

## VERWALTUNGSVORLAGE

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

Siegen, 01.09.2022

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

**Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung**

**29.09.2022**

Kurzbezeichnung:

**Betriebskostenabrechnung Rettungsdienst 2019**

### Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung nimmt die Betriebskostenabrechnung 2019 der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst zur Kenntnis.

### Sachverhalt / Begründung:

	2019	2018
Bei <b>Gesamtkosten</b> von	6.203.441 €	6.246.436 €
und <b>Gesamterträgen</b> von	4.709.065 €	4.839.939 €
ergibt sich eine <b>Unterdeckung</b> von	1.494.376 €	1.406.497 €
was einem <b>Kostendeckungsgrad</b> von	75,91%	77,48%
entspricht.		

Die Personalkostensteigerung in Höhe von 407.895 € ist eine Auswirkung der Ausweitung der Einsatzzeiten des vierten RTWs von einem 8-Stunden-Dienst an Werktagen auf einen 24-Stunden-Dienst an allen Wochentagen ab dem 01.02.2018. Aufgrund der Höherqualifizierung zum Notfallsanitäter wurde die Wertigkeit der Planstellen der Rettungsdienstmitarbeiter/-innen angehoben, so dass in 2019 zahlreiche Beförderungen bzw. Höhergruppierungen erfolgten. Zudem wirkten sich die tarifliche Erhöhung der Bezüge der Beamten und der Angestellten kostensteigernd aus. Die für den Rettungstransporthubschrauber vorgehaltene Personalkapazität wurde entsprechend der tatsächlichen Einsatzzeiten des RTH angepasst. Daraus resultieren Mehrkosten von rd. 40 T€.

Die Erlöse liegen mit 4.709.065 € um 130.874 € unter Vorjahresniveau (2,7 %). Dabei weisen die Krankentransport- und Rettungsdienstgebühren einen Rückgang um 218.789 € aus. Ursächlich ist die rückläufige Entwicklung der Notfalleinsätze und der Krankentransporte um insgesamt 384 (3,68 %).



Die Erträge aus der Personalkostenerstattung für den Einsatz städtischer Mitarbeiter im Luftrettungsdienst haben sich nach Verhandlungen mit dem ADAC um 62.316 € erhöht und nähern sich damit den tatsächlich entstandenen Personalkosten deutlich an.

Die Unterdeckung 2019 wird anteilig mit rd. 200.000€ mit den Überdeckungen der Jahre 2011 bis 2016, die sich auf rd. 2 Mio. € summieren, verrechnet. Der Restbetrag wird vorge tragen und im Rahmen der Gebührenkalkulation für die Jahre 2021 ff. berücksichtigt.

Im Jahr 2021 wurde eine Satzungsänderung durchgeführt um eine 100%ige Kostendeckung zu erreichen.

Der Ansatz der Rettungsdienstgebühren wurde für den Haushalt 2022 auf 6.057.500 € geschätzt.

Durch die weiterhin stark steigenden Rettungsdienstesätze kann prognostiziert werden, dass in diesem Jahr mit Einnahmen von 8.000.000 € zu rechnen ist.

**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 checked="" type="checkbox"/> im Ergebnisplan 6.057.500	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode 02020101, 02020102, 02020103 Sachkonto 4321010
--	--	-------------------------------	----------------------------------	--

#### Klimaschutz

<b>Klimarelevanz</b>  <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	<b>Veränderungen CO<sub>2</sub>-Emissionen</b>  <input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	<b>Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen</b>  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Unbekannt	<b>Bestehen alternative Handlungsoptionen?</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
<b>Erläuterung Klimarelevanz</b>			
<b>Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)</b>			

Im Auftrag

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.