €	28.736,10 €	96.124,27 €	33.997,64 €
Zeitungen und Fachliteratur	5433001	Personal	500,00 €	0,00 €	375,00 €	125,00 €
Porto	5434001	Einsätze	2.940,00 €	531,82 €	1.778,98 €	629,20 €
Sonst. Geschäftsaufwendungen	5439901	Einsätze	52.920,00 €	9.572,79 €	32.021,66 €	11.325,55 €
Beiträge Verbände, Vereine, Berufsvertretungen	5443001	direkt	700,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €
Schadensfälle	5446001	Fahrzeuge	900,00 €	276,93 €	484,65 €	138,42 €
Erst. f. Aufw. v. Dritten aus lfd. Verw. Gemeinden	5452001	Einsätze	14.700,00 €	2.659,11 €	8.894,90 €	3.145,99 €
ILV Aufwand Nachrichtentechnik	5812701	Einsätze	2.940,00 €	531,82 €	1.778,98 €	629,20 €
ILV Aufwand Kommunikationsgebühren	5812711	Einsätze	294,00 €	53,18 €	177,90 €	62,92 €
ILV Aufwand Versicherungen	5813001	Fahrzeuge	11.000,00 €	3.384,70 €	5.923,50 €	1.691,80 €
ILV Aufwand Haftpflichtaufwendungen	5813011	Fahrzeuge	14.000,00 €	4.307,80 €	7.539,00 €	2.153,20 €
ILV Aufwand Kosten der Gebäudebewirtschaftung	5822801	Einsätze	81.830,00 €	14.802,37 €	49.514,97 €	17.512,66 €
Zwischensumme Sachkosten			2.200.026,00 €	637.816,90 €	428.225,20 €	1.133.983,89 €

Kalkulatorische Abschreibung	-	direkt	326.250,00 €	86.000,00 €	180.000,00 €	60.250,00 €
Kalkulatorische Zinsen	-	direkt	97.000,00 €	15.000,00 €	65.000,00 €	17.000,00 €
Zwischensumme Kalkulatorische Kosten			423.250,00 €	101.000,00 €	245.000,00 €	77.250,00 €
Gesamtkosten			6.567.593,71 €	992.440,54 €	3.417.372,15 €	2.157.781,02 €

<b>Gebührenberechnung</b>				<b>KTW</b>	<b>RTW</b>	<b>NEF</b>
<b>Berechnung kostendeckende Gebühr</b>				139,78 €	359,72 €	513,76 €
		gerundet:		140,00 €	360,00 €	514,00 €
<b>Berechnung Aufschlag in 2017 aus Vortrag Unterdeckungen</b>	-1.995.868,95 €	je Einsatz:	-95,96 €			
		gerundet:	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €
			<b>Gebühren ab 01.01.2017</b>	<b>236,00 €</b>	<b>456,00 €</b>	<b>610,00 €</b>

**Grunddaten 2017 - Gebührenkalkulation**

## Verteilung "Einsätze"

Einsatzart	Gewichtung der Einsatzart	Prognose 2017	Einsätze nach Gewichtung	Kürzung wg. Fehleinsätze (2%)	gekürzte Einsätze nach Gewichtung	entspricht
Krankentransport (KTW)	1,00	7.100	7.100	6.958	6.958	17,73%
Notfallrettung (RTW)	2,50	9.500	23.750	9.310	23.275	59,30%
Notarzteeinsatz (NEF)	2,00	4.200	8.400	4.116	8.232	20,97%
		20.800	39.250	20.384	38.465	98,00%

Stellenbemessung Leitstelle	Funktionen Soll	Funktionen Ist	Personal-faktor	Stellen
Summe Stellen Leitstellenpersonal	2	2	4,3	8,6

## Verteilung "Personal"

Stellenbemessung Besatzungspersonal	Funktionen Soll	Funktionen Ist	Personal-faktor	Stellen	entspricht
KTW	8	0	1,25	0	0,00%
RTW	6	6	4,3	25,8	75,00%
NEF	2	2	4,3	8,6	25,00%
Summe Stellen Besatzungspersonal				34,4	100,00%

## Verteilung "Fahrzeuge"

Fahrzeuge	Anzahl	entspricht
Krankentransportwagen (KTW)	5	30,77%
Rettungswagen (RTW)	8	53,85%
Notarzteeinsatzfahrzeug (NEF)	3	15,38%
Summe	16	100,00%

**Personalkosten 2017 - Krankentransport**

Der Krankentransport wird seit dem 01.05.2015 durch das DRK und die JUH aufgrund öffentlicher Ausschreibung sichergestellt. Der Leistungszeitraum endet am 30.04.2019. Eine erneute Ausschreibung ist dann erforderlich.

Die entstehenden Kosten sind im Produkt 020801 im SK 5429911 enthalten.

---

 Kosten der Transportführer

Funktionen - Ist	0
Personalfaktor	1,25
Stellen	0

Durchschnitt aus TVöD E 5 bis TVöD E 6

Entgeltgruppe	Jahreseckwert
TVöD E 5	
TVöD E 6	
Durchschnitt	0,00 €
	0,00 €
	<b>0,00 €</b>

**kalkulierte Personalkosten 2017 - Notfallrettung**

Seit dem 01.10.2013 werden zwei RTW im 24-Std.-Dienst täglich und ein RTW im 24-Std.-Dienst von Mo.-Sa. eingesetzt.

Kosten des Einsatzpersonals

Durschnitt aus A 7F bis A 9 SF

	2 RTW* Mo.-So./24 Std.	1 RTW** Mo.-Sa./24 Std.
Funktionen	4	2
Personalfaktor	4,3	4,3
Stellen	17,2	7,4

Besoldungsgruppe	2 RTW* Mo.-So. Jahreseckwert 2015 + 3%	1 RTW** Mo.-Sa. Jahreseckwert 2015 + 3%	Mehrarbeits- vergütung je Std.
A 7F	56.856,00 €	56.856,00 €	14,36 €
A 8F	68.495,00 €	68.495,00 €	14,36 €
A 9SF	74.160,00 €	74.160,00 €	19,70 €
	199.511,00 €	199.511,00 €	48,42 €
Durchschnitt	66.503,67 €	66.503,67 €	16,14 €
x Stellen	1.143.863,07 €	490.227,03 €	

Berechnung Mehrarbeitsvergütung wg. 48-Std.Woche:	
4 Funktionen x 365 Tage x 2,66 Std. x 16,14 €	62.681,3 €
2 Funktionen x 313 Tage x 2,66 Std. x 16,14 €	26.875,7 €
2,666666667	

kalkulierte Gesamtpersonalkosten 2017	<b>1.723.647,08 €</b>
---------------------------------------	-----------------------

**kalkulierte Personalkosten 2017 - Notarzteinsatz**

Kosten des Assistenten

Funktionen	2
Personalfaktor	4,3
Stellen	8,6

Durchschnitt aus A 8F bis A 9SF

Besoldungsgruppe	Jahreseckwert 2015 + 3%	Mehrarbeits- vergütung je Std.
A 8F	68.495,00 €	14,36 €
A 9FS	74.160,00 €	19,70 €
	142.655,00 €	34,06 €
Durchschnitt	71.327,50 €	17,03 €
x Stellen	613.416,50 €	

Berechnung Mehrarbeitsvergütung wg. 48-Std.-Woche:	
2 Funktionen x 365 Tage x 2,66 Std. x 17,03 €	33.068,85 €
2,666666667	

kalkulierte Gesamtpersonalkosten 2017	<b>646.485,35 €</b>
---------------------------------------	---------------------

**kalkulierte Personalkosten 2017 - Leitstelle**

Kosten des Leitstellenpersonals

Funktionen	2
Personalfaktor	4,3
Stellen	8,6

Durchschnitt aus A 8F bis A 9 SZF

Besoldungsgruppe	Jahreseckwert 2015 + 3%	Mehrarbeits- vergütung je Std.
A 8F	68.495,00 €	14,36 €
A 9 SF	74.160,00 €	19,70 €
A 9 SZF	80.855,00 €	19,70 €
	223.510,00 €	53,76 €
Durchschnitt	74.503,33 €	17,92 €
x Stellen	640.728,67 €	

Berechnung Mehrarbeitsvergütung wg. 48-Std.Woche:	
2 Funktionen x 365 Tage x 2,66 Std. x 17,92 €	34.797,06 €
2,666666667	

kalkulierte Gesamtpersonalkosten 2017	<b>675.525,72 €</b>
---------------------------------------	---------------------

## Gebührenkalkulation 2017

**kalkulierte Kosten des Fachdienstes 2017**

Gebührenrelevante Personalkostenanteile/Eckwerte 2015 + 3%

	Funktion	Stellenanteil f. RD	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Jahreseckwert 2015 + 3%	Anteil f. BAB
37.L	Fachdienstleiter	0,15	A 16F	145.951,00 €	21.892,65 €
37.0	Abrechnung Honorarkräfte	0,30	TVöD E 6	47.998,00 €	14.399,40 €
37.0	Allg. Verwaltung: Abteilungsleiter	0,30	A 12	92.185,00 €	27.655,50 €
37.0	Rechnungswesen	0,50	A 8	58.298,00 €	29.149,00 €
37.0	KT-Abrechnung 37.00.01400	1,00	TVöD E 8	52.015,00 €	52.015,00 €
37.0	KT-Abrechnung 37.00.01401	1,00	A 8	58.298,00 €	58.298,00 €
37.0	KT-Abrechnung 37.00.01402	1,00	TVöD E 8	52.015,00 €	52.015,00 €
37.1.	Einsatz / Organisation: Abteilungsleiter	0,10	A 14F	112.476,00 €	11.247,60 €
37.2.	Rettungsdienst: Abteilungsleiter	0,75	A 13F	106.811,00 €	80.108,25 €
37.2.	Rettungswachenleiter	0,75	A 12F	97.232,00 €	72.924,00 €
37.4.	Technik: Abteilungsleiter	0,15	A 13F	106.811,00 €	16.021,65 €
37.4.	Sachbearbeiter Fahrzeugbeschaffung	0,10	A 11F	86.932,00 €	8.693,20 €
37.4.	Sachbearbeiter Nachrichtentechnik	0,10	A 12F	97.232,00 €	9.723,20 €
37.4	Systemadministrator	0,45	TVöD E 10	70.143,00 €	31.564,35 €
37.4.	Kfz-Werkstatt: Meister	0,50	TVöD E 9	60.255,00 €	30.127,50 €
					<b>515.834,30 €</b>



**kalkulierte Personalkosten 2017 - Betrieb Rettungswache**

Die Aufgaben für den Betrieb Rettungswache werden durch den BvRett und den Desinfektor nur an 8 Stunden innerhalb eines 24-Stunden-Dienstes sichergestellt. Die Personalkosten werden daher mit 34% des geltenden Personalfaktors (PF 4,3) berechnet (sh. hierzu auch Beschlussvorlage zum RDBP 2011, S.6)

## Kosten des BvRett

Funktion	1
Personalfaktor	1,46
Stellen	1,46

Besoldungsgruppe	Jahreseckwert 2015 + 3%
A 9SZF	80.855,00 €
x Stelle	118.048,30 €

Berechnung Mehrarbeitsvergütung wg. 48-Std.Woche:	
Stundensatz Mehrarbeitsvergütung A 9 SZF	19,70 €
1 Funktion x 365 Tage x 2,66 Std. x 19,70 € x 34%	6.503,09 €
	2,666666667
<b>kalkulierte Kosten des BvRett 2017</b>	<b>124.551,39 €</b>

## Kosten des Desinfektors

Funktionen	1
Personalfaktor	1,46
Stellen	1,46

Besoldungsgruppe	Jahreseckwert 2015 + 3%
A 9SF	74.160,00 €
x Stelle	108.273,60 €

Berechnung Mehrarbeitsvergütung wg. 48-Std.Woche:	
Stundensatz Mehrarbeitsvergütung A 9 SF	19,70 €
1 Funktion x 365 Tage x 2,66 Std. x 19,70 € x 34%	6.503,09 €
	2,666666667
<b>kalkulierte Kosten des Desinfektors 2017</b>	<b>114.776,69 €</b>

<b>kalkulierte Gesamtpersonalkosten 2017</b>	<b>239.328,08 €</b>
--	---------------------

**kalkulierte Personalkosten 2017 f. Besetzung RTW****Kosten des Einsatzpersonals Besetzung 1-RTW-3, 4, 5, 6, 7 (Springer)**

Durchschnitt aus A 7F bis A 9 SF  
(entspricht Berechnung RTW-Regelbesetzung)

Besoldungsgruppe	Jahreseckwert 2015 + 3%	Eckwert je Std.
A 7F	56.856,00 €	29,43 €
A 8F	68.495,00 €	35,45 €
A 9SF	74.160,00 €	38,39 €
		103,27 €
Durchschnitt		34,42 €
x Gesamtstd. Springer		<b>172.110,94 €</b>

Bezeichnung	Besetzung aktuell	Einsatzstunden je RTW 2016	Einsatzstunden BS-Personal
1-RTW-3	2 BS		
1-RTW-4	2 BS		
1-RTW-5	2 BS		
1-RTW-6	2 BS		
1-RTW-7	2 BS		
Gesamt			
Gesamtstd. Springer	geschätzt		<b>5.000</b>