

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

37 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Beteiligt:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

30 Rechtsamt

Betreff:

IV. Nachtrag zur Gebührensatzung über die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Hagen vom 27.03.2014

Beratungsfolge:

30.01.2020 Haupt- und Finanzausschuss

13.02.2020 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

1. Der IV. Nachtrag zur Gebührensatzung über die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Hagen vom 27.03.2014 wird beschlossen, wie er als Anlage Gegenstand der Verwaltungsvorlage (Drucksachen-Nr. 0006/2020) ist.

2. Der Rat der Stadt Hagen hat von der Gebührenbedarfsberechnung Kenntnis genommen.

Realisierungstermin: 01.03.2020.

Kurzfassung

Gemäß den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW) sind die Gebührensätze für Einsätze der Rettungstransportwagen, Notarzteinsatzfahrzeuge und Krankentransportwagen kostendeckend zu kalkulieren.

Um wieder die gesetzlich vorgesehene Kostendeckung zu erreichen, ist es erforderlich, die Gebührensätze zum 01.03.2020 anzupassen.

Die Krankenkassen bzw. Krankenkassenverbände wurden gem. § 14 Abs. 2 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW) beteiligt.

Begründung

Die Stadt Hagen ist Trägerin des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Pflichtaufgabe werden Benutzungsgebühren auf Grundlage der Satzung über die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Hagen erhoben.

Mit der Neufassung der Gebührensatzung zum 01.03.2020 werden die Gebührentarife an die voraussichtliche Kosten- und Erlösentwicklung unter Berücksichtigung der notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung der im Rettungsdienstbedarfsplan ausgewiesenen Ziele angepasst. Die Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes wurde vom Rat der Stadt Hagen am 05.10.2017 beschlossen (Vorlage 0661/2017). Insbesondere die Maßnahmen zur Vorhaltung von Personal und Sachmitteln sind in die Gebührenkalkulation eingeflossen.

Um wieder die gesetzlich vorgesehene Kostendeckung zu erreichen, ist es erforderlich, die Gebührensätze für Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeuge und Krankentransportwagen zum 01.03.2020 anzupassen. Das KAG NRW sieht regelmäßige Gebührennachberechnungen (Abrechnung vergangener Gebührenjahre) und Gebührenkalkulationen (Planung zukünftiger Gebührenjahre) vor. Die letzte Gebührenänderung erfolgte zum 01.01.2019.

Darstellung des Kalkulationsverfahrens

Die Kalkulation der Einzelgebührenbedarfe ist als Anlage 1 dieser Beschlussvorlage beigefügt. Hierbei wurden die ansatzfähigen Kosten den Gebührentatbeständen im Rahmen der Kalkulation direkt zugeordnet bzw. nach vorgesetzten Kostenstellen verteilt.

Als Ergebnis der Gebührenkalkulation schlägt die Verwaltung vor, die Gebührensätze ab dem 01.03.2020 auf

- 569 € für die Nutzung von Rettungswagen (RTW),
- 317 € für die Nutzung von Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF),
- 178 € für die Nutzung von Krankentransportwagen (KTW)

anzupassen.

Auf Basis der Zeitreihe Spartenrechnung 2017 bis 2020 werden in der Anlage 2 die Plandaten 2019 sowie Plandaten 2020 dargestellt. Die Daten 2017 und 2018 werden aufgrund der geänderten Methodik (von Äquivalenzziffernmethode zur Spartenrechnung) ausschließlich als Summe dargestellt.

Die Aufschlüsselung der Ist-Kosten 2018 können Sie der Anlage 3 entnehmen. Da seit 2019 die Berechnung der Rettungsdienstgebühren anhand eines Betriebsabrechnungsbogens (BAB) durchgeführt wird, erfolgt die Ist-Darstellung 2018 in der bis dahin gültigen Form.

Auf Basis der dargelegten Kalkulation schlägt die Verwaltung vor, den IV. Nachtrag zur Gebührensatzung über die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Hagen vom 27.03.2014 (Anlage 4) mit Wirkung zum 01.03.2020 zu beschließen.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

Die finanziellen und personellen Auswirkungen sind im Text sowie in den Anlagen erläutert.

gez. Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez. Thomas Huyeng
Beigeordneter

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez. Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Amt/Eigenbetrieb:

37 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

20 Fachamt Finanzen und Controlling

30 Rechtsamt

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: **Anzahl:**

37

1

20

1

30

1

Gebührenkalkulation für den Rettungsdienst der Stadt Hagen 2020				
	KTW	RTW	NEF	Gesamtkosten
1. PERSONALKOSTEN	1.12.70.42	1.12.70.40	1.12.70.41	
1.1 Einsatz/Organisation 37/1	0 €	6.333.174 €	625.301 €	6.958.475 €
1.2 Leitstellentechnik und Funk	27.744 €	75.979 €	21.337 €	125.060 €
1.3 Leitstelle	245.328 €	671.846 €	188.675 €	1.105.849 €
1.4 Rettungsdienst 37/2	102.000 €	132.036 €	142.166 €	376.202 €
1.5 Verwaltung 37/0	46.989 €	128.799 €	36.206 €	211.994 €
1.6 Technik 37/4	16.061 €	16.061 €	8.566 €	40.687 €
1.7 Atemschutzwerkstatt	6.994 €	17.486 €	6.994 €	31.474 €
Summe Personalkosten	445.116 €	7.375.380 €	1.029.245 €	8.849.741 €
2. SACHKOSTEN				
2.1 Betriebsanlagen				
2.1.1 Am Obergraben 20	0 €	11.727 €	0 €	11.727 €
2.1.2 Bergischer Ring 87	30.110 €	90.452 €	3.350 €	123.912 €
2.1.3 Florianstr. 2	30.226 €	44.549 €	8.910 €	83.684 €
2.1.4 Tückingstr. 2z	0 €	12.784 €	0 €	12.784 €
2.1.5 Revelstr. 1	0 €	18.316 €	0 €	18.316 €
2.1.6 Haßleyer Straße	0 €	8.837 €	0 €	8.837 €
Gesamt Betriebsanlagen	60.335 €	186.665 €	12.260 €	259.260 €
2.2 Fahrzeuge				
2.2.1 Fahrzeuge Notfallrettung	0 €	269.652 €	0 €	269.652 €
2.2.2 Fahrzeuge NEF	0 €	0 €	63.718 €	63.718 €
2.2.3 Fahrzeuge Krankentransport	58.453 €	0 €	0 €	58.453 €
2.2.4 Fahrzeuge Rettungsdienst	0 €	11.037 €	0 €	11.037 €
2.2.5 FZ Bauhof GWH	41 €	118 €	0 €	159 €
2.2.6 FZ Int. Dienste GWH	24 €	68 €	0 €	92 €
2.2.7 FZ Objektbetr. GWH	37 €	107 €	0 €	144 €
2.2.8 Abrollbehälter 37	0 €	1.659 €	0 €	1.659 €
2.2.9 Anhänger 37	0 €	1.829 €	0 €	1.829 €
2.2.10 Fz Großschaden	0 €	13 €	0 €	13 €
Gesamt Fahrzeuge	58.555 €	284.483 €	63.718 €	406.756 €
2.3 Ver- und Gebrauchsgüter				
2.3.1 Med. Sachbedarf	2.000 €	30.000 €	9.500 €	41.500 €
2.3.2 Sonstige Verbrauchsmittel	20.200 €	120.000 €	10.000 €	150.200 €
Gesamt Ver- und Gebrauchsgüter	22.200 €	150.000 €	19.500 €	191.700 €
2.4 Allgemeinkosten				
2.4.1 Verwaltung	1.134 €	3.107 €	873 €	5.115 €
2.4.2 Einsatz/Organisation 37/1	0 €	242.754 €	23.968 €	266.722 €
2.4.3 Leitstellentechnik und Funk	7.685 €	21.045 €	5.910 €	34.640 €
2.4.4 Leitstelle	73.205 €	200.476 €	56.300 €	329.981 €

Anlage 1 - Gebührenkalkulation des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Hagen für die Rettungsdienstgebührensatzung 2020

2.4.5	Rettungsdienst 37/2	0 €	0 €	0 €	0 €
2.4.6	Rettungsdienst (mit 37/2 zusammengef.)	27.572 €	72.197 €	23.092 €	122.861 €
2.4.7	Technik 37/4	437 €	437 €	233 €	1.106 €
2.4.8	Vorbeugende Gefahrenabwehr	3.177 €	9.067 €	2.473 €	14.717 €
2.4.9	Atemschutzwerkstatt	2.261 €	5.653 €	2.261 €	10.175 €
2.4.10	Verwaltungsgemeinkosten	11.932 €	197.713 €	27.591 €	237.236 €
2.4.11	EDV-Kosten inkl. Betreuung	30.697 €	84.064 €	23.608 €	138.369 €
2.4.12	Versicherungen	4 €	64 €	9 €	77 €
2.4.13	Finanzw./Schuldenm. - Beratung Steuern und Gebühren, SAP/NKF	1.769 €	29.307 €	4.090 €	35.166 €
2.4.14	Freiwillige Feuerwehr	9 €	141 €	20 €	169 €
2.4.15	Fortbildungen	126 €	2.084 €	291 €	2.501 €
2.4.16	30-Stunden-Fortbildung	4.244 €	70.322 €	9.814 €	84.380 €
2.4.17	Ausbildung Notfallsanitäter	0 €	739.482 €	0 €	739.482 €
2.4.18	Unterhaltung sonst.bew.Vermögen durch Fachämter	6.000 €	55.000 €	4.400 €	65.400 €
2.4.19	Erstattungen an priv. Unternehmen und Gemeinden	0 €	0 €	0 €	0 €
2.4.20	Gestellungsverträge LNA	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €
	<i>Gesamt Allgemeinkosten</i>	170.250 €	1.732.913 €	224.932 €	2.128.096 €
2.5	Bekleidung				
2.5.1	Beschaffung, Reinigung	61.061 €	84.108 €	78.923 €	224.093 €
	<i>Gesamt Bekleidung</i>	61.061 €	84.108 €	78.923 €	224.093 €
	<i>Summe Sachkosten</i>	372.402 €	2.438.169 €	399.333 €	3.209.904 €
3	INVESTIVE KOSTEN				
3.1	Abschreibungen				
3.1.1	Gebäude und Außenanlagen				
3.1.1.1	Am Obergraben 20 - 10603	0 €	9.285 €	0 €	9.285 €
3.1.1.2	Bergischer Ring 87 - 10604	9.732 €	29.195 €	1.081 €	40.007 €
3.1.1.3	Florianstraße 2 - 10622	18.412 €	27.618 €	4.603 €	50.634 €
3.1.1.4	Tückingstraße 2 z - 10624	0 €	10.484 €	0 €	10.484 €
3.1.1.5	Revelstraße 1 - 10625	0 €	14.696 €	0 €	14.696 €
3.1.1.6	Haßleyer Straße - 10627	0 €	6.810 €	0 €	6.810 €
3.1.2	Inventar, Maschinen u. Geräte	12.326 €	34.177 €	9.525 €	56.028 €
	<i>Gesamt Abschreibungen, Teil 1</i>	40.470 €	132.265 €	15.209 €	187.944 €
3.1.3	Fahrzeuge	108.028 €	438.648 €	75.945 €	622.621 €
3.1.4	Funk	18.366 €	50.296 €	14.125 €	82.787 €
3.1.5	EDV-Anlagen	4.148 €	11.360 €	3.190 €	18.699 €
3.1.6	Med. Gerät	3.919 €	10.867 €	3.028 €	17.814 €
3.1.7	GWG Med. Gerät	7.719 €	21.402 €	5.964 €	35.085 €
	<i>Gesamt Abschreibungen, Teil 2</i>	142.180 €	532.573 €	102.253 €	777.006 €
	<i>AfA-Gesamtkosten</i>	182.650 €	664.838 €	117.462 €	964.949 €

3.2	Kalkulatorische Zinsen				
3.2.1	Am Obergraben 20 - 10603	0 €	24.212 €	0 €	24.212 €
3.2.2	Bergischer Ring 87 - 10604	5.090 €	15.269 €	566 €	20.924 €
3.2.3	Florianstraße 2 - 10622	42.184 €	63.275 €	10.546 €	116.005 €
3.2.4	Tückingstraße 2 z - 10624	0 €	27.069 €	0 €	27.069 €
3.2.5	Revelstraße 1 - 10625	0 €	36.858 €	0 €	36.858 €
3.2.6	Haßleyer Straße - 10627	0 €	19.935 €	0 €	19.935 €
3.2.7	Inventar, Maschinen u. Geräte	8.647 €	23.976 €	6.682 €	39.305 €
	<i>kalkulatorische Zinsen Gesamtkosten</i>	55.920 €	210.594 €	17.793 €	284.307 €
	Summe Investive Kosten	238.570 €	875.431 €	135.255 €	1.249.257 €
4	KOSTEN DER HILFSORGANISATIONEN	678.000 €	850.000 €	380.000 €	1.908.000 €
5	KOSTEN NOTARZTDIENST				
5.1	Kosten Notarzdienst	0 €	0 €	458.000 €	458.000 €
5.2	Rufbereitschaft organisatorische Leiter Rettungsdienst	0 €	0 €	17.106 €	17.106 €
	Summe Kosten der Notärzte			475.106 €	475.106 €
	BRUTTOGESAMTKOSTEN	1.734.088 €	11.538.981 €	2.418.939 €	15.692.008 €
6	KOSTENABZÜGE				
6.1	Erstattung Ausbildung	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2	Zuschüsse / Zuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €
6.3	Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €
6.4	Versicherungsleistungen	3.839 €	6.800 €	4.637 €	15.277 €
6.5	Verkaufserlöse	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €
	Summe Abzüge	3.839 €	11.800 €	4.637 €	20.277 €
	ZWISCHENSUMME	1.730.249 €	11.527.181 €	2.414.302 €	15.671.732 €
7	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				
7.1	Jahresabschluss 2018	394.716 €	-1.179.579 €	494.047 €	-290.817 €
7.2	vorläufiges Ergebnis 2017 zu Jahresabschluss 2017	17.481 €	110.304 €	23.638 €	151.423 €
	GESAMTKOSTEN	1.318.051 €	12.596.457 €	1.896.617 €	15.811.125 €
	Einsätze (Dreijahresdurchschnitt 2016-2018 als Referenz)	7.404	22.119	5.982	35.505
	Kosten je Einsatz	178 €	569 €	317 €	
		KTW	RTW	NEF	

Anlage 2 - Zeitreihe Spartenrechnung 2017 bis 2020

	Ist 2017 final	Plan 2018	Ist 2018*	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
1. PERSONALKOSTEN						
1.1 Einsatz/Organisation 37/1			6.595.040 €		6.958.475 €	
1.2 Leitstellentechnik und Funk			118.528 €		125.060 €	
1.3 Leitstelle			1.168.751 €		1.105.849 €	
1.4 Rettungsdienst 37/2			268.547 €		376.202 €	
1.5 Verwaltung 37/0			209.288 €		211.994 €	
1.6 Technik 37/4			28.695 €		40.687 €	
1.7 Atemschutzwerkstatt			22.445 €		31.474 €	
Summe Personalkosten			8.411.295 €		8.849.741 €	
2. SACHKOSTEN						
2.1 Betriebsanlagen						
2.1.1 Am Obergraben 20			8.250 €		11.727 €	
2.1.2 Bergischer Ring 87			86.526 €		123.912 €	
2.1.3 Florianstr. 2			83.322 €		83.684 €	
2.1.4 Tückingstr. 2z			12.658 €		12.784 €	
2.1.5 Revelstr. 1			17.994 €		18.316 €	
2.1.6 Haßleyer Straße			8.631 €		8.837 €	
<i>Gesamt Betriebsanlagen</i>			217.380 €		259.260 €	
2.2 Fahrzeuge						
2.2.1 Fahrzeuge Notfallrettung			231.129 €		269.652 €	
2.2.2 Fahrzeuge NEF			72.029 €		63.718 €	
2.2.3 Fahrzeuge Krankentransport			105.794 €		58.453 €	
2.2.4 Fahrzeuge Rettungsdienst			8.996 €		11.037 €	
2.2.5 FZ Bauhof GWH			187 €		159 €	
2.2.6 FZ Int. Dienste GWH			63 €		92 €	
2.2.7 FZ Objektbetr. GWH			174 €		144 €	
2.2.8 Abrollbehälter 37			2.094 €		1.659 €	
2.2.9 Anhänger 37			622 €		1.829 €	
2.2.10 Fz Großschaden			2.288 €		13 €	
<i>Gesamt Fahrzeuge</i>			423.377 €		406.756 €	
2.3 Ver- und Gebrauchsgüter						
2.3.1 Med. Sachbedarf			41.500 €		41.500 €	
2.3.2 Sonstige Verbrauchsmittel			185.700 €		150.200 €	
<i>Gesamt Ver- und Gebrauchsgüter</i>			227.200 €		191.700 €	
2.4 Allgemeinkosten						
2.4.1 Verwaltung			9.199 €		5.115 €	
2.4.2 Einsatz/Organisation 37/1			251.555 €		266.722 €	
2.4.3 Leitstellentechnik und Funk			35.812 €		34.640 €	
2.4.4 Leitstelle			340.691 €		329.981 €	
2.4.5 Rettungsdienst 37/2			20.124 €		0 €	
2.4.6 Rettungsdienst			70.481 €		122.861 €	
2.4.7 Technik 37/4			2.268 €		1.106 €	
2.4.8 Vorbeugende Gefahrenabwehr			15.634 €		14.717 €	
2.4.9 Atemschutzwerkstatt			8.322 €		10.175 €	
2.4.10 Verwaltungsgemeinkosten			173.156 €		237.236 €	
2.4.11 EDV-Kosten inkl. Betreuung			134.533 €		138.369 €	
2.4.12 Versicherungen			82 €		77 €	
2.4.13 Finanzw./Schuldenm. - Beratung Steuern und Gebühren			25.670 €		35.166 €	
2.4.14 Freiwillige Feuerwehr			182 €		169 €	
2.4.15 Fortbildungen			11.927 €		2.501 €	

Anlage 2 - Zeitreihe Spartenrechnung 2017 bis 2020

2.4.16	30-Stunden-Fortbildung		45.750 €		84.380 €
2.4.17	Ausbildung Notfallsanitäter		798.552 €		739.482 €
2.4.18	Unterhaltung sonst.bew.Vermögen durch Fachämter		27.500 €		65.400 €
2.4.19	Erstattungen an priv. Unternehmen und Gemeinden		126.500 €		0 €
2.4.20	Gestellungsverträge LNA		33.500 €		40.000 €
	<i>Gesamt Allgemeinkosten</i>		2.131.440 €		2.128.096 €
2.5	Bekleidung				
2.5.1	Beschaffung, Reinigung		237.177 €		224.093 €
	<i>Gesamt Bekleidung</i>		237.177 €		224.093 €
	<i>Summe Sachkosten</i>		3.236.574 €		3.209.904 €
3	INVESTIVE KOSTEN				
3.1	Abschreibungen				
3.1.1	Gebäude und Außenanlagen		0 €		0 €
3.1.1.1	Am Obergraben 20 - 10603		9.059 €		9.285 €
3.1.1.2	Bergischer Ring 87 - 10604		38.347 €		40.007 €
3.1.1.3	Florianstraße 2 - 10622		49.427 €		50.634 €
3.1.1.4	Tückingstraße 2 z - 10624		10.229 €		10.484 €
3.1.1.5	Revelstraße 1 - 10625		14.341 €		14.696 €
3.1.1.6	Haßleyer Straße - 10627		6.645 €		6.810 €
3.1.2	Inventar, Maschinen u. Geräte		55.063 €		56.028 €
	<i>Gesamt Abschreibungen, Teil 1</i>		183.111 €		187.944 €
3.1.3	Fahrzeuge		537.284 €		622.621 €
3.1.4	Funk		169.198 €		82.787 €
3.1.5	EDV-Anlagen		8.263 €		18.699 €
3.1.6	Med. Gerät		25.555 €		17.814 €
3.1.7	GWG Med. Gerät		15.451 €		35.085 €
	<i>Gesamt Abschreibungen, Teil 2</i>		755.750 €		777.006 €
	<i>AfA-Gesamtkosten</i>		938.861 €		964.949 €
3.2	Kalkulatorische Zinsen				
3.2.1	Am Obergraben 20 - 10603		25.572 €		24.212 €
3.2.2	Bergischer Ring 87 - 10604		26.208 €		20.924 €
3.2.3	Florianstraße 2 - 10622		126.703 €		116.005 €
3.2.4	Tückingstraße 2 z - 10624		30.047 €		27.069 €
3.2.5	Revelstraße 1 - 10625		41.053 €		36.858 €
3.2.6	Haßleyer Straße - 10627		20.737 €		19.935 €
3.2.7	Inventar, Maschinen u. Geräte		1.474 €		39.305 €
	<i>kalkulatorische Zinsen Gesamtkosten</i>		271.795 €		284.307 €
	<i>Summe Investive Kosten</i>		1.210.656 €		1.249.257 €
4	KOSTEN DER HILFSORGANISATIONEN				
			1.697.200 €		1.908.000 €
5	KOSTEN NOTARZTDIENST				
5.1	Kosten Notarztdienst		458.000 €		458.000 €
5.2	Rufbereitschaft organisatorische Leiter Rettungsdienst		6.867 €		17.106 €
	<i>Summe Kosten der Notärzte</i>		464.867 €		475.106 €
	BRUTTOGESAMTKOSTEN		15.020.592 €		15.692.008 €

Anlage 2 - Zeitreihe Spartenrechnung 2017 bis 2020

6 KOSTENABZÜGE						
6.1	Erstattung Ausbildung				0 €	0 €
6.2	Zuschüsse / Zuweisungen				0 €	0 €
6.3	Finanzerträge				0 €	0 €
6.4	Versicherungsleistungen				28.521 €	15.277 €
6.5	Verkaufserlöse				5.000 €	5.000 €
Summe Abzüge					33.521 €	20.277 €
KOSTEN LFD. JAHR		9.448.541 €	12.480.404 €	13.064.700 €	14.987.072 €	15.671.732 €
7 Überdeckung (-) / Unterdeckung (+) aus Vorjahren		4.968.734 €				139.394 €
7.1	<i>Gebührenhaushalt 2017</i>				2.170.169 €	2.170.169 €
	<i>voläufiger Abschluss (Unterdeckung berücksichtigt in Kalkulation 2019)</i>					
	<i>Endgültiger Abschluss 2017</i>					2.018.746 €
7.2.	<i>"Guthaben" aus Unterdeckung für Kalkulation 2020</i>					-151.423 €
7.3	<i>Unterdeckung aus Jahresabschluss 2018</i>					290.817 €
EINNAHMEN		12.398.530 €	12.773.884 €			
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)				290.817 €		
JAHRESERGEWINIS INCL. VORJAHRESERGEWINIS		2.018.745 €			17.157.241 €	15.811.125 €

Hinweis:

Aufgrund von Nachkommastellen kann es zu geringen Rundungsdifferenzen kommen.

* Die Aufschlüsselung der Ist-Kosten 2018 können Sie der Anlage 3 entnehmen. Da seit 2019 die Berechnung der Rettungsdienstgebühren anhand eines BAB durchgeführt wird, erfolgt die Ist-Darstellung 2018 in der bis dahin gültigen Form.

Anlage 3 - Ist-Darstellung 2018

Gebührenabrechnung 2018					Stadt Hagen
	Gesamtkosten Rettungsdienst	Notfallrettung anteilige Kosten in €	Notarzteinsatzfahrzeug anteilige Kosten in €	Krankentransport anteilige Kosten in €	Erläuterungen
Personalkosten					
Amtsleitung und Verwaltung Feuerwehr	1.164.795,02 €	691.661,48 €	250.648,55 €	222.484,99 €	Personalkosten und damit anfallende Kosten der Amtsleitung, Verwaltungs- und Abrechnungsstelle bei der Feuerwehr.
Personalkosten (Feuerwehrbeamte, eigene Notärzte)	7.440.490,67 €	6.412.483,01 €	764.524,84 €	263.482,82 €	Personalkosten der Beamten im Rettungsdienst (incl. Personalnebenkosten).
Sachkosten / Verrechnungen					
Leitstelle	215.322,57 €	130.816,65 €	36.737,30 €	47.768,62 €	
Unterhaltung Informationssysteme / Notstrom / Geräte	- €	- €	- €	- €	
IT- und Tele-kommunikationskosten	119.531,98 €	72.620,26 €	20.393,98 €	26.517,74 €	Anteilige Kosten für die Software, Wartung und Telekommunikation. Unterhaltung und Reparatur von Medizinischen Geräten. (incl. Kalkulatorischer Abschreibungen)
Medizinische Geräte	64.124,79 €	39.116,12 €	10.901,21 €	14.107,46 €	Beim NEF fallen Kosten für Dienstkleidung sowohl für Fahrer als auch Notärzte an.
Dienstkleidung	50.123,90 €	30.575,58 €	8.521,06 €	11.027,26 €	
Unterhaltung Kfz (Reparatur, Treibstoff, Abschreibung)	650.037,46 €	440.002,17 €	86.918,97 €	123.116,32 €	Alle Kosten zur Unterhaltung der Fahrzeuge incl. kalkulatorischer Abschreibung.
Gebäude (Rep., Strom, Wasser etc.)	705.683,48 €	507.254,28 €	27.990,30 €	170.438,90 €	Alle Kosten zur Unterhaltung der Gebäude incl. kalkulatorischer Abschreibung.
Fortbildungen der Rettungskräfte	2.995,00 €	2.995,00 €	- €	- €	
Serviceleistungen (z.B. Post, Finanzen, Druckerei, Fachliteratur, etc.)	299.592,94 €	195.632,79 €	55.037,16 €	48.922,99 €	Serviceleistungen der Stadt (Drucksachen, Post etc.) + 37 NEF: Zahlungen an die Krankenhäuser.
externe Dienstleistung	2.135.801,65 €	916.215,07 €	801.671,74 €	417.914,84 €	KT: Zahlungen an die Hilfsorganisationen.
Verbrauchsmaterial	177.965,86 €	132.194,95 €	14.848,17 €	30.922,74 €	NEF: Rechnungen der Krankenhäuser für NEF-Befüllung mit Arzneimitteln.
kalkulatorische Kosten					
kalk. Zinsen	38.234,95 €	25.001,37 €	4.488,89 €	8.744,69 €	
Gesamtkosten	13.064.700,27 €	9.596.568,73 €	2.082.682,17 €	1.385.449,37 €	

**Anlage 4
zu Drucksachen-Nr. 0006/2020**

IV. Nachtrag zur Gebührensatzung über die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Hagen vom 27.03.2014

Aufgrund §§ 7, 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) und 77 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV NRW S. 201), §§ 1, 2, 6 und 14 Gesetz über den Rettungsdienst (RettG NRW) vom 24.11.1992 (GV NRW S. 458), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17.12.2015 (GV NRW S. 886) und §§ 2, 4 bis 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2019 (GV NRW S. 1029), hat der Rat der Stadt Hagen in seiner Sitzung am _____ folgenden IV. Nachtrag zur Gebührensatzung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Hagen vom 27.03.2014 beschlossen:

Artikel I

Ziffer 1 und 2 des Gebührentarifes zur Satzung über die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Hagen (Anlage zur Satzung) erhalten folgende Fassung:

1. Einsätze innerhalb des Stadtgebietes (unabhängig von den gefahrenen Kilometern)

- Rettungstransportwagen 569 €
- Notarzteinsatzfahrzeuge 317 €
- Krankentransportwagen 178 €

2. Fahrten über die Stadtgrenze hinaus

Gebühr wie unter Ziffer 1. zuzüglich ab und bis Stadtgrenze pro Fahrkilometer 2,50 €.

Artikel II

Dieser Nachtrag tritt am 01.03.2020 in Kraft.
