

## Entgeltbedarfsberechnung für 2012

### 1 Grundsätzliche Erläuterungen

Nach dem Nds. 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 des ab Oktober/November 2011 gültigen Schichtenplanes und der Schichtplananpassung April 2012 werden voraussichtlich folgende Schichtstundenleistungen erbracht:

Org.	Notfallrettung-Stunden (RTW)	Krankentransport-Stunden (KTW)	Notarzteinsatzfahrzeug-Stunden (NEF)	Gesamt
BF NEF			17.568 Std.	17.568 Std.
BF	22.069 Std.	5.517 Std.		27.586 Std.
DRK	11.844 Std.	15.491 Std.		27.335 Std.
ASB	13.288 Std.	17.300 Std.		30.588 Std.
MHD	10.124 Std.	6.421 Std.		16.545 Std.
JUH	10.357 Std.	5.634 Std.		15.991 Std.
<b>Gesamt</b>	<b>67.682 Std.</b>	<b>50.363 Std.</b>	<b>17.568 Std.</b>	<b>135.613 Std.</b>

### 3 Höhe des vereinbarten Budgets

Mit den Kostenträgern wurde für 2012 ein Budget in Höhe 11.330.000 € vereinbart. Der Gesamtbetrag wird auf Grundlage der Plankostenanmeldung der beteiligten Organisationen aufgeteilt. Die Beträge im Einzelnen sind unter Punkt 3.1 aufgeführt.

Für die Entgeltberechnung ist neben dem Budget noch eine Unterdeckung (UD) von insgesamt 979.705 € zu berücksichtigen. Dieser Betrag stellt als Differenz zwischen Budget und Entgelteinnahmen aus Vorjahren die Unterdeckung zum 31.12.2011 dar. Die Höhe des Betrages liegt darin begründet, dass die aufgrund einer Überdeckung aus dem Jahr 2009 abgesenkten Entgeltsätze bis Ende Februar 2012 Gültigkeit hatten. Die Mehrkosten durch Schichtplanerweiterungen in 2011 konnten aufgrund des verspäteten Vorliegens des Gutachtens, in 2011 nicht in durch gestiegene Einnahmen ausgeglichen werden.

### 3.1 Zuordnung des Budgets

Berechnung der Gesamtkosten 2012

Organisation	Plankosten Gesamt 2012
Träger	558.351 €
BF	2.204.576 €
NEF	1.503.607 €
ASB	2.352.951 €
DRK	2.261.847 €
JUH	1.213.199 €
MHD	1.235.469 €
Gesamt	11.330.000 €

Durch Entgelte zu deckende Beträge je Leistungsart:

Organisation	Plankosten / Budget	RTW-Stunden	KTW-Stunden	RTW-Kosten	KTW-Kosten	NEF Kosten
Träger	558.351 €			278.663 €	207.356 €	72.332 €
BF	2.204.576 €	22.069 Std.	5.517 Std.	1.763.677 €	440.899 €	-
DRK	2.261.847 €	11.844 Std.	15.491 Std.	980.037 €	1.281.810 €	-
ASB	2.352.951 €	13.288 Std.	17.300 Std.	1.022.166 €	1.330.785 €	-
MHD	1.235.469 €	10.124 Std.	6.421 Std.	755.992 €	479.477 €	-
JUH	1.213.199 €	10.357 Std.	5.634 Std.	785.761 €	427.438 €	-
NEF	1.503.607 €					1.503.607 €
Zw.-Summe	11.330.000 €			5.586.296 €	4.167.765 €	1.575.939 €
UD aus Vorjahren	979.705 €			483.047 €	360.387 €	136.271 €
Gesamt	12.309.705 €	67.682 Std.	50.363 Std.	6.069.343 €	4.528.152 €	1.712.210 €

Die Trägerkosten werden im Verhältnis der Schichtstundenleistung aufgeteilt.

Die Unterdeckung aus Vorjahren wird im Verhältnis der Kostenanteile je Leistungsart aufgeteilt.

### 4 Erwartete Einsätze

Prognose der erwarteten abrechenbaren Einsätze 2012:

	Notfallrettung (RTW)	Krankentransport (KTW)	Notarzteeinsatzfahrzeug (NEF)
Prognose	23.500	34.300	5.500

### 5 Berechnung der Entgelte für Krankentransport (KTW) - Einsätze

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

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

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

- Krankentransport-Gesamteinsätze : 34.300 = 100 %
- Krankentransport-Stadtfahrten: 29.670 = 86,5 %
- Krankentransport-Fernfahrten: 4.630 = 13,5 %

## 5.2 Aufteilung der Kosten des Krankentransport-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 50 Minuten je Stadtfahrt und von 125 Minuten je Fernfahrt. Hierzu sind für Vor- und Nachbereitung, Rückfahrten und Bereitschaftszeiten zwischen den Einsätzen 20 Minuten für jeden Einsatz hinzuzurechnen:

29.670 Krankentransport-Stadtfahrten  
x (50 + 20 Min.) = 2.076.900 Min. = 75,57 %

4.630 Krankentransport-Fernfahrten  
x (125 + 20 Min.) = 671.350 Min. = 24,43 %  
2.748.250 Min. = 100,00 %  
=====

Zu berücksichtigende Kosten	= 100,00 % =	4.528.152 €
• davon für Stadtfahrten	= 75,57 % =	3.421.924 €
• davon für Fernfahrten	= 24,43 % =	1.106.228 €

## 5.3 Umrechnung der berücksichtigungsfähigen Kosten in Entgeltsätze

Stadtfahrten:

Das Pauschalentgelt je Einsatz im Stadtgebiet beträgt:

3.421.924 €	
-----	= <u>115,33 €</u>
29.670 Fahrten	

Die Kosten für Krankentransport-Fernfahrten betragen 1.106.228 €

Hiervon sind für den Grundeinsatz im Stadtgebiet 4.630 x 115,50 € 534.765 €

Zur Umlegung auf die Fernfahrt-km verbleiben 571.463 €  
=====

Dieser Betrag ist auf 4.630 Fahrten zu durchschnittlich 70 km umzurechnen (die ersten 20 km Fahrleistung sind in der Stadtpauschale enthalten), so dass sich

571.463 €	
-----	= <u>1,76 €</u>
4.630 Fahrten x 70 km	

ergeben.

## 6 Berechnung der Entgelte für Notfallrettungen (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 Notfallrettungs-Einsätze nach Stadt- und Fernfahrten

Nach der Einsatzstatistik werden im Notfallrettungsbereich jährlich 100 Fernfahrten durchgeführt. Umgerechnet auf die 2012 jährlich erwarteten Einsätze ergeben sich:

- Notfallrettung-Gesamteinsätze: 23.500
- Notfallrettung-Stadtfahrten: 23.400
- Notfallrettung-Fernfahrten: 100

### 6.2 Aufteilung der Kosten des Notfallrettungs-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 50 Minuten je Stadtfahrt und von 130 Minuten je Fernfahrt. Hierzu sind für Vor- und Nachbereitung, Rückfahrten und Bereitschaftszeiten zwischen den Einsätzen 20 Minuten für jeden Einsatz hinzuzurechnen:

23.400 RTW-Stadtfahrten		
x (50 + 20 Min.) =	1.638.000 =	99,09 %
100 RTW-Fernfahrten		
x (130 + 20 Min.) =	<u>15.000 =</u>	<u>0,91 %</u>
	1.653.000 =	100,00%
	=====	

Zu berücksichtigende Kosten	=	100% =	6.069.343 €
• davon für Stadtfahrten	=	99,09% =	6.014.112 €
• davon für Fernfahrten	=	0,91% =	55.231 €

### 6.3 Umrechnung der berücksichtigungsfähigen Kosten in Entgeltsätze

Das Pauschalentgelt je Einsatz im Stadtgebiet beträgt:

$$\frac{6.014.112 \text{ €}}{23.400 \text{ Fahrten}} = \underline{\underline{257,01 \text{ €}}}$$

Die Kosten für RTW-Fernfahrten betragen 55.231 €

Hierzu sind für den Grundeinsatz  
100 x 257,00 € abzuziehen 25.700 €

Zur Umlegung auf die Fernfahrt-km verbleiben 29.531 €  
=====

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

$$\frac{29.531 \text{ €}}{100 \text{ Fahrten} \times 120 \text{ km}} = \underline{2,46 \text{ €}}$$

ergeben.

## 7 Berechnung der Entgelte für Notarzteinsetzfahrzeug (NEF) -Einsätze

Bei den zu berücksichtigenden Kosten in Höhe von 1.712.210 € ergibt sich bei 5.500 erwarteten Einsätzen ein Pauschalentgelt von 311,31 €

## 8 Rückrechnung

Bei Rundung der errechneten Entgelte wird mit folgenden Erträgen gerechnet:

	<b>Einsätze</b>	<b>Entgelt</b>	<b>Erträge</b>
KTW Krankentransport-Stadtfahrten	29.670	115,50 €	3.426.885 €
KTW Krankentransport-Fernfahrten	4.630	115,50 €	534.765 €
Einsätze x 70 km	4.630	1,75 €	567.175 €
RTW-Notfallrettung - Stadtfahrten	23.400	257,00 €	6.013.800 €
RTW-Notfallrettung - Fernfahrten	100	257,00 €	25.700 €
Einsätze x 120 km	100	2,45 €	29.400 €
NEF Notarzteinsetzfahrzeug-Einsätze	5.500	311,00 €	1.710.500 €
Ertragserwartung			12.308.225 €
zu deckende Kosten			12.309.705 €
<b>Unterdeckung</b>			<b>-1.480 €</b>

## 9 Zusammenfassung

<b>Bereich</b>	<b>Leistung</b>	<b>bisheriges Entgelt</b>	<b>zukünftiges Entgelt</b>
KTW Krankentransport	Pauschalentgelt	92,00 €	115,50 €
	Fernfahrten je km ab dem 21. km	1,40 €	1,75 €
RTW Notfallrettung	Pauschalentgelt	216,00 €	257,00 €
	Fernfahrten je km ab dem 101. km	2,00 €	2,45 €
NEF Notarzteinsetzfahrzeug	Pauschalentgelt	255,00 €	311,00 €

gez. Sandau