

Haushalt 2021/2022

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz und Hilfeleistung

Produktinformationen

Zugeordnet 021001 Brandschutz und Hilfeleistung

Verantwortlich Amt für Feuerschutz und Rettungsdienst

Aufgaben
 Menschenrettung
 Brandbekämpfung
 Hilfeleistung
 Vorbeugender Brandschutz
 Brandschutzerziehung und -aufklärung

Ausblick Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 | 2022

12.000 Euro | 12.000 Euro Verwaltungsgebühren Brandschauen [VJ: 12.000 Euro]
 35.000 Euro | 35.000 Euro Einsatzgebühren Feuerwehr [VJ: 35.000 Euro]
 3.000 Euro | 3.000 Euro Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte [VJ: 3.000 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 | 2022

3.099.196 Euro | 3.397.655 Euro Personalaufwendungen und Rückstellungen [VJ: 2.605.742 Euro]
 Zusätzliche Stellen Feuerwehr

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

185.800 Euro | 185.800 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 178.000 Euro]
 0 Euro | 0 Euro Einzelmaßnahme Gebäudeunterhaltung [VJ: 72.000 Euro]
 65.000 Euro | 65.000 Euro Wartung, Reparatur, Ersatzteile Fahrzeuge [VJ: 50.000 Euro]
 23.000 Euro | 24.000 Euro Betankung Fahrzeuge [VJ: 22.000 Euro]
 58.000 Euro | 60.000 Euro Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 54.600 Euro]
 16.800 Euro | 16.800 Euro Sonstige Sachleistungen [VJ: 15.800 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 | 2022

1.500 Euro | 1.500 Euro Zuschuss Stadtfeuerwehrtag [VJ: 1.500 Euro]
 10.000 Euro | 10.000 Euro Förderung/Würdigung Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr [VJ: 10.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

70.000 Euro | 75.000 Euro Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 70.000 Euro]
 12.000 Euro | 12.000 Euro Ausbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 10.000 Euro]
 16.000 Euro | 16.000 Euro Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 16.000 Euro]
 192.000 Euro | 194.000 Euro Aufwandsentschädigung freiwillige Feuerwehr [VJ: 30.000 Euro]
 19.000 Euro | 19.000 Euro Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten [VJ: 19.000 Euro]
 66.265 Euro | 66.265 Euro Miete Betriebsgebäude [VJ: 55.000 Euro]
 5.000 Euro | 5.000 Euro Fachliteratur und Zeitschriften (alle Medien) [VJ: 5.000 Euro]
 23.630 Euro | 23.130 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 21.510 Euro]
 31.090 Euro | 31.370 Euro Versicherungen [VJ: 25.151 Euro]

Haushalt 2021/2022

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz und Hilfeleistung

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	40,80	44,80	46,30	46,30
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile insgesamt	40,80	44,80	46,30	46,30

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.347	155.200	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	44.337	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.654	6.600	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.537	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	550.874	211.900	210.800	210.800	210.800	210.800	210.800
11	- Personalaufwendungen	-2.654.074	-2.605.742	-3.099.196	-3.397.655	-3.491.662	-3.567.875	-3.664.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-331.350	-392.400	-348.600	-351.600	-356.550	-357.550	-358.550
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-144.445	-178.000	-185.800	-185.800	-192.750	-192.750	-192.750
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	0	-72.000	0	0	0	0	0
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-186.905	-142.400	-162.800	-165.800	-163.800	-164.800	-165.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-346.317	-356.000	-346.300	-346.300	-346.300	-346.300	-346.300
15	- Transferaufwendungen	-1.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.572	-251.661	-434.985	-441.765	-443.062	-443.370	-443.697
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.646.814	-3.617.303	-4.240.581	-4.548.820	-4.649.074	-4.726.595	-4.824.152
18	Ordentliches Ergebnis	-3.095.939	-3.405.403	-4.029.781	-4.338.020	-4.438.274	-4.515.795	-4.613.352
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.095.939	-3.405.403	-4.029.781	-4.338.020	-4.438.274	-4.515.795	-4.613.352
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.095.939	-3.405.403	-4.029.781	-4.338.020	-4.438.274	-4.515.795	-4.613.352
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-111.558	-105.580	-133.663	-133.798	-133.936	-133.595	-133.595
29	Teilergebnis	-3.207.498	-3.510.983	-4.163.444	-4.471.818	-4.572.210	-4.649.390	-4.746.947
DG	Deckungsgrad %	15	6	5	5	4	4	4

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.876	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.876	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-964.269	-2.126.666	-400.000	-2.280.000	-2.050.000	-2.100.000	-450.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-74.517	-1.248.706	-1.775.000	-640.000	-421.000	-696.000	-611.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.038.785	-3.375.373	-2.175.000	-2.920.000	-2.471.000	-2.796.000	-1.061.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-919.910	-3.275.373	-2.075.000	-2.820.000	-2.371.000	-2.696.000	-961.000

Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0210-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Brandschutz	-883.558 -1.316.558	-7.158	-169.706	-80.000	-80.000	-91.000	-91.000	-91.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.543 70.543	32.676	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	16.700 16.700	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-970.802 -1.403.802	-39.834	-169.706	-80.000	-80.000	-91.000	-91.000	-91.000

Erläuterungen:

2021: Einrichtung Gerätehaus FWH sowie Ersatzbeschaffungen

2022: Einrichtung Gerätehäuser Eschmar und Kriegsdorf sowie Ersatzbeschaffungen (z.B. Melder)

2023: Ersatzbeschaffungen und ggfl. weitere Ausstattung Gerätehäuser und Wache

2024: Einrichtung Gerätehaus Bergheim sowie Ersatzbeschaffungen

2025: Ersatzbeschaffungen

0210-002 Fahrzeuge Brandschutz	-1.772.441 -4.982.441	-5.057	-979.000	-1.595.000	-460.000	-230.000	-505.000	-420.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.293.849 1.793.849	6.595	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	67.011 67.011	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.133.302 -6.843.302	-11.653	-1.079.000	-1.695.000	-560.000	-330.000	-605.000	-520.000

Erläuterungen:

2021: Drehleiter (740.000 Euro), Hilfeleistungslöschfahrzeug (535.000 Euro), Kleineinsatzfahrzeug (150.000 Euro),

Mannschaftstransportfahrzeug Kriegsdorf (70.000 Euro), Mannschaftstransportfahrzeug Spich (70.000 Euro),

Mannschaftstransportfahrzeug Mülleikoven (70.000 Euro), Kommandowagen (60.000 Euro)

2022: Einsatzleitwagen (130.000 Euro), Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 Altenrath (360.000 Euro),

Mannschaftstransportfahrzeug Mitte (70.000 Euro)

2023: Löschgruppenfahrzeug 10 Kriegsdorf (330.000 Euro)

2024: Ersatz vorbeugender Brandschutz als E-Auto (35.000 Euro), Mannschaftstransportfahrzeug FWH (70.000 Euro),

Mannschaftstransportfahrzeug Eschmar (70.000 Euro), Mannschaftstransportfahrzeug Bergheim (70.000 Euro),

Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 Bergheim (360.000 Euro)

2025: Mannschaftstransportfahrzeug Oberlar (70.000 Euro), Rüstwagen (450.000 Euro)

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0210-003 Sirenen	-68.640	-23.030	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.640 61.686 61.686	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-130.326 -130.326	-23.030	0	0	0	0	0	0
0210-509 Larstr. 2 Feuerw. - Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	0	0	0	-100.000	-400.000	-400.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-900.000 0 -900.000	0	0	-100.000	-400.000	-400.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Vorbereitende, bauliche Maßnahmen für die langfristige Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes.								
0210-511 Heidegraben FwGH Altenrath - Neubau	-1.656.781	-6.781	-1.650.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.656.781 -1.656.781	-6.781	-1.650.000	0	0	0	0	0
0210-512 Große Heerstr. FwGH Mülleken - Neubau	-1.381.233	-877.884	-476.666	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.381.233 79.604 79.604	79.604	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.460.838 -1.460.838	-957.488	-476.666	0	0	0	0	0
0210-518 Lahnstraße FwGH FWH) Neubau	0	0	0	-300.000	-1.880.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.180.000 0 -2.180.000	0	0	-300.000	-1.880.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen. Planung, Bauantrag und GU-Ausschreibung sowie Baustelleneinrichtung und Vorbereitungs- und Gründungsarbeiten in 2021. Umsetzung und Fertigstellung in 2022.								
0210-519 FwGH Bergheim - Neubau	0	0	0	0	0	0	-1.650.000	-450.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.100.000 0 -2.100.000	0	0	0	0	0	-1.650.000	-450.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen. Planung, Bauantrag und GU-Ausschreibung sowie Baustelleneinrichtung und Vorbereitungs- und Gründungsarbeiten und Rohbau in 2024. Fertigstellung in 2025.								
0210-520 FwGH Kriegsdorf/Eschmar - Neubau	0	0	0	0	0	-1.650.000	-450.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.100.000 0 -2.100.000	0	0	0	0	-1.650.000	-450.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen. Planung, Bauantrag und GU-Ausschreibung sowie Baustelleneinrichtung und Vorbereitungs- und Gründungsarbeiten und Rohbau in 2023. Fertigstellung in 2024.								
Gesamtsumme	-5.762.654 -16.685.654	-919.910	-3.275.373	-2.075.000	-2.820.000	-2.371.000	-2.696.000	-961.000

