

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 3
Bereich: Feuerschutz und Rettungsdienst
Bearbeitet von: Erika Wilke

Siegen, 03.04.2023

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung **01.06.2023**

Kurzbezeichnung:

Betriebskostenabrechnung Rettungsdienst 2020

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung nimmt die Betriebskostenabrechnung 2020 der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst zur Kenntnis.

Sachverhalt / Begründung:

	2020	2019
Bei Gesamtkosten von	6.680.553 €	6.203.441 €
und Gesamterträgen von	4.417.371 €	4.709.065 €
ergibt sich eine Unterdeckung von	2.263.182 €	1.494.376 €
was einem Kostendeckungsgrad von	66,12%	75,91%

Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung der Kosten um 7,69 %. Die Personalkosten sind aufgrund von tariflichen Erhöhungen der Dienstbezüge um 54.016 € gestiegen.

Die Erstattungen an den Kreis sind durch höhere Aufwendungen für den Betrieb der Leitstelle sowie höhere Personal- und Nebenkosten um 269.118 € gestiegen.

Der Anstieg um 62.814 € bei den Erstattungen an private Unternehmen – dies sind Aufwendungen für die Notarztstellung des Marien- und Jung-Stilling-Krankenhauses sowie die Gebührenerstattung an externe Rettungsdienste - resultiert aus höheren Entgelten für die Notfallrettung und den Krankentransport von Dritten sowie gestiegenen Personalkosten der Notärzte.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Verbandstoffe, Medikamente, Einwegwäsche – verdoppelt.

Die Erlöse liegen mit 4.417.371 € um 291.694 € unter Vorjahresniveau (6,19 %). Dabei weisen die Krankentransport- und Rettungsdienstgebühren einen Rückgang um 273.918 € aus. Ursächlich ist die rückläufige Entwicklung der Notfalleinsätze und der Krankentransporte um insgesamt 420 (4,18 %).

Die Unterdeckung 2020 wurde als prognostizierter Betrag im Rahmen der Gebührenkalkulation 2021 berücksichtigt.

Durch die Anpassung der Rettungsdienstgebühren zum 01.06.2021 ergibt sich für 2021 ein deutlich verbessertes Ergebnis. Ab 2022 werden unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich aufgelaufenen Unterdeckungen wieder ausgeglichene Ergebnisse erzielt.

Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input checked="" type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--	---

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode Sachkonto
--	--	-------------------------------	----------------------------------	--

Klimaschutz

Klimarelevanz <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	Veränderungen CO₂-Emissionen <input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Unbekannt	Bestehen alternative Handlungsoptionen? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Erläuterung Klimarelevanz			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)			

i. A.

gez.

Matthias Ebertz
Abteilungsleiter FSRD

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Anlage(n):

1. [BA Rettungsdienst 2020](#)