

# Gebührenbedarfsberechnung Rettungsdienst und Krankentransport neu auf der Basis des Rettungsdienstbedarfsplanes der Stadt Wuppertal 2011

Anlage 2

Kostenzuordnung	Gesamt	Anlage	6.00 bis 20.00 Uhr KTW Tag	KTW Nacht	RTW	NEF ohne NA-Kosten	Arztkosten	Sonstiges
Personalkosten Exekutivdienst	4.859.940 €	2.1	258.126 €	433.639 €	3.304.181 €	863.993 €		
Personalkosten Rückwärtiger Dienst	854.447 €	2.2	108.600 €	13.286 €	538.613 €	193.948 €		
Personalkosten Leitstelle	924.336 €	2.3	117.483 €	14.372 €	582.669 €	209.812 €		
Sachkosten	3.992.773 €	2.4	669.979 €	152.187 €	2.747.582 €	423.025€		
Betriebskosten Hilfsorganisationen	3.006.725 €	2.4	1.494.234 €	175.470 €	1.337.021 €			
Notarztkosten	1.502.000 €	2.4					1.502.000 €	
Honorar Arzt begleitete Transporte	133.000 €	2.4					133.000 €	
Geräte Verlegungstransporte - Abschreib.+ Zinsen	29.054 €	2.4						29.054
<b>Zwischensumme (=Ergebnis RD)</b>	<b>15.302.275,37 €</b>		<b>2.648.422 €</b>	<b>788954 €</b>	<b>8.510.067 €</b>	<b>1.690.778 €</b>	<b>1.635.000 €</b>	<b>29.054 €</b>
Kosten für 643 nicht abrechenbare Einsätze (Brandschutz-RTW, Tragehilfe, PBETT außerhalb Gebührenbereich); nur mit 50% Kosten bewertet, da ansonsten Fix-Kosten	-112.787 €							-112.787 €
nicht gedeckt wg. Fehlfahrtenanteil Wuppertal	-254.000 €							-254.000
<b>Summe (incl. Selbstbehalt der Stadt Wuppertal)</b>	<b>14.935.488,16 €</b>		<b>2.648.422 €</b>	<b>788.954 €</b>	<b>8.510.067 €</b>	<b>1.690.778 €</b>	<b>1.635.000 €</b>	<b>-337.733 €</b>
<b>Abzug sonst. Einnahmen</b>								
Einrechnung Überschüsse Vorjahre 06 - 09	300.000 €		164.224 €		135.776 €			
Auswärtszielkilometer (nach Einsatzzahlen)	318.000 €		214.648 €	25.352 €	78.000 €			
sonst. Sonderleistungen (nicht verwendet)								
übrige Kostenerstattung Solingen für Leitstelle	105.356 €		13.391 €	1.638 €	66.413 €	23.914 €		
sonstige Einnahmen (nach Verhält. Einnahmen)	15.670 €		3.043 €	906 €	9.778 €	1.943 €		
<b>Summe sonst. Einnahmen</b>	<b>739.026 €</b>		<b>395.306 €</b>	<b>27.897 €</b>	<b>289.966 €</b>	<b>25.857 €</b>		
<b>durch Gebühreneinnahmen zu decken</b>	<b>14.196.462,36 €</b>		<b>2.253.116 €</b>	<b>761.057 €</b>	<b>8.220.101 €</b>	<b>1.664.921 €</b>	<b>1.635.000€</b>	<b>-337.733 €</b>

Berechnung der Gebühren	Kosten		Einsätze	Gebühr - neu -	Gebühr - alt - seit 05.07.2005	Differenz		Einnahmen
		:				in €	in %	
KTP Tag gesamt (nachrichtlich)	2.253.116 €	:	25.400	88,71 €	73,71 €	15,00 €	20,4%	2.253.166 €
KTP Tag unter 50 Min.	903.809 €	:	13.500	66,95 €	73,71 €	-6,76 €	-9,2%	903.825 €
KTP Tag ab 50 Min. einschließlich	1.349.307 €	:	11.900	113,39 €	73,71 €	39,68 €	53,8%	1.349.341 €
KTP Nacht	761.057 €	:	3.000	253,69 €	381,62 €	-127,93 €	-33,5%	761.070 €
Notfall (RTW) (ohne nicht abrechn.)	7.479.915 €	:	21.000	356,19 €	381,62 €	-25,43 €	-6,7%	7.479.990 €
Arztbegl. Verlegungstransporte (nur RTW)	402.453 €	:	800	503,07 €	381,62 €	121,45 €	31,8%	402.456 €
Arztbegl. Verlegungstransporte (nur Arzt)	133.000 €	:	800	166,25 €				133.000 €
NEF (ohne NA-Kosten)	1.664.921 €	:	9.400	177,12 €	133,64 €	43,48 €	32,5%	1.664.928 €
Notarzt	1.502.000 €	:	9.400	159,79 €	106,72 €	53,07 €	49,7%	1.502.026 €
<b>Einnahmen (ohne Auswärtskilometer)</b>								<b>14.196.636 €</b>
Rundungsdifferenz								173,64

Nebenrechnung Aufteilung KTW tag		Recheneinheit für		Kosten außer		Summe	Tarif
Einsätze	Gewichtung	Kosten außer LS+Rückw.D	Kosten außer LS+Rückw.D	LS+Rückw.D	LS+Rückw.D		
KTP Tag unter 50 Min.	13.500	50	675.000	783.647 €	120.162 €	903.809 €	66,95 €
KTP Tag ab 50 Min. einschließlich	11.900	90	1.071.000	1.243.387 €	105.921 €	1.349.307 €	113,39 €
	25.400		1.746.000	2.027.034 €	226.083 €	2.253.116 €	

Nebenrechnung Aufteilung Notfall RTW auf normale Notfallfahrten u. Verleg.transp.; sonstige Kosten		Recheneinheit für		Kosten außer		Sonstiges	Zwischensumme	Einsätze außerhalb Gebührenbereich	Summe
Einsätze	Gewichtung*	Kosten außer LS+Rückw.D	Kosten außer LS+Rückw.D	LS+Rückw.D	LS+Rückw.D				
normale Notfallfahrten	21.643	45	973.935	6.765.389 €	1.081.313 €	-254.000 €	7.592.702 €	-112.787 €	7.479.915 €
Arztbegl. Verlegungstransporte (Intensivtransporte)	800	60	48.000	333.430 €	39.969 €	29.054 €	402.453 €		402.453 €
	22.443		1.021.935	7.098.819 €	1.121.282 €				7.882.368 €

\* Verleg. RTW: durchschnittl. Einsatzdauer 80 Min. gegenüber 45 bei normalen Fahrten; qualifizierteres Personal; ca. 30% Auswärtsfahrten (Kilometersatz jedoch wie RTW!); daher Gewichtung 60 sachgerecht

Einrechnung Überschüssen Vorjahre 06 - 09	zu verrechnen	Fahrten	Anteil gem. Fahrten
Summe Überschüsse (in Absprache mit den KK nur auf KTW und RTW geschlüsselt nach Einsätzen)	300.000		
KTP Tag		25.400	164.224
RTW		21.000	135.776
		46.400	300.000

## Gebührenkalkulation Rettungsdienst und Krankentransport

## Anlage 2.1

Ermittlung der Personalkosten im Bereich "Exekutivdienst"

gesamt: 4.859.940 €

### Tagesdienst - Krankentransporte (KTP)

2 Tages-KTW werden tagsüber bedarfsorientiert über Mehrdienstleistungen (MDL) bezahlt gesamt gezahlt 84.000 €

### 24 Stunden, Wochenenden und Feiertage (24-StD)

Dieser Bereich wird abgedeckt durch 8 RTW (s. Rettungsdienstbedarfsplan)

	Funktionsstellen	Ausfallfaktor	Bewertung	gesperrt für HIOs	Wert	gesamt
RTW	6	4,4	A7		51.773 €	1.366.794 €
RTW	6	4,4	A8		59.362 €	1.567.166 €
MZF	2	4,4	A7		51.773 €	455.598 €
MZF	2	4,4	A8		59.362 €	522.389 €
						3.911.947 €
	KTP Tag				4%	174.126 €
	KTP Nacht				11%	433.639 €
	Notfall (RTW)				84%	3.304.181 €
NEF	3	4,4	A9		63.999 €	844.793 €
4. NEF	1	0,3	A9		63.999 €	19.200 €
						863.993 €

## Gebührenkalkulation Rettungsdienst und Krankentransport    Anlage 2.2

### Festsetzung der Personalkosten Rückwärtiger Dienst

Die Personalkosten für den Rückwärtigen Dienst ohne Leitstelle  
betragen insgesamt

**854.447 €**

	Einsätze	Gewichtung 1 wg. Aufwand	Gewichtung 2 bei Bedarf	Prozente gewichtet	
KTW	45%	1	1	45%	14%
Notfall	40%	5	1	201%	63%
NEF	14%	5	1	72%	23%
	100%			318%	100%
KTP tag			27.482	13%	108.600 €
KTP nacht			3.362	2%	13.286 €
Notfall- und Notarztplanung und sonstige Administration erfordern einen sehr viel höheren Aufwand:					
Notfall (RTW)				63%	538.613 €
NEF				23%	193.948 €

## Gebührenkalkulation Rettungsdienst und Krankentransport Anlage 2.3

### 1. Ermittlung der Personalkosten im Bereich "Leitstelle"

		Stellen	abzüglich Führungs- gehilfe	bleiben Stellen	Bezüge gesamt Ø Jahr	gesamt Jahr	Anteil RettD 57,70%	Anteil Wuppertal 61,49%
Leitung	A 13 gD	1		1	86.196 €	86.196 €	49.735 €	30.582 €
	A 12	1		1	85.774 €	85.774 €	49.491 €	30.432 €
	A 11	6		6	70.083 €	420.497 €	242.627 €	149.191 €
Disponenten	A 9 mD	35	3,55	31,45	63.999 €	2.012.783 €	1.161.376 €	714.130 €
		43	3,55	39,45		2.605.250 €	1.503.229 €	924.336 €

Anmerkung: Personal für zusätzl. Transporte der JUH berücksichtigt bei Kalkulation der HIOs

### 2. Verteilung auf die Einsatzarten

	Einsätze	Gewichtung 1 wg. Aufwand	Gewichtung 2 bei Bedarf		
KTW	45%	1	1	45%	14%
Notfall	40%	5	1	201%	63%
NEF	14%	5	1	72%	23%
				318%	100%
KTP Tag			27.482	13%	117.483 €
KTP Nacht			3.362	2%	14.372 €
Einsätze zeitkritischer; Führungsaufwand, Koordinationsaufwand etc. höher:					
Notfall (RTW)				63%	582.669 €
NEF				23%	209.812 €

## Gebührenkalkulation Rettungsdienst und Krankentransport Anlage 2.4

### Verteilung der Sachkosten

Errechnung des Sachkostenanteils, der nicht bereits gesondert verrechnet wurde			
	Gesamtkosten	15.302.275 €	15.302.275 €
	Personalkosten	6.638.722 €	6.638.722 €
	Notarzt	1.502.000 €	1.502.000 €
	RTH	0 €	0 €
	HIOs	3.006.725 €	3.006.725 €
	Honorare Arzt begl. Transporte	133.000 €	133.000 €
	allg. KFZ-Kosten	535.000 €	
	Geräte Verlegungstransporte	29.054 €	29.054 €
	KFZ Abschreibungen+Zinsen	927.575 €	
	Summe	12.772.077 €	11.309.502 €
	restliche Sachkosten	2.530.199 €	
	restliche Sachkosten incl. KFZ-Kosten		3.992.773 €

### Aufteilung KFZ-Kosten

	KTW	RTW	NEF	Summe
allg. KFZ-Kosten	117.908 €	365.578 €	51.515 €	535.000 €
KFZ Abschreibungen+Zinsen	258.261 €	550.823 €	118.490 €	927.575 €
Zwischensumme KFZ-Kosten	376.169 €	916.401 €	170.005 €	1.462.575 €
	KTW tag	KTW nacht	RTW	
Anteilige KFZ-Kosten für mit RTW durchgeführte KTP	40.790 €	101.583 €	774.027 €	916.401 €
Summe KFZ-Kosten	416.959 €	101.583 €	774.027 €	1.462.575 €
Gewichtung	10%	2%	78%	10%
restl. Sachkosten	253.020 €	50.604 €	1.973.555 €	2.530.199 €
Summe KFZ-Kosten und restliche Sachkosten	669.979 €	152.187 €	2.747.582 €	3.992.773 €

Bei der Verteilung ist zunächst zu berücksichtigen, dass der Krankentransportdienst anders als die Notfallrettung nicht an Rettungswachenstandorte gebunden ist. Die Tagesdienst-KTWs sollen grundsätzlich ständig Einsätze erledigen, so dass keine aufwändigen Sozialräume für das Personal vorgehalten werden müssen. Der 24-Std-Dienst erfordert dagegen Schlaf-, Aufenthalts- und Sanitäräume.

Außerdem ist der Materialaufwand für Krankentransporte (KTP) wesentlich geringer als für Notfalltransporte (medizinische Notfallausrüstung = Defis, Beatmungsgeräte, Reinigung, Desinfektion der RTWs usw.) und die Zahl der RTWs ist größer als die der KTWs. Der administrative Aufwand ist für die Notfallrettung sehr viel höher als der für Krankentransporte, insbesondere wegen der Bedarfsplanung, Personalverwaltung, Lohnbuchhaltung usw..

## Berechnung Kilometerpauschalen

	KTW	RTW	NEF	Summe
Anzahl KFZ	16	21	6,3	
km/Jahr	25.000	45.000	40.000	110.000
km gesamt	400.000	945.000	252.000	1.597.000
allg. KFZ-Kosten, Abschr., Zinsen	376.169 €	916.401 €	170.005 €	1.462.575 €
1/2 von 2 MA KFZ-Werkstatt + 0,5 MA Abtl. Technik = 50.000 €	18.476 €	24.249 €	7.275 €	50.000 €
Zwischensumme	394.645 €	940.650 €	177.280 €	1.512.575 €
Kosten pro km	0,99 €	1,00 €	0,70 €	
Personalkosten Besatzung 2 MA bei 1 Min. pro im Schnitt gefahrene km/h	1,01 €	2,01 €		
Summe = Kostensatz Auswärtskilometer *	2,00 €	3,00 €		
gefahrene Auswärtskilometer 2009 ab Stadtgrenze	120.000	26.000		146.000
Kosten Auswärtskilometer	240.000 €	78.000 €		318.000 €

\* Kostensatz RTW wird auch für Verlegungstransporte verwendet