

## VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 3  
Bereich: Feuerschutz und Rettungsdienst  
Bearbeitet von: Frau Wilke, Herr Ebertz

Siegen, 23.09.2021

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Rat

27.10.2021

Kurzbezeichnung:

**Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für die Mehrkosten nach der Leitstellenabrechnung**

### Beschlussvorschlag:

Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt gem. § 83 Abs. 2 GO NRW die überplanmäßige Mittelbereitstellung i. H. v. 466.000 € auf dem Konto 02020100/ 5232000 bzw. 7232000 - Rettungsdienst und Krankentransport/ Erstattungen an Kreis - für den Anteil der Stadt Siegen an den Gesamtkosten der Kreisleitstelle. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.

### Sachverhalt / Begründung:

Gemäß Vertrag zwischen dem Kreis Siegen-Wittgenstein und der Universitätsstadt Siegen über die Wahrnehmung von Aufgaben und die Kostenerstattung für den Rettungsdienst der Universitätsstadt Siegen in der einheitlichen Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst des Kreises Siegen-Wittgenstein vom 21.12.2018 hat der Kreis mit Schreiben vom 18.06.2021 die Abrechnung für das Jahr 2020 vorgelegt.

Demnach beträgt der Kostenanteil der Stadt Siegen für die Kreisleitstelle 1.025.551,33 €. Da für 2020 bisher nur eine Vorausleistung i. H. v. 660.000 € an den Kreis gezahlt wurde, ergibt sich ein Nachzahlungsbetrag von 365.551,33 €.

Die Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr, für das der Kostenanteil der Stadt Siegen noch rd. 762 T€ betrug, ergibt sich insbesondere aus erhöhten Personalaufwendungen. Diese sind durch die vertraglich vereinbarte Berücksichtigung der Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellungen in Verbindung mit Versorgungslastenausgleichszahlungen ent-

standen. Zudem führten hohe Investitionen in die Leistellentechnik im Bereich Digitale Alarmierung, Umstellung von ISDN auf All-IP sowie Ersatzbeschaffungen zu höheren Abschreibungen und einer steigenden Verzinsung des gebundenen Anlagevermögens. Die Ausweitung der Leistellentechnik führt zudem zu steigenden Wartungskosten.

Da der Kostenanstieg nicht nur auf Einmaleffekte zurückzuführen ist, sondern auch von dauerhaft höheren Aufwendungen auszugehen ist, hat der Kreis Siegen-Wittgenstein auch die Vorausleistung für das Jahr 2021 auf 900.000 € angehoben.

Obwohl der Ansatz im Haushalt 2021 bereits von vormals 660.000 € auf 800.000 € angehoben wurde, ergibt sich aus der nun festgesetzten Vorausleistung ein zusätzlicher Mittelbedarf von 100.000 €. Zuzüglich der Nachzahlung für 2020 i. H. v. rund 366 T€, müssen in 2021 insgesamt 466 T€ überplanmäßig bereitgestellt werden.

Die Deckung erfolgt aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer auf 16010100/4013000 bzw. 6013000.

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.
1.366.000,00 €				

#### Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode
	2021		800.000,00 €	02020100 Sachkonto 5232000

#### Klimaschutz

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

i. V.

gez.

Wolfgang Cavelius

I. Beigeordneter und Stadtkämmerer

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