

Haushalt 2024/2025

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 2024 2025</u></p> <p>9.000 Euro 9.000 Euro Verwaltungsgebühren Brandschauen [VJ: 9.000 Euro] 40.000 Euro 40.000 Euro Einsatzgebühren Feuerwehr [VJ: 40.000 Euro] 3.000 Euro 3.000 Euro Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte [VJ: 3.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 2024 2025</u></p> <p>Das hohe Rechnungsergebnis 2022 ergibt sich aus einer einmaligen Buchung von Erträgen aus der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen.</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 2025</u></p> <p>232.900 Euro 232.900 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 227.900 Euro] 73.000 Euro 20.000 Euro Einzelmaßnahme Gebäudeunterhaltung [VJ: 20.000 Euro] 80.000 Euro 80.000 Euro Wartung, Reparatur, Ersatzteile Fahrzeuge [VJ: 80.000 Euro] 35.000 Euro 35.000 Euro Betankung Fahrzeuge [VJ: 35.000 Euro] 65.000 Euro 65.000 Euro Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 65.000 Euro] 0 Euro 0 Euro Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan [VJ: 27.000 Euro] 15.000 Euro 15.000 Euro Verbrauchsmaterial Feuerwehr [VJ: 3.000 Euro] 23.300 Euro 23.300 Euro Sonstige Sachleistungen [VJ: 21.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 2025</u></p> <p>1.500 Euro 1.500 Euro Zuschuss Stadtfeuerwehrtag [VJ: 1.500 Euro] 6.000 Euro 6.000 Euro Förderung/Würdigung Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr [VJ: 3.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 2025</u></p> <p>350.000 Euro 350.000 Euro Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 200.000 Euro] Kompletter Tausch gem. Gefährdungsbeurteilung Arbeitsschutz 25.000 Euro 25.000 Euro Ausbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 43.500 Euro] 47.500 Euro 47.500 Euro Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 35.000 Euro] 180.000 Euro 180.000 Euro Aufwandsentschädigung freiwillige Feuerwehr [VJ: 176.000 Euro] 40.000 Euro 40.000 Euro Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten [VJ: 38.000 Euro] 62.000 Euro 62.000 Euro Miete Betriebsgebäude [VJ: 46.500 Euro] 4.000 Euro 4.000 Euro Fachliteratur und Zeitschriften (alle Medien) [VJ: 4.000 Euro] 52.000 Euro 52.000 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 44.500 Euro] 31.212 Euro 32.205 Euro Versicherungen [VJ: 30.827 Euro]</p>	

Haushalt 2024/2025**Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung**

Stadt Troisdorf

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenanteile Beamte	44,00	44,00	44,00	44,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenanteile insgesamt	44,50	44,50	44,50	44,50

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.994	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	
19	+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	521	0	0	0	0	0	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.515	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.642.438	-2.014.757	-494.000	-2.950.000	-8.100.000	-3.250.000	-1.900.000	0	
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-510.801	-1.583.539	-1.480.000	-526.000	-3.020.000	-1.581.000	-761.000	-521.000	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.153.239	-3.598.296	-1.974.000	-3.476.000	-11.120.000	-4.831.000	-2.661.000	-521.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.015.724	-3.468.296	-1.844.000	-3.346.000	-11.120.000	-4.701.000	-2.531.000	-391.000	
Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0210-001	Betriebs-/ Geschäftsausst. Brandschutz	-1.906.290 -2.545.290	-309.761	-332.539	-270.000	-126.000	0	-91.000	-91.000	-61.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.543 70.543	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	17.971 17.971	521	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.994.804 -2.633.804	-310.282	-332.539	-270.000	-126.000	0	-91.000	-91.000	-61.000
<i>Erläuterungen:</i>										
2024: ATEX Funkgeräte 12.000 €, Hygiene Anhänger 81.000 €, Technik Schulungsraum 24.500 € Ausstattung Einsatzzentrale 37.500 € GFK Atemluftflaschen 50.000 €, Funkmeldeempfänger 45.000 €, Schließanlage Gerätehäuser 20.000 €										
2025: Einrichtung Gerätehaus Oberlar 50.000 €, notwendige Ersatzbeschaffungen 30.000 €, Fluchthauben/Anbautaschen Atemschutz 40.000 €, Matratzen 6.000 €										
2026: Einrichtung Gerätehaus Kriegsdorf 55.000 €, notwendige Ersatzbeschaffungen 36.000 €										
2027: Einrichtung Gerätehaus Bergheim 55.000 €, notwendige Ersatzbeschaffungen 36.000 €										
2028: Einrichtung Gerätehaus Troisdorf-Mitte 31.000 €, notwendige Ersatzbeschaffungen 30.000 €										
0210-002	Fahrzeuge Brandschutz	-3.173.620 -6.753.620	-59.019	-1.121.000	-1.080.000	-270.000	-3.020.000	-1.360.000	-540.000	-330.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.589.875 2.239.875	136.994	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	87.111 87.111	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.850.605 -9.080.605	-196.013	-1.251.000	-1.210.000	-400.000	-3.020.000	-1.490.000	-670.000	-460.000
<i>Erläuterungen:</i>										
2024: Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 Altenrath (Neuveranschlagung) 340.000 €, Einsatzleitwagen B-Dienst (Neuveranschlagung) 140.000 €, vorbeugender Brandschutz 70.000 €, Gerätewagen L (für Lasten) Ausbau/Unimog 60.000 €, Tanklöschfahrzeug Wache 500.000 €, Innenausbau Fahrzeuge 100.000 €,										
2025: Löschgruppenfahrzeug 10 Oberlar 400.000 €,										
2026: Mannschaftstransportfahrzeug Altenrath 70.000 €, Kommandowagen 1: 70.000 €, Rüstwagen Wache 500.000 €, Löschfahrzeug 10 Kriegsdorf 400.000 €, Löschfahrzeug Reserve 400.000 €, Boot mit Anhänger 50.000 €,										
2027: Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 Bergheim 600.000 €, Mannschaftstransportfahrzeug Eschmar 70.000 €,										
2028: PKW2 60.000 €, Löschfahrzeug 10 Mülleken 400.000 €										
0210-400	Bewegliches Vermögen Feuerwehrgerätehaus Eschmar	-286 -286	-286	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-286 -286	-286	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung									
Stadt Troisdorf									
Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0210-401 Bewegliches Vermögen Feuerwehrgerätehaus Müllekothen	-566 -566	-566	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-566 -566	-566	0	0	0	0	0	0	0
0210-402 Bewegliches Vermögen Feuerwehrgerätehaus Altenrath	-566 -566	-566	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-566 -566	-566	0	0	0	0	0	0	0
0210-403 Bewegliches Vermögen Feuerwehrgerätehaus FWH	-3.089 -3.089	-3.089	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.089 -3.089	-3.089	0	0	0	0	0	0	0
0210-509 Larstr. 2 Feuerwache - Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	-175.929 -175.929	-65.227	-104.901	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-175.929 -175.929	-65.227	-104.901	0	0	0	0	0	0
0210-518 FwGH FWH - Neubau	-2.584.318 -2.584.318	-1.577.211	-969.857	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.584.318 -2.584.318	-1.577.211	-969.857	0	0	0	0	0	0
0210-519 FwGH Bergheim - Neubau	0 -2.800.000	0	0	0	-50.000	-2.800.000	-850.000	-1.900.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -2.800.000	0	0	0	-50.000	-2.800.000	-850.000	-1.900.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen.									
0210-520 FwGH Kriegsdorf - Neubau	0 -2.800.000	0	0	-50.000	-850.000	-2.750.000	-1.900.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -2.800.000	0	0	-50.000	-850.000	-2.750.000	-1.900.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen.									
0210-521 FwGH Oberlar - Neubau	-900.000 -3.700.000	0	-900.000	-250.000	-2.050.000	-2.550.000	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-900.000 -3.700.000	0	-900.000	-250.000	-2.050.000	-2.550.000	-500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen.									
0210-522 Feuerwehrgerätehaus Siegstr. - Kleininvestitionen Gebäude	-8.000 -8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.000 -8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
0210-523 Feuerwehrgerätehaus Braschosweg - - Kleininvestitionen Gebäude	-8.000 -8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.000 -8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
0210-524 Feuerwehrgerätehaus Birklestraße - Kleininvestitionen Gebäude	-8.000 -8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.000 -8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung									
Stadt Troisdorf									
Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0210-525 Feuerwehrgerätehaus Landgrafenstraße- - Kleininvestitionen Gebäude	-8.000 -8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.000 -8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
0210-526 Feuerwehrgerätehaus Lülsdorfer Straße- - Kleininvestitionen Gebäude	-8.000 -8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.000 -8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
0210-529 Larstr. 2 Feuerwache - Waschplatz	0 -194.000	0	0	-194.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -194.000	0	0	-194.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Es ist die Neuanlage eines Waschplatzes einschließlich Abscheider erforderlich. Der alte Abscheider kann nicht mehr saniert werden. Alle relevanten Flächen werden an den neuen Abscheider angeschlossen.									
Gesamtsumme	-8.784.663 -21.597.663	-2.015.724	-3.468.296	-1.844.000	-3.346.000	-11.120.000	-4.701.000	-2.531.000	-391.000