

## Entgeltbedarfsberechnung für 2010

### 1 Grundsätzliche Erläuterungen

Nach dem Niedersächsischen Rettungsdienstgesetz (NRettDG) in der Fassung vom 2. Oktober 2007 hat die Stadt Braunschweig als Träger des Rettungsdienstes Braunschweig für die Leistungen des Rettungsdienstes mit den Kostenträgern privatrechtliche Entgelte zu vereinbaren.

### 2 Berechnung der Schichtplanstunden pro Jahr

Auf der Grundlage der ab Oktober 2009 und April 2010 gültigen Schichtenpläne werden jährlich voraussichtlich folgende Schichtstundenleistungen erbracht:

Org.	RTW-Stunden	KTW-Stunden	Gesamt
BF	19.020 Std.	1.500 Std.	20.520 Std.
DRK	5.465 Std.	14.770 Std.	20.235 Std.
ASB	11.403 Std.	15.232 Std.	26.635 Std.
MHD	6.563 Std.	4.974 Std.	11.537 Std.
JUH	5.884 Std.	4.968 Std.	10.852 Std.
<b>Gesamt</b>	<b>48.335 Std.</b>	<b>41.444 Std.</b>	<b>89.779 Std.</b>

In der Aufstellung sind Fahrten aus der Reserve der Berufsfeuerwehr mit 3.000 Std. enthalten, die entsprechend der tatsächlichen Einsatzzeit je zur Hälfte dem RTW- und KTW-Bereich zugeordnet werden. Die Mehrleistungen, die durch Sonderschichtenpläne entstehen, sind nicht enthalten, da sie wechselnd von unterschiedlichen Organisationen erbracht werden und so nicht direkt zugeordnet werden können.

Die Schichtplanstunden der NEF (zwei Fahrzeuge x 24 Std. x 365 Tage = 17 520 Stunden) sind in der Aufstellung nicht enthalten.

### 3 Höhe des vereinbarten Budgets

Mit den Kostenträgern wurde für 2010 ein Budget in Höhe 9.174.454 € (davon 581.474 € für die notwendige Schichtplanerweiterung) vereinbart. Der Gesamtbetrag wird auf Grundlage der Plankostenanmeldung der beteiligten Organisationen aufgeteilt. Die Beträge im Einzelnen sind unter Punkt 3.1 aufgeführt.

Nach der Vereinbarung mit den Kostenträgern vom 19. Juli 2010 sind die Vorjahre bis Ende 2009 mit einer vorzutragenden Überdeckung in Höhe von 165.000 € endgültig abgeschlossen.

### 3.1 Zuordnung des Budgets

<b>Berechnung der Gesamtkosten 2010</b>			
Organisation	Plank. 2010	Schichtplanerweiterung	Gesamt 2010
BF	2.390.096 €		2.390.096 €
DRK	1.463.408 €	151.740 €	1.615.148 €
ASB	1.694.597 €	158.712 €	1.853.309 €
MHD	827.042 €	87.039 €	914.081 €
JUH	825.018 €	120.983 €	946.001 €
NEF	1.441.124 €	0 €	1.441.124 €
Sondersch.Pläne	14.695 €	0 €	14.695 €
Zw.-Summe	8.655.980 €	518.474 €	9.174.454 €
ÜD aus VJ			-165.000 €
Gesamt			9.009.454 €

Durch Entgelte zu deckende Beträge je Leistungsart:

Organisation	Plankosten / Budget	RTW-Stunden	KTW-Stunden	RTW-Kosten	KTW-Kosten	NEF Kosten
BF	2.390.096 €	19.020 Std.	1.500 Std.	2.215.381 €	174.715 €	-
DRK	1.615.148 €	5.465 Std.	14.770 Std.	436.214 €	1.178.934 €	-
ASB	1.853.309 €	11.403 Std.	15.232 Std.	793.440 €	1.059.869 €	-
MHD	914.081 €	6.563 Std.	4.974 Std.	519.989 €	394.092 €	-
JUH	946.001 €	5.884 Std.	4.968 Std.	512.926 €	433.075 €	-
NEF	1.441.124 €				-	1.441.124 €
Sondersch.Pläne	14.695 €			8.960 €	5.735 €	
Zw.-Summe	9.174.454 €			4.486.910 €	3.246.420 €	1.441.124 €
ÜD aus VJ	-165.000 €			-80.696 €	-58.386 €	-25.918 €
Gesamt	9.009.454 €	48.335 Std.	41.444 Std.	4.406.214 €	3.188.034 €	1.415.206 €

Der Betrag für den KTW- und RTW-Bereich wird im Verhältnis der Schichtplanstunden (siehe Nr. 2) aufgeteilt. Die ÜD aus VJ wird im Verhältnis der RTW/KTW/NEF-Kostenanteile aufgeteilt.

## 4 Erwartete Einsätze

Prognose der Einsätze 2010 auf der Basis der abgerechneten Einsätze 2009:

	Notfallrettung	KTW	NEF
Prognose 2010	22.000	33.000	6.200

## 5 Berechnung der Entgelte für KTW-Einsätze

Im KTW-Pauschalentgelt ist eine Fahrleistung von 20 km enthalten. Für darüber hinausgehende Fernfahrten wird ein Betrag je Kilometer hinzugerechnet.

### 5.1 Aufteilung der KT-Einsätze nach Stadt- und Fernfahrten

Nach dem Durchschnitt der Vorjahre werden 13,5 % der KT-Einsätze als Fernfahrten durchgeführt. Bei diesem Verhältnis zwischen Stadt- und Fernfahrten werden für 2010 jährlich folgende Fahrten erwartet:

- KT-Gesamteinsätze : 33.000 = 100 %
- KT-Stadtfahrten: 28.545 = 86,5 %
- KT-Fernfahrten: 4.455 = 13,5 %

## 5.2 Aufteilung der Kosten des KT-Bereiches auf Stadt- und Fernfahrten

Die Kosten werden im Verhältnis der zeitlichen Inanspruchnahme der Bereiche Stadt- und Fernfahrten aufgeteilt.

Aus der Einsatzstatistik ergibt sich eine Einsatzdauer von 45 Minuten je Stadtfahrt und von 120 Minuten je Fernfahrt. Hierzu sind für Vor- und Nachbereitung, Rückfahrten und Bereitschaftszeiten zwischen den Einsätzen 22 Minuten für jeden Einsatz hinzuzurechnen:

28.545 KT-Stadtfahrten  
x (45 + 22 Min.) = 1.912.515 Min. = 75,14 % der KT-Kosten

4.455 KT-Fernfahrten  
x (120 + 22 Min.) = 632.610 Min. = 24,86 % der KT-Kosten  
2.545.125 Min. = 100,00 %  
=====

Zu berücksichtigende Kosten für KT = 100,00 % = 3.188.034 €  
• davon für Stadtfahrten = 75,14 % = 2.395.489 €  
• davon für Fernfahrten = 24,86 % = 792.545 €

## 5.3 Umrechnung der berücksichtigungsfähigen Kosten in Entgeltsätze

Stadtfahrten:

Das Pauschalentgelt je Einsatz im Stadtgebiet beträgt:

2.395.489 €  
28.545 Fahrten = 83,92 €

Die Kosten für KT-Fernfahrten betragen 792.545 €

Hiervon sind für den Grundeinsatz im Stadtgebiet 4.455 x 83,90 € 373.775 €

Zur Umlegung auf die Fernfahrt-km verbleiben 418.770 €  
=====

Dieser Betrag ist auf 4.455 Fahrten zu durchschnittlich 72 km umzurechnen (die ersten 20 km Fahrleistung sind in der Stadtpauschale enthalten), so dass sich

418.770 €  
4.455 Fahrten x 72 km = 1,31 €

ergeben.

## 6 Berechnung der Entgelte für RTW-Einsätze

RTW-Einsätze werden in der Regel innerhalb des Stadtgebietes oder in der Umgebung durchgeführt. Für diese Einsätze wird ein Pauschalentgelt festgesetzt. Ausnahmen hiervon bilden ca. 100 Fahrten pro Jahr, die weiter entfernte Kliniken (Hannover, Göttingen, Berlin) als Ziel haben. Für diese Fahrten soll zusätzlich ein km-Entgelt erhoben werden, wenn die Gesamtfahrleistung des Einsatzes 100 km überschreitet.

### 6.1 Aufteilung der RTW-Einsätze nach Stadt- und Fernfahrten

Nach der Einsatzstatistik werden im Notfallrettungsbereich jährlich 100 Fernfahrten durchgeführt. Umgerechnet auf die 2010 jährlich erwarteten Einsätze ergeben sich:

- RTW-Gesamteinsätze: 22.000
- RTW-Stadtfahrten: 21.900
- RTW-Fernfahrten: 100

### 6.2 Aufteilung der Kosten des RTW-Bereiches auf Stadt- und Fernfahrten

Die Kosten werden im Verhältnis der zeitlichen Inanspruchnahme der Bereiche Stadt- und Fernfahrten aufgeteilt.

Aus der Einsatzstatistik ergibt sich eine Einsatzdauer von 51 Minuten je Stadtfahrt und von 131 Minuten je Fernfahrt. Hierzu sind für Vor- und Nachbereitung, Rückfahrten und Bereitschaftszeiten zwischen den Einsätzen 22 Minuten für jeden Einsatz hinzuzurechnen:

21.900 RTW-Stadtfahrten x (51 + 22 Min.) =	1.598.700 =	99,05 %	der RTW-Kosten
100 RTW-Fernfahrten x (131 + 22 Min.) =	<u>15.300 =</u>	<u>0,95 %</u>	der RTW-Kosten
	1.614.000 =	100,00%	
	=====		

Zu berücksichtigende Kosten für RTW	=	100% =	4.406.214 €
• davon für Stadtfahrten	=	99,05% =	4.364.355 €
• davon für Fernfahrten	=	0,95% =	41.859 €

### 6.3 Umrechnung der berücksichtigungsfähigen Kosten in Entgeltsätze

Das Pauschalentgelt je Einsatz im Stadtgebiet beträgt:

$$\frac{4.364.355 \text{ €}}{21.900 \text{ Fahrten}} = \underline{\underline{199,29 \text{ €}}}$$

Die Kosten für RTW-Fernfahrten betragen 41.859 €

Hierzu sind für den Grundeinsatz  
100 x 199,30 € abzuziehen 19.930 €

Zur Umlegung auf die Fernfahrt-km verbleiben 21.929 €  
=====

Dieser Betrag ist auf 100 Fahrten zu durchschnittlich 120 km umzurechnen, so dass sich

$$\frac{21.929 \text{ €}}{100 \text{ Fahrten} \times 120 \text{ km}} = \underline{1,83 \text{ €}}$$

ergeben.

## 7 Berechnung der Entgelte für NEF-Einsätze

Bei den zu berücksichtigenden Kosten in Höhe von 1.415.206 € ergibt sich bei 6.200 erwarteten Einsätzen ein Pauschalentgelt von **228,26 €**.

## 8 Rückrechnung

Bei Rundung der errechneten Entgelte wird mit folgenden Erträgen gerechnet:

	<b>Einsätze</b>	<b>Entgelt</b>	<b>Erträge</b>
KTW-Stadtfahrten	28.545	83,90 €	2.394.926 €
KTW-Fernfahrten	4.455	83,90 €	373.775 €
KTW-Einsätze x 72 km	4.455	1,30 €	416.988 €
RTW-Notfallrettung - Stadtfahrten	21.900	199,30 €	4.364.670 €
RTW-Notfallrettung - Fernfahrten	100	199,30 €	19.930 €
RTW-Einsätze x 120 km	100	1,80 €	21.600 €
NEF-Einsätze	6.200	228,30 €	1.415.460 €
Ertragserwartung			9.007.348 €
zu deckende Kosten			9.009.454 €
<b>Unterdeckung</b>			<b>-2.106 €</b>

## 9 Zusammenfassung

<b>Bereich</b>	<b>Leistung</b>	<b>bisheriges Entgelt</b>	<b>zukünftiges Entgelt</b>
KTW	Pauschalentgelt	86,60 €	83,90 €
	Fernfahrten je km ab dem 21. km	1,35 €	1,30 €
RTW	Pauschalentgelt	195,30 €	199,30 €
	Fernfahrten je km ab dem 101. km	1,80 €	1,80 €
NEF	Pauschalentgelt	239,20 €	228,30 €