

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0210	Brandschutz und Hilfeleistung		
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	<p><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2023 2024</u></p> <p>9.000 Euro 9.000 Euro Verwaltungsgebühren Brandschauen [VJ: 12.000 Euro] 40.000 Euro 40.000 Euro Einsatzgebühren Feuerwehr [VJ: 35.000 Euro] 3.000 Euro 3.000 Euro Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte [VJ: 3.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2023 2024</u></p> <p>3.147.538 Euro 3.220.337 Euro Personalaufwendungen und Rückstellungen [VJ: 3.397.655 Euro] Berücksichtigung temporärer Vakanzen.</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 2024</u></p> <p>227.900 Euro 223.400 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 191.200 Euro] 20.000 Euro 20.000 Euro Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 20.000 Euro] 80.000 Euro 65.000 Euro Wartung, Reparatur, Ersatzteile Fahrzeuge [VJ: 65.000 Euro] 35.000 Euro 35.000 Euro Betankung Fahrzeuge [VJ: 24.000 Euro] 65.000 Euro 60.000 Euro Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 59.000 Euro] 27.000 Euro 0 Euro Aufwendungen Brandschutzbedarfsplan [VJ: 0 Euro] 24.000 Euro 24.000 Euro Sonstige Sachleistungen [VJ: 17.800 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 2024</u></p> <p>1.500 Euro 1.500 Euro Zuschuss Stadtfeuerwehrtag [VJ: 1.500 Euro] 3.000 Euro 3.000 Euro Förderung/Würdigung Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr [VJ: 10.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 2024</u></p> <p>200.000 Euro 100.000 Euro Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 75.000 Euro] 43.500 Euro 43.500 Euro Ausbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 12.000 Euro] 35.000 Euro 35.000 Euro Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 16.000 Euro] 170.000 Euro 170.000 Euro Aufwandsentschädigung freiwillige Feuerwehr [VJ: 194.000 Euro] 38.000 Euro 38.000 Euro Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten [VJ: 19.000 Euro] 46.500 Euro 34.000 Euro Miete Betriebsgebäude [VJ: 95.900 Euro] 4.000 Euro 4.000 Euro Fachliteratur und Zeitschriften (alle Medien) [VJ: 5.000 Euro] 44.500 Euro 44.500 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 23.130 Euro] 30.827 Euro 31.082 Euro Versicherungen [VJ: 31.370 Euro]</p>			
Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile Beamte	44,50	51,80	44,50	44,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile insgesamt	44,50	51,80	44,50	44,50

Haushalt 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.031	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	20.850	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.881	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-567.287	-2.763.411	-470.000	-1.900.000	-2.800.000	-1.600.000	-1.950.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.735.931	-1.123.379	-1.198.000	-86.000	-871.000	-1.342.000	-421.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.303.218	-3.886.790	-1.668.000	-1.986.000	-3.671.000	-2.942.000	-2.371.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.153.337	-3.786.790	-1.538.000	-1.856.000	-3.541.000	-2.812.000	-2.241.000

Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0210-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Brandschutz	-1.439.369 -1.835.369	-417.680	-175.379	-118.000	0	-91.000	-96.000	-91.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.543 70.543	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	17.450 17.450	750	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.527.362 -1.923.362	-418.430	-175.379	-118.000	0	-91.000	-96.000	-91.000

Erläuterungen:

2023: Einrichtung Feuerwehrhaus Friedrich-Wilhelms-Hütte 91.000 Euro, Spinde 15.000 Euro, T-Anhänger Beaver (Deichsperre) 12.000 Euro

2025: Einrichtung Feuerwehrhaus Kriegsdorf 91.000 Euro

2026: Einrichtung Feuerwehrhaus Bergheim 91.000 Euro, Matratzen Hauptwache 5.000 Euro

2027: Einrichtung Feuerwehrhaus Oberlar 91.000 Euro

0210-002 Fahrzeuge Brandschutz	-2.841.601 -5.713.601	-1.162.171	-848.000	-950.000	44.000	-650.000	-1.116.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.422.880 2.072.880	129.031	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	87.111 87.111	20.100	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.351.592 -7.873.592	-1.311.302	-948.000	-1.080.000	-86.000	-780.000	-1.246.000	-330.000

Erläuterungen:

2023: Gerätewagen 300.000 Euro, Radlader 40.000 Euro, Mannschaftstransportfahrzeug FWH 70.000 Euro
Neuveranschlagungen aus 2022: Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 Altenrath 480.000 Euro, Einsatzleitwagen 130.000 Euro, Kommandowagen 60.000 Euro

2024: PKW vorbeugender Brandschutz 35.000 Euro, Boot mit Anhänger 51.000 Euro

2025: Löschgruppenfahrzeug Kriegsdorf 330.000 Euro, Rüstwagen 450.000 Euro

2026: Mannschaftstransportfahrzeug Bergheim 70.000 Euro, Hilfeleistungslöschfahrzeug Bergheim 360.000 Euro
Kommandowagen 1 66.000 Euro, Tanklöschfahrzeug 4000 350.000 Euro, Löschgruppenfahrzeug Reserve

330.000 Euro, Mannschaftstransportfahrzeug Altenrath 70.000 Euro,

2027: Löschgruppenfahrzeug 10 Oberlar 330.000 Euro

0210-509 Larstr. 2 Feuerw. -Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	-499.902 -599.902	-5.802	-494.100	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-499.902 -599.902	-5.802	-494.100	-100.000	0	0	0	0

Haushalt 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung								
Stadt Troisdorf								
Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0210-511 Heidegraben FwGH Altenrath - Neubau	-1.716.321 -1.716.321	-525.113	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.710.121 -1.710.121	-518.913	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-6.200 -6.200	-6.200	0	0	0	0	0	0
0210-512 Große Heerstr. FwGH Müllekenen – Neubau	-1.320.743 -1.320.743	-5.322	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.841 200.841	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.521.584 -1.521.584	-5.322	0	0	0	0	0	0
0210-518 Lahnstraße FwGH FWH - Neubau	-2.206.561 -2.576.561	-37.250	-2.169.311	-370.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.206.561 -2.576.561	-37.250	-2.169.311	-370.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen. Neuveranschlagung von 150.000 Euro aus 2022.								
0210-519 FwGH Bergheim - Neubau	0 -2.700.000	0	0	0	0	-1.950.000	-750.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -2.700.000	0	0	0	0	-1.950.000	-750.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen.								
0210-520 FwGH Kriegsdorf/Eschmar - Neubau	0 -2.750.000	0	0	0	-1.900.000	-850.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -2.750.000	0	0	0	-1.900.000	-850.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen.								
0210-521 FwGH Oberlar - Neubau	-100.000 -2.900.000	0	-100.000	0	0	0	-850.000	-1.950.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.000 -2.900.000	0	-100.000	0	0	0	-850.000	-1.950.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen. Neuveranschlagung aus 2022 in Höhe von 100.000 Euro.								
Gesamtsumme	-10.124.497 -22.112.497	-2.153.337	-3.786.790	-1.538.000	-1.856.000	-3.541.000	-2.812.000	-2.241.000