

Beschlussvorlage

vom 13.09.2018

öffentliche Sitzung

**Erlass der 4. Änderungssatzung zur Gebührensatzung der Städte-
Region Aachen für den Rettungsdienst und die Leitstelle vom
15.12.2011**

Beratungsreihenfolge

Datum	Gremium
20.09.2018	Ausschuss für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz
27.09.2018	Städteregionsausschuss
11.10.2018	Städteregionstag

Beschlussvorschlag:

Der Städteregionstag beschließt die 4. Änderungssatzung zur Gebührensatzung der StädteRegion Aachen für den Rettungsdienst und die Leitstelle vom 15.12.2011 (Anlage 1 zur Sitzungsvorlage 2018/0328) auf der Grundlage der der Sitzungsvorlage 2018/0328 als Anlage 2 beigefügten Gebührenkalkulation.

Sach- und Rechtslage:

Die StädteRegion Aachen ist gem. § 6 Abs. 1 Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW) in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur Bildung der Städteregion Aachen (Aachen-Gesetz) als Träger des Rettungsdienstes auch Träger mehrerer Rettungswachen und unterhält gem. § 7 RettG NRW eine Leitstelle.

Für die Inanspruchnahme rettungsdienstlicher Einrichtungen erhebt die StädteRegion Benutzungsgebühren nach § 6 Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG NRW).

Nach dem KAG NRW kann der Gebührenrechnung ein Kalkulationszeitraum von höchstens drei Jahren zu Grunde gelegt werden. Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.

Die letzte Gebührenkalkulation erfolgte zum 01.01.2015. Von der bis dahin praktizierten, jährlichen Kalkulation wurde aus personellen (z. B. Flüchtlingshilfe, Vorbereitung Bereichsausnahme, Durchführung Ausschreibung) und sachlichen Gründen (z. B. Bedarfsplan befand sich in der Fortschreibung) abgewichen. Das Fachamt wird jedoch zukünftig wieder jährliche Kalkulationen durchführen.

Benutzungsgebühren des Rettungsdienstes sind Abgaben im Sinne des § 1 Abs. 1 KAG NRW in Verbindung mit § 14 RettG NRW. Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 KAG NRW dürfen Abgaben nur auf Grund einer Satzung erhoben werden. Für den Erlass der Gebührensatzung ist gemäß § 5 in Verbindung mit § 26 KrO NRW der Städteregionstag zuständig.

Gemäß § 14 Abs. 2 RettG NRW ist der Entwurf der Gebührensatzung den Verbänden der Krankenkassen mit den beurteilungsfähigen Unterlagen zur Stellungnahme zuzuleiten. Zwischen den Beteiligten ist Einvernehmen anzustreben.

Den Vertretern der Krankenkassen wurden die beurteilungsfähigen Unterlagen am 30.07.2018 übersandt. Das Erörterungsgespräch hat am 27.08.2018 stattgefunden. Nach Übersendung ergänzender Unterlagen und Erläuterungen durch die Verwaltung haben die Vertreter der Krankenkassen am 10.09.2018 grundsätzlich ihr Einvernehmen zur vorgelegten Gebührenkalkulation der StädteRegion Aachen für das Jahr 2019 erteilt, dabei jedoch Positionen ausgeklammert. Die Verwaltung wird hierzu in der öffentlichen Sitzung mündlich berichten.

Seit der letzten Gebührenanpassung haben sich zahlreiche Änderungen ergeben, auf die im Folgenden eingegangen wird. Aus diesen Änderungen resultieren Kosten, die nicht durch die bis dato gültige Gebührenkalkulation und -satzung gedeckt waren. Daher sind eine Gebührenkalkulation 2019 und eine entsprechende Anpassung der Gebührensatzung zwingend erforderlich.

Auf der Grundlage des vom Städteregionstag in seiner Sitzung am 14.12.2017 beschlossenen, fortgeschriebenen Rettungsdienstbedarfsplanes wurde die vorliegende Gebührenkalkulation für den Rettungsdienst und die Leitstelle 2019 erstellt (Anlage 2). Sie umfasst den Kalkulationszeitraum 01.11.2018 bis 31.12.2019 (14 Monate).

Die wesentlichen Bestimmungsfaktoren für die Rettungsdienstgebühren sind

1. die erwarteten Kosten des Rettungsdienstes und der Leitstelle,

2. die aus der Betriebskostenabrechnung zurückliegender Jahre zu verrechnenden Über- bzw. Unterdeckungen,
3. die erwarteten Einsatzzahlen.

Zu 1. Erwartete Kosten des Rettungsdienstes und der Leitstelle

Die kalkulierten Kosten des Rettungsdienstes für den Kalkulationszeitraum 01.11.2018 bis 31.12.2019 (14 Monate) erhöhen sich gegenüber der Kalkulation für das Jahr 2015 (12 Monate) um rund 7.857.000,- €. Diese Kostensteigerung ergibt sich im Wesentlichen aus den Kosten der europaweiten Ausschreibung rettungsdienstlicher Leistungen ab 01.11.2018 (Vorlage 2018/0166 mit der Vergabe zum 01.10.2018), der Anpassung der Notarztverträge (Vorlage 2016/0206), der zusätzlichen Stellen im Bereich Rettungsdienst (Vorlage 2015/0467, 2015/0467-E1 und 2018/0315) sowie der Berücksichtigung der tariflichen Erhöhungen.

Die Kosten der Leitstelle erhöhen sich um rund 2.249.000,- €. Diese Kostensteigerung ist im Wesentlichen auf erhöhte Personalkosten zurück zu führen (Vorlage 2018/0327).

Zu 2. Zu verrechnende Über- bzw. Unterdeckungen aus Betriebskostenabrechnungen zurückliegender Jahre

Für die weitere Kalkulation müssen Kostenüberdeckungen und -unterdeckungen aus vorherigen Jahren berücksichtigt werden.

Die Betriebskostenabrechnungen zurückliegender Jahre sind in künftigen Gebührenkalkulationen zu verrechnen und beeinflussen damit die anzusetzenden Gesamtkosten. Das Kommunalabgabengesetz gestattet eine Verrechnung über mehrere Rechnungsperioden.

In der Kalkulation für den Kalkulationszeitraum 01.11.2018 bis 31.12.2019 (14 Monate) werden im Bereich des bodengebundenen Rettungsdienstes folgende Ergebnisse der Betriebskostenabrechnungen verrechnet:

- 2012 zu 50 %: Überdeckung i. H. v. 374.466,63 €
- 2013: Überdeckung i. H. v. 650.241,64 €
- 2014: Unterdeckung i. H. v. 170.846,77 €
- 2015: Unterdeckung i. H. v. 14.786,72 €
- 2016: Unterdeckung i. H. v. 297.149,87 €.

Die Ergebnisse stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Rettungsdienst	
RTW	101.838,41 €
KTW	123.522,78 €
Arzt	93.386,94 €
NEF	55.718,50 €

Betriebskostenabrechnung 2012 zu 50 % (Überdeckung)	374.466,63 €
RTW	443.191,74 €
KTW	160.629,97 €
Arzt	29.347,09 €
NEF	17.072,84 €
Betriebskostenabrechnung 2013 (Überdeckung)	650.241,64 €
RTW	-100.638,66 €
KTW	241.929,00 €
Arzt	-399.949,92 €
NEF	87.812,81 €
Betriebskostenabrechnung 2014 (Unterdeckung)	-170.846,77 €
RTW	248.870,98 €
KTW	-423.400,07 €
Arzt	-216.918,52 €
NEF	376.660,89 €
Betriebskostenabrechnung 2015 (Unterdeckung)	-14.786,72 €
RTW	-31.449,25 €
KTW	-252.520,06 €
Arzt	-67.898,02 €
NEF	54.717,46 €
Betriebskostenabrechnung 2016 (Unterdeckung)	-297.149,87 €

Zusammenfassend ist für den Bereich Rettungsdienst festzustellen, dass aus den Betriebskostenabrechnungen der Jahre 2012 bis 2016 kumulierte Überdeckungen in Höhe von 1.024.708,27 € kumulierten Unterdeckungen in Höhe von 482.783,36 € gegenüber stehen.

Im Bereich der Leitstelle werden für den Kalkulationszeitraum 01.11.2018 bis 31.12.2019 (14 Monate) folgende Ergebnisse der Betriebskostenabrechnungen verrechnet:

- 2012 zu 50 %: Überdeckung i. H. v. 180.239,74 €
- 2013: Überdeckung i. H. v. 61.361,46 €
- 2014: Überdeckung i. H. v. 93.784,78 €
- 2015: Überdeckung i. H. v. 169.275,83 €
- 2016: Unterdeckung i. H. v. 376.169,41 €.

Die Vorjahresergebnisse sehen im Detail wie folgt aus:

Leitstelle

RTH	6.497,03 €
RTW aufgeschaltet	85.300,41 €
RTW nicht aufgeschaltet	5.772,81 €
KTW aufgeschaltet	29.465,68 €
KTW nicht aufgeschaltet	6.354,14 €
NEF Stadt Aachen	3.678,85 €
NEF StädteRegion Aachen	43.170,84 €
Betriebskostenabrechnung 2012 zu 50 % (Überdeckung)	180.239,76 €
RTH	1.785,71 €
RTW aufgeschaltet	25.612,15 €
RTW nicht aufgeschaltet	939,42 €
KTW aufgeschaltet	22.486,26 €
KTW nicht aufgeschaltet	3.161,54 €
NEF Stadt Aachen	1.614,64 €
NEF StädteRegion Aachen	5.761,74 €
Betriebskostenabrechnung 2013 (Überdeckung)	61.361,46 €
RTH	2.783,15 €
RTW aufgeschaltet	41.296,91 €
RTW nicht aufgeschaltet	3.348,96 €
KTW aufgeschaltet	30.667,11 €
KTW nicht aufgeschaltet	4.140,55 €
NEF Stadt Aachen	2.963,34 €
NEF StädteRegion Aachen	8.584,76 €
Betriebskostenabrechnung 2014 (Überdeckung)	93.784,78 €
RTH	4.828,29 €
RTW aufgeschaltet	82.102,53 €
RTW nicht aufgeschaltet	17.941,83 €
KTW aufgeschaltet	34.864,12 €
KTW nicht aufgeschaltet	3.385,61 €
NEF Stadt Aachen	5.324,39 €
NEF StädteRegion Aachen	20.828,76 €
Betriebskostenabrechnung 2015 (Überdeckung)	169.275,83 €
RTH	-9.123,58 €
RTW aufgeschaltet	-166.325,26 €
RTW nicht aufgeschaltet	-54.461,86 €
KTW aufgeschaltet	-63.195,99 €
KTW nicht aufgeschaltet	-16.652,76 €
NEF Stadt Aachen	-13.151,86 €

NEF StädteRegion Aachen	-53.258,10 €
Betriebskostenabrechnung 2016 (Unterdeckung)	-376.169,41 €

Zusammenfassend ist für den Bereich Leitstelle festzustellen, dass aus den Betriebskostenabrechnungen der Jahre 2012 bis 2016 kumulierte Überdeckungen in Höhe von 504.661,83 € kumulierten Unterdeckungen in Höhe von 376.169,41 € gegenüber stehen.

Die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2017 liegt der Verwaltung im Entwurf vor.

Zu 3. Erwartete Einsatzzahlen

Eine maßgebliche Bestimmungsgröße für die Gebührenhöhe im Rettungsdienst sind die erwarteten Einsatzzahlen. Diese werden maßgeblich durch die tatsächlich anfallenden Einsätze sowie deren Verteilung auf die im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegte Anzahl an Fahrzeugen und deren Vorhaltezeiten beeinflusst.

Die Einsatzzahlen wurden für den Kalkulationszeitraum 01.11.2018 bis 31.12.2019 (14 Monate) prognostiziert.

Konsequenzen für die Rettungsdienstgebühren im Kalkulationszeitraum 01.11.2018 bis 31.12.2019 (14 Monate)

Die Gesamtkosten des Rettungsdienstes für den Kalkulationszeitraum 01.11.2018 bis 31.12.2019 (14 Monate) sind durch die erwarteten Einsatzzahlen zu dividieren.

Im Einzelnen verändern sich die Gebühren für den bodengebundenen Rettungsdienst bei einem Kalkulationszeitraum von 14 Monaten sowie bei Berücksichtigung der Verrechnung der Vorjahresergebnisse (Betriebskostenabrechnungen) und sonstiger Kostensteigerungen gegenüber 2015 (Kalkulationszeitraum 12 Monate) wie folgt:

Kostenstelle	Prozentsatz
RTW	+53,09 %
KTW	+96,19 %
Arzt	+10,69 %
NEF	+1,85 %

Bezüglich der Leitstelle verändern sich die Gebühren bei einem Kalkulationszeitraum von 14 Monaten sowie bei Berücksichtigung der Verrechnung der Vorjahresergebnisse (Betriebskostenabrechnungen) und sonstiger Kostensteigerungen gegenüber 2015 (Kalkulationszeitraum 12 Monate) wie folgt:

Kostenstelle	Prozentsatz
RTW der Städte Aachen, Herzogenrath, Alsdorf und der StädteRegion Aachen	+32,17 %
RTW der Städte Eschweiler und Stolberg	+50,05 %
KTW der Städte Aachen, Herzogenrath und StädteRegion Aachen	+25,50 %
KTW der Stadt Eschweiler	+53,59 %
Notarzt incl. NEF Stadt Aachen	+28,12 %
Notarzt incl. NEF StädteRegion	+51,64 %
RTH	+29,90 %

Kostenverteilung

Gemäß der beigefügten Gebührenkalkulation (Anlage 2) umfassen die §§ 3 und 4 der Gebührensatzung folgende Gebührentarife:

§ 3 Gebührentarif für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes

Gebührentatbestand	Gebühr 2015	Gebühr 2018
Abs. 1 Nr. 1, KTW	122,00 €	239,35 €
Abs. 1 Nr. 2, RTW	283,00 €	433,25 €
Abs. 1 Nr. 3, Notarzt	268,00 €	296,65 €
Abs. 1 Nr. 4, NEF	188,00 €	191,48 €

§ 4 Leitstellengebühren

Gebührentatbestand	Gebühr 2015	Gebühr 2018
RTW bei aufgeschaltetem Notruf (Stand 01.11.2018: der Städte Aachen, Alsdorf, Herzogenrath, Städ-	34,00 €	44,94 €

teRegion Aachen)		
RTW bei nicht aufgeschaltetem Notruf (Stand 01.01.2018: Städte Eschweiler und Stolberg)	22,00 €	33,01 €
KTW bei aufgeschaltetem Notruf (Stand 01.01.2018: Städte Aachen, Herzogenrath und StädteRegion Aachen)	23,00 €	28,86 €
KTW bei nicht aufgeschaltetem Notruf (Stand 01.01.2018: Stadt Eschweiler)	15,00 €	23,04 €
Notarzt incl. NEF Stadt Aachen	12,00 €	15,37 €
Notarzt incl. NEF StädteRegion	19,00 €	28,81 €
RTH	33,00 €	42,87 €

Bei der Bemessung der Gebührenhöhe ist der Aufwand zu berücksichtigen, der jeweils durch die Disposition verursacht wird. Dieser ist in den Fällen, in denen der Träger der Rettungswache eine eigene Notrufabfragestelle unterhält, geringer. Diesem Umstand wird durch die Gewichtung der Einsatzzahlen mittels entsprechender Äquivalenzziffern Rechnung getragen.

Dieser Vorlage ist eine Übersicht über die Rettungsdienstgebühren in der StädteRegion Aachen (Anlage 3) beigelegt.

Personelle Auswirkungen:

Keine

Finanzielle/bilanzielle Auswirkungen:

Grundsätzlich gilt weiterhin, dass die Kosten für 50 % der Fehlfahrten aus dem Haushalt der StädteRegion finanziert werden. Dem wurde Rechnung getragen, indem sowohl beim Rettungsdienst als auch bei der Leitstelle eine entsprechende kalkulatorische Einnahme berücksichtigt wurde.

Nach § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG können Über- oder Unterdeckungen, die trotz einer gewissenhaften Kalkulation auftreten, innerhalb der nächsten vier Jahre ausgeglichen werden. Bezüglich der Ergebnisse der Betriebskostenabrechnungen aus den Jahren 2012 und 2013 wurde dieser Zeitraum überschritten. Da es aber in dieser Zeit zu erheblichen Kostenüberdeckungen gekommen ist und die letzte Gebührenkalkulation aus 2015 stammt, wurden diese nun dennoch berücksichtigt, damit sich die Überdeckungen gebührensenkend für den Bürger auswirken können. Diese Vorgehensweise ist auch mit den Kostenträgern abgestimmt.

Stellungnahme des A 14 – Prüfung und Beratung:

Nach § 6 KAG kann einer Kalkulation ein Kalkulationszeitraum von drei Jahren zu Grunde gelegt werden. Die Gebührensatzung 2015 umfasste planmäßig einen einjährigen Kalkulationszeitraum. Dennoch blieb die 3. Änderungssatzung für die Jahre 2016 und 2017 bestehen, da insbesondere infolge der Aufgabenwahrnehmung zur Bewältigung der Flüchtlingsströme in den Jahren 2015 und 2016 die personellen Kapazitäten des Fachamtes gebunden waren und keine Neukalkulationen erfolgen konnten.

Für die Gebührenkalkulation 2015 hätte nach dem KAG ein Kalkulationszeitraum von drei Jahren zugrunde gelegt werden können, weshalb die Anwendung der 3. Änderungssatzung auf die Jahre 2016 und 2017 prüfseitig als vertretbar beurteilt wird. A 14 geht hierbei davon aus, dass es sich um einen Ausnahmefall handelt.

Der Ausgleich festgestellter Überdeckungen erfolgt nach § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG innerhalb der nächsten vier Jahre.

Dieser Ausgleich konnte für die noch nicht verrechneten Überdeckungen der Jahre 2012 (50 %) und 2013 (100 %) infolge ausgebliebener Gebührenkalkulationen bisher nicht durchgeführt werden. Die Verrechnungen der Überdeckungen wirken sich jedoch gebührensenkend aus, sodass prüfseitig keine Bedenken gegen diese Verrechnungen in der vorliegenden 4. Änderungssatzung bestehen. A 14 stützt sich hierbei auf die Prüfergebnisse der Betriebskostenabrechnungen dieser beiden Jahre.

Neben den Verrechnungen der v. g. Überdeckungen erfolgen weitere Verrechnungen von Über- und Unterdeckungen, welche aus den Betriebskostenabrechnungen der Jahre 2014 – 2016 resultieren (2014 und 2016 wurden nicht durch A 14 geprüft). Die Verrechnungen der Deckungsergebnisse dieser Jahre waren in einer gemeinsamen Besprechung mit dem Fachamt erörtert worden, in deren Rahmen prüfseitig u. a. auf die Problematik der Rundung von Benutzungsgebühren hingewiesen wurde. Das Fachamt hat diesen Aspekt in der 4. Änderungssatzung berücksichtigt und von der Rundung der Benutzungsgebühren abgesehen.

Im Ergebnis werden die seitens des Fachamtes dargelegten Kostensteigerungen der Bereiche Rettungsdienst und Leitstelle durch die v. g. Verrechnungen von Über- und Unterdeckungen um insgesamt rd. 540 TEUR bzw. 130 TEUR aufgefangen.

Für die Zukunft erwartet A 14 wieder turnusmäßige Gebührenkalkulationen, die Einhaltung eines 12-monatigen Kalkulationszeitraumes, sowie die periodengerechten Verrechnungen festgestellter Kostenüber- bzw. -unterdeckungen. Zudem erwartet A 14, dass die Betriebskostenabrechnungen und Gebührenkalkulationen gem. § 5 Satz 1 Ziffer 10 RPO i. V. m. § 8 Abs. 6 RPO zur Prüfung vorgelegt werden.

Im Auftrag
gez.: Jansen

Anlage:

4. Änderungssatzung (Anlage 1)

Gebührenkalkulation (Anlage 2)

Übersicht Rettungsdienstgebühren (Anlage 3)

4. Änderungssatzung vom 11.10.2018 zur Gebührensatzung der StädteRegion Aachen für den Rettungsdienst und für die Leitstelle vom 15.12.2011

Der Städteregionstag der StädteRegion Aachen hat aufgrund des § 3 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur Bildung der Städteregion Aachen (Aachen-Gesetz) vom 26.02.2008 (GV. NRW. S. 162) in Verbindung mit § 5 Abs. 3 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der derzeit geltenden Fassung (GV. NRW. S. 646) und der §§ 2, 3, 6, 7, 8, 14 und 15 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) vom 24.11.1992 (GV. NRW. S. 458), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2015 (GV. NRW. S. 886) in Verbindung mit den §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90) in seiner Sitzung am 11.10.2018 folgende 4. Änderungssatzung zur Gebührensatzung der StädteRegion Aachen für den Rettungsdienst und für die Leitstelle vom 15.12.2011 beschlossen:

Artikel I

§ 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

Es werden an Gebühren berechnet:

- | | |
|---|----------|
| 1. für Einsätze mit einem Krankentransportwagen (KTW) als qualifizierter Krankentransport | 239,35 € |
| ab dem 101. km pro gefahrenem km zusätzlich | 1,02 € |
| 2. für Einsätze mit einem Rettungswagen (RTW) | 433,25 € |
| ab dem 101. km pro gefahrenem km zusätzlich | 1,02 € |
| 3. für die Inanspruchnahme des Notarztes | 296,65 € |
| 4. für den Einsatz des Notarzteinsatzfahrzeuges | 191,48 € |
| 5. für den Einsatz eines Rettungswagens für Interhospitaltransfer | |
| ab dem 101. km pro gefahrenen km zusätzlich | Entfällt |
| 6. für einen Spezialtransport im Rahmen eines Einsatzes für Patienten, die aufgrund ihres körperlichen Zustandes nicht mit einem herkömmlichen Rettungsmittel transportiert werden können | 425,00 € |
| ab dem 51. Besetzkilometer pro gefahrenen km zusätzlich | 2,50 € |

Satz 2 entfällt.

§ 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

Für die Inanspruchnahme der Leitstelle werden folgende Gebühren je Einsatz erhoben:

1. Rettungswagen (RTW) bei aufgeschaltetem Notruf (Stand 01.11.2018: Städte Aachen, Alsdorf und Herzogenrath, StädteRegion Aachen)	44,94 €
RTW bei nicht aufgeschaltetem Notruf (Stand 01.11.2018: Städte Eschweiler und Stolberg)	33,01 €
2. Krankentransportwagen (KTW) bei aufgeschaltetem Notruf (Stand 01.11.2018: Städte Aachen und Herzogenrath, StädteRegion Aachen)	28,86 €
KTW bei nicht aufgeschaltetem Notruf (Stand 01.11.2018: Stadt Eschweiler)	23,04 €
3. Notarzt incl. des erforderlichen Notarzteinsatzfahrzeuges für die Stadt Aachen	15,37 €
Notarzt incl. des erforderlichen Notarzteinsatzfahrzeuges für die StädteRegion Aachen	28,81 €
4. Rettungswagen für Interhospitaltransfer	entfällt

§ 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

Für die Inanspruchnahme der Leitstelle durch den ADAC wird je Einsatz des Rettungshubschraubers (RTH) eine Gebühr in Höhe von 42,87 € erhoben.

Artikel II

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.11.2018 in Kraft.

Bezeichnung	BAB 2015	BAB 2016	Plan 2015	Plan 2018 Stand 07.02.2018	Plan 2019 ab 01.11.2018 (14 Monate)
Ausgaben			Erörterungsergebnis		
ILV Leitstelle, da Gebühren Leitstelle in Gebühren RD gebucht	664.550,00 €	776.532,00 €	760.641,00 €	911.631,00 €	1.368.044,96 €

Bezeichnung	BAB 2015	BAB 2016	Plan 2015 Erörterungsergebnis	Plan 2018 Stand 07.02.2018	Plan 2019 ab 01.11.2018 (14 Monate)
Ausgaben					
Personalaufwendungen Einsatzpersonal	1.843.059,74 €	2.497.441,03 €	2.095.613,84 €	3.146.527,00 €	3.968.202,31 €
Personalaufwendungen sonstiges Personal	441.552,90 €	418.537,12 €	527.783,34 €	0,00 €	566.488,68 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens (Wartung und Rep.)	27.151,84 €	59.673,54 €	32.000,00 €	32.000,00 €	46.833,33 €
Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	1.411,22 €	4.565,22 €	8.000,00 €	57.000,00 €	5.833,33 €
Dienstreisekosten	836,70 €	0,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	1.166,67 €
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	19.246,50 €	23.160,21 €	18.000,00 €	25.000,00 €	29.166,67 €
Miete und Wartung Einsatzleitnehmer	0,00 €	0,00 €	66.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Leasingkosten Gleichwelle	45.949,61 €	39.719,96 €	40.000,00 €	513.500,00 €	58.333,33 €
Leasingkosten neue Leitstellentechnik	397.894,20 €	423.245,38 €	400.000,00 €	50.000,00 €	599.083,33 €
Bürobedarf	571,20 €	1.033,58 €	0,00 €	1.000,00 €	1.166,67 €
Bücher und Zeitschriften					
Fernmeldeentgelte	355.906,84 €	361.733,78 €	406.000,00 €	0,00 €	381.500,00 €
kalkulatorische Raummiete (Leitstelle)	16.536,20 €	18.365,81 €	20.500,00 €	327.000,00 €	22.166,67 €
Beschaffungen GWG	1.617,91 €	4.046,01 €	0,00 €	19.000,00 €	8.166,67 €
Miete Erweiterungsbau	74.432,35 €	74.432,35 €	72.500,00 €	0,00 €	87.500,00 €
Heizkosten, Strom, Wasser, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
Erstattung an FB 11 (Kosten der regioit) Leasing Hardware/Software/teilw. Leitungskosten	45.645,00 €	57.022,21 €	49.000,00 €	327.000,00 €	66.500,00 €
Leitungskosten	16.369,79 €	16.161,28 €	22.000,00 €	7.000,00 €	67.666,67 €
Kalk. Kosten; Verzinsung d. Anlagekapitals	46.396,88 €	39.027,92 €	50.000,00 €	75.000,00 €	43.166,67 €
Kalkulatorische Kosten; Abschreibungen	105.649,93 €	100.105,61 €	105.000,00 €	57.000,00 €	114.333,33 €
Verwaltungskosten	237.212,10 €	256.476,71 €	263.585,48 €	1.818,00 €	405.705,60 €
Zwischensumme	3.677.440,91 €	4.394.747,72 €	4.178.982,66 €	4.643.845,00 €	6.472.979,93 €
(Neben-)Einnahmen					
Zuschuss BR Köln für Digitalfunk					
Anteil der StädteRegion an den Fehleinsätzen	134.875,71 €	191.100,84 €	145.537,63 €	147.925,91 €	190.074,51 €
Zwischensumme	134.875,71 €	191.100,84 €	145.537,63 €	147.925,91 €	190.074,51 €
Gesamtsumme	3.542.565,20 €	4.203.646,88 €	4.033.445,03 €	4.495.919,09 €	6.282.905,42 €

Bezeichnung	2018
Ausgaben	zu 2/12 für Kalkulation relevant
Personalaufwendungen Einsatzpersonal	3.289.887,69 €
Personalaufwendungen sonstiges Personal	383.326,22 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens (Wartung und Rep.)	32.000,00 €
Kosten gem. Schreiben vom 11.7.18	57.000,00 €
Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	5.000,00 €
Dienstreisekosten	1.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	25.000,00 €
Miete und Wartung Einsatzleitreechner	0,00 €
Leasingkosten Gleichwelle	50.000,00 €
Leasingkosten neue Leitstellentechnik	513.500,00 €
Leasingkosten	
Bürobedarf	1.000,00 €
Bücher und Zeitschriften	
Fernmeldeentgelte	327.000,00 €
kalkulatorische Raummiete (Leitstelle)	19.000,00 €
Beschaffungen GWG	7.000,00 €
Miete Erweiterungsbau	75.000,00 €
Heizkosten, Strom, Wasser, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.000,00 €
Erstattung an FB 11 (Kosten der regioit) Leasing Hardware/Software/teilw. Leitungskosten	58.000,00 €

Kostenverteilung Leitstelle

	%	Plan 2019
Gesamtkosten Leitstelle		6.282.905,42 €
davon		
Feuerschutz	25,00%	1.570.726,36 €
Katastrophenschutz	8,00%	502.632,43 €
Rettungsdienst	67,00%	4.209.546,63 €

Kostenverteilung Rettungsdienst

Plan 2018	Summen	RTH	RTW		KTW		NEF	
		ADAC	Eschweiler, Stolberg	Städte Aachen, Alsdorf, Herzogenrath u. StädteRegion	Eschweiler	Städte Aachen, Herzogenrath u. StädteRegion	Stadt Aachen	StädteRegion
hochgerechnete Einsätze	115.011	1.975	12.320	50.163	3.570	27.164	7.583	12.236
Äquivalenzschlüssel		1,5	1	1,5	0,75	1	0,5	1
Verteilungsschlüssel	136.395,85	2.962,07	12.320,35	75.244,45	2.677,29	27.164,34	3.791,67	12.235,69
zu verteilende Kosten	4.209.546,63 €							
Kosten je Verrechnungseinheit	30,86 €	91.417,43 €	380.239,33 €	2.322.248,27 €	82.628,44 €	838.365,28 €	117.021,13 €	377.626,74 €
Verrechnung Ergebnis 2012	-180.239,76 €	-6.497,03 €	-5.772,81 €	-85.300,41 €	-6.354,14 €	-29.465,68 €	-3.678,85 €	-43.170,84 €
Verrechnung Ergebnis 2013	-61.361,46 €	-1.785,71 €	-939,42 €	-25.612,15 €	-3.161,54 €	-22.486,26 €	-1.614,64 €	-5.761,74 €
Verrechnung Ergebnis 2014	-93.784,78 €	-2.783,15 €	-3.348,96 €	-41.296,91 €	-4.140,55 €	-30.667,11 €	-2.963,34 €	-8.584,76 €
Verrechnung Ergebnis 2015	-169.275,83 €	-4.828,29 €	-17.941,83 €	-82.102,53 €	-3.385,61 €	-34.864,42 €	-5.324,39 €	-20.828,76 €
Verrechnung Ergebnis 2016	376.169,41 €	9.123,58 €	54.461,86 €	166.325,26 €	16.652,76 €	63.195,99 €	13.151,86 €	53.258,10 €
Zu verteilende Kosten	4.081.054,21 €	84646,83449	406698,1742	2254261,53	82239,36334	784077,7986	116591,7749	352538,7361
Kosten je Einsatz =Gebühr		42,87 €	33,01 €	44,94 €	23,04 €	28,86 €	15,37 €	28,81 €

Kostenverteilung von Hilfskostenstellen auf Hauptkostenstellen

Plan 2018 Verteilung	Summe	Schlüssel	Hauptkostenstellen				Hilfskostenstellen		
			RTW	KTW	Arzt	NEF	NEF-Wache	Rett.-Wache	Verwaltung
Gesamtsummen	15.952.460,29 €		5.679.878,95 €	2.329.734,38 €	2.443.344,77 €	2.161.214,48 €	49.971,49 €	1.403.638,75 €	1.884.677,48 €
Einnahmen aus km-Pauschale	20.000,00 €		0,00 €	23.333,33 €	0,00 €	0,00 €			
Summe	15.932.460,29 €		5.679.878,95 €	2.306.401,04 €	2.443.344,77 €	2.161.214,48 €	49.971,49 €	1.403.638,75 €	1.884.677,48 €
NEF-Wachen	0,00 €					49.971,49 €	-49.971,49 €		
Rettungswachen nach Jahresarbeitsstunden		Stunden	73.212	30.048	38.684	35.784		177.728	
	0,00 €	Beträge	578.204,90 €	237.309,47 €	305.513,83 €	282.610,56 €		-1.403.638,75 €	
Verwaltung nach Einsatzzahlen		Einsatzzahlen	14.089	13.249	12.705	12.236			52.279
	0,00 €	Beträge	507.928,68 €	477.639,46 €	458.009,65 €	441.099,69 €			-1.884.677,48 €
Gesamtkosten nach Umlage	15.929.126,96 €		6.766.012,53 €	3.021.349,97 €	3.206.868,25 €	2.934.896,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verrechnung Ergebnis 2012	-374.466,63 €		-101.838,41 €	-123.522,78 €	-93.386,94 €	-55.718,50 €			
Verrechnung Ergebnis 2013	-650.241,64 €		-443.191,74 €	-160.629,97 €	-29.347,09 €	-17.072,84 €			
Verrechnung Ergebnis 2014	170.846,77 €		100.638,66 €	-241.929,00 €	399.949,92 €	-87.812,81 €			
Verrechnung Ergebnis 2015	14.786,72 €		-248.870,98 €	423.400,07 €	216.918,52 €	-376.660,89 €			
Verrechnung Ergebnis 2016	297.149,87 €		31.449,25 €	252.520,06 €	67.898,02 €	-54.717,46 €			
Gesamtkosten inkl. Über/-Unterdeckung	15.387.202,05 €		6.104.199,31 €	3.171.188,35 €	3.768.900,68 €	2.342.913,71 €			
Kosten je Einsatz = Gebühr			433,25 €	239,35 €	296,65 €	191,48 €			

Rettungsdienstgebühren in der StädteRegion Aachen			
	RTW	KTW	NEF
Alsdorf 23. Nachtragssatzung vom 15.06.2015, Inkrafttreten: 01.07.2015	372,00 € incl. 30 Minuten Wartezeit und 70 km RTW fährt als KTW: 190,80 € incl. 30 Minuten Wartezeit und 70 km		
Eschweiler 8. Änderungssatzung vom 16.04.2018, Inkrafttreten: 01.05.2018	303,00 € incl. 30 Minuten Wartezeit und 60 km	195,00 € incl. 30 Minuten Wartezeit und 60 km	
Herzogenrath Satzung vom 17.12.2013, Inkrafttreten: 01.01.2014	363,00 € incl. 70 km	248,00 € incl. 70 km	
Stolberg Satzung vom 13.12.2016, Inkrafttreten: 01.01.2017	452,32 € incl. 30 Minuten Wartezeit und 60 km		
Aachen 2. Nachtragssatzung vom 16.05.2018, Inkrafttreten: 01.06.2018	273,36 € incl. 30 Minuten Transportzeit und Pauschale von 15 Minuten für An- und Abfahrt sowie 20 km	160,96 € incl. 30 Minuten Transportzeit und Pauschale	422,51 €
StädteRegion Aachen 4. Änderungssatzung vom 11.10.2018, Inkrafttreten: 01.11.2018 (derzeit in Vorbereitung)	433,25 € incl. 30 Minuten Wartezeit und 100 km	239,35 € incl. 30 Minuten Wartezeit und 100 km	488,13 €

Stand: 02.08.2018