

VERWALTUNGSVORLAGE

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

Siegen, 20.07.2023

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung

10.08.2023

Kurzbezeichnung:

Betriebskostenabrechnung Rettungsdienst 2021

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung nimmt die Betriebskostenabrechnung 2021 der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst zur Kenntnis.

Sachverhalt / Begründung:

	2021	2020
Bei Gesamtkosten von	6.864.620 €	6.680.553 €
und Gesamterträgen von	6.554.203 €	4.417.371 €
ergibt sich eine Unterdeckung von	310.417 €	2.263.182 €
was einem Kostendeckungsgrad von	95,48%	66,12%

Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung der Kosten um 2,76 %. Die Personalkosten sind aufgrund von tariflichen Erhöhungen der Dienstbezüge um 14.673 € gestiegen.

Die Erstattungen an den Kreis sind durch höhere Aufwendungen für den Betrieb der Leitstelle, insbesondere höhere Personalkosten, um 45.711 € gestiegen.

Der Anstieg um 15.638 € 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.

Durch die Zunahme der Einsatzzahlen sind die Aufwendungen für Betriebsstoffe um 12.525 € gestiegen.

Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen – Verbandsstoffe, Medikamente, Einwegwäsche – haben sich um rund ein Drittel vermindert durch den deutlichen Rückgang der Corona bedingten Aufwendungen.

Es wurden mehr Fortbildungsveranstaltungen abgerechnet, insbesondere Notfallsanitäter-Vollausbildung, so dass der Aufwand für Fortbildung und Dienstreisen um 56.020 € gestiegen ist.

Die Erlöse liegen mit 6.554.203 € um rund 50 % über Vorjahresniveau. Dabei weisen die Krankentransport- und Rettungsdienstgebühren eine Zunahme um 2.126.687 € aus. Ursächlich ist der Anstieg der Notfalleinsätze und der Krankentransporte um insgesamt 731 (7,58 %) und die Gebührenanpassung zum 01.06.2021.

Die Unterdeckung 2021 wird mittelfristig durch die zum 01.06.2021 erfolgte Gebührenanpassung ausgeglichen.

Die Kosten des Rettungsdienstes werden weiter steigen, insbesondere durch erhöhte Energiepreise und höhere Personalkosten. Jedoch wird sich die Gebührenanpassung in 2022 erstmals ganzjährig auswirken, so dass jahresbezogen ein positives Ergebnis zu erwarten 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 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 <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>			

Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)
--

i. A.

gez.

Thomas Jung
Leiter der Feuerwehr

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 2021](#)