

Haushalt 2021/2022

Produktgruppe 0211 Rettungsdienst				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0211	Rettungsdienst		
Produktinformationen				
Zugeordnet	021101	Rettungsdienst		
Verantwortlich	Amt für Feuerschutz und Rettungsdienst			
Aufgaben	Durchführung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt			
Schwerpunkte 21/22	Umsetzung des neuen Rettungsdienstbedarfsplanes			
Ausblick	Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Träger einer Rettungswache			
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 2022</u></p> <p>3.980.000 Euro 4.300.000 Euro Benutzungsgebühren Rettungsdienst [VJ: 3.500.000 Euro] 320.000 Euro 320.000 Euro Leitstellengebühren Rettungsdienst [VJ: 320.000 Euro] 770.000 Euro 770.000 Euro Notarztgebühren Rettungsdienst [VJ: 770.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 2022</u></p> <p>3.071.778 Euro 3.380.363 Euro Personalaufwendungen und Rückstellungen [VJ: 2.484.957 Euro] Zusätzliche Stellen Feuerwehr</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u></p> <p>320.000 Euro 320.000 Euro Erstattung Gebühr Feuer-/Rettungsleitstelle [VJ: 320.000 Euro] 770.000 Euro 770.000 Euro Erstattung für den Notarzt Rettungsdienst [VJ: 770.000 Euro] 63.000 Euro 63.000 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 61.900 Euro] 40.000 Euro 42.000 Euro Betankung Fahrzeuge [VJ: 36.000 Euro] 52.000 Euro 55.000 Euro Wartung und Reparatur Fahrzeuge [VJ: 40.000 Euro] 2.000 Euro 2.000 Euro Übrige Fahrzeugaufwendungen [VJ: 2.000 Euro] 40.700 Euro 40.700 Euro Unterhaltung BGA/IUK [VJ: 32.600 Euro] 110.000 Euro 110.000 Euro Verbrauchsmaterial Rettungsdienst [VJ: 100.000 Euro] 30.000 Euro 30.000 Euro Verbrauchsmaterial COVID 19 [VJ: 0 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 2022</u></p> <p>50.000 Euro 75.000 Euro Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 50.000 Euro] 5.000 Euro 5.000 Euro Ausbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 16.000 Euro] 30.000 Euro 30.000 Euro Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 25.000 Euro] 24.235 Euro 24.235 Euro Miete für Dienstgebäude Rettungsdienst [VJ: 36.000 Euro] 7.500 Euro 7.500 Euro Telekommunikation Entgelte und Miete [VJ: 7.500 Euro] 37.461 Euro 37.512 Euro Versicherungen [VJ: 33.059 Euro] 2.800 Euro 2.800 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 2.350 Euro]</p>			
Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	36,20	39,20	37,70	37,70
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile insgesamt	36,20	39,20	37,70	37,70

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

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	16.989	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.506.055	4.520.000	5.070.000	5.390.000	5.440.000	5.540.000	5.660.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.987	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	380.127	0	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	4.925.158	4.557.000	5.107.100	5.427.100	5.477.100	5.577.100	5.697.100
11	- Personalaufwendungen	-2.668.712	-2.484.957	-3.071.778	-3.380.363	-3.473.653	-3.548.114	-3.643.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.510.610	-1.362.500	-1.427.700	-1.432.700	-1.425.400	-1.430.400	-1.435.400
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ - bewirtschaftung	-51.424	-61.900	-63.000	-63.000	-65.700	-65.700	-65.700
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.459.186	-1.300.600	-1.364.700	-1.369.700	-1.359.700	-1.364.700	-1.369.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.765	-172.500	-216.700	-216.700	-216.700	-216.700	-216.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.944	-169.909	-156.996	-182.047	-157.101	-157.158	-182.218
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.622.032	-4.189.866	-4.873.174	-5.211.810	-5.272.854	-5.352.372	-5.477.727
18	Ordentliches Ergebnis	303.125	367.134	233.926	215.290	204.246	224.728	219.373
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	303.125	367.134	233.926	215.290	204.246	224.728	219.373
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0						
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	303.125	367.134	233.926	215.290	204.246	224.728	219.373
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-301.919	-270.194	-261.519	-261.519	-261.519	-261.519	-261.519
29	Teilergebnis	1.207	96.940	-27.593	-46.229	-57.273	-36.791	-42.146
DG	Deckungsgrad %	100	102	99	99	99	99	99

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-24.571	-325.000	-870.000	-267.000	-22.000	-162.000	-22.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.571	-325.000	-870.000	-267.000	-22.000	-162.000	-22.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.571	-325.000	-870.000	-267.000	-22.000	-162.000	-22.000

Investitionen Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

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
0211-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-322.794	-22.275	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	7.626	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-330.419	-22.275	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	-438.419							
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2025: Ersatzbeschaffungen, z.B. neue EKG-Geräte u.a.								
0211-002 Fahrzeuge Rettungsdienst	-1.454.991	-2.296	-305.000	-850.000	-245.000	0	-140.000	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	30.252	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.485.242	-2.296	-305.000	-850.000	-245.000	0	-140.000	0
	-2.720.242							
<i>Erläuterungen:</i>								
2021: Rettungswagen 1 (245.000 Euro), Notarzteinsatzfahrzeug 1 (130.000 Euro), Notarzteinsatzfahrzeug 2 (130.000 Euro), neues Fahrgestell und Umsetzung Koffer für Reservefahrzeug (100.000 Euro), Rettungswagen 3 (245.000 Euro)								
2022: Rettungswagen 2 (245.000 Euro)								
2024: Notarzteinsatzfahrzeug 1 (140.000 Euro)								
Gesamtsumme	-1.777.784	-24.571	-325.000	-870.000	-267.000	-22.000	-162.000	-22.000
	-3.120.784							

