Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0211 Rettungsdienst				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0211	Rettungsdienst		
Zugeordnet	021101	Rettungsdienst		
Verantwortlich	Amt für Feuerschutz und Rettungsdienst			
Aufgaben	Durchführung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt			
Schwerpunkte 2024/2025	Umsetzung des neuen Rettungsdienstbedarfsplanes			
Ausblick	Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Träger einer Rettungswache			
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2024 2025</u></p> <p>4.000.000 Euro 4.000.000 Euro Benutzungsgebühren Rettungsdienst [VJ: 3.784.000 Euro] 700.000 Euro 700.000 Euro Leitstellengebühren Rettungsdienst [VJ: 680.000 Euro] 500.000 Euro 500.000 Euro Notarztgebühren Rettungsdienst [VJ: 500.000 Euro] 750.000 Euro 750.000 Euro Gebühren Notarzteinsatzfahrzeug Rettungsdienst [VJ: 750.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 07 Ergebnisplan – Sonstige ordentliche Erträge 2024 2025</u></p> <p>Das hohe Rechnungsergebnis 2022 resultiert aus einmaligen Versicherungsersatzleistungen sowie aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 2025</u></p> <p>680.000 Euro 680.000 Euro Erstattung Gebühr Feuer-/Rettungsleitstelle [VJ: 680.000 Euro] 485.000 Euro 485.000 Euro Erstattung für den Notarzt Rettungsdienst [VJ: 500.000 Euro] 78.800 Euro 78.800 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 77.000 Euro] 50.000 Euro 50.000 Euro Betankung Fahrzeuge [VJ: 75.000 Euro] 70.000 Euro 70.000 Euro Wartung und Reparatur Fahrzeuge [VJ: 57.000 Euro] 2.000 Euro 2.000 Euro Übrige Fahrzeugaufwendungen [VJ: 2.000 Euro] 50.000 Euro 50.000 Euro Unterhaltung/Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 45.000 Euro] 180.000 Euro 180.000 Euro Verbrauchsmaterial Rettungsdienst [VJ: 160.000 Euro] 0 Euro 0 Euro Verbrauchsmaterial COVID 19 [VJ: 5.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 2025</u></p> <p>35.000 Euro 35.000 Euro Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 95.000 Euro] 35.000 Euro 35.000 Euro Ausbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 8.000 Euro] 40.000 Euro 40.000 Euro Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 60.000 Euro] 39.000 Euro 39.000 Euro Miete für Dienstgebäude Rettungsdienst [VJ: 37.500 Euro] 8.000 Euro 8.000 Euro Telekommunikation Entgelte und Miete [VJ: 7.500 Euro] 51.779 Euro 53.314 Euro Versicherungen [VJ: 37.653 Euro] 4.200 Euro 4.200 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 4.050 Euro]</p>			
Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenanteile Beamte	50,00	50,00	50,00	50,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,50	1,50	1,50	1,50
Stellenanteile insgesamt	51,50	51,50	51,50	51,50

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan Produktgruppe 0211 Rettungsdienst								
Stadt Troisdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.392	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.008.071	5.714.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.791	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	5.238.991	5.722.500	5.958.500	5.958.500	5.958.500	5.958.500	5.958.500
11	- Personalaufwendungen	-3.140.183	-3.316.646	-3.798.807	-3.888.589	-3.961.990	-4.037.226	-4.114.343
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.470.613	-1.601.000	-1.595.800	-1.595.800	-1.595.800	-1.575.800	-1.575.800
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-63.082	-77.000	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.407.531	-1.524.000	-1.517.000	-1.517.000	-1.517.000	-1.497.000	-1.497.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.347	-135.200	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.589	-249.703	-212.979	-214.514	-226.599	-228.227	-229.906
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.925.732	-5.302.549	-5.782.086	-5.873.403	-5.958.889	-6.015.753	-6.094.549
18	Ordentliches Ergebnis	313.259	419.951	176.414	85.097	-389	-57.253	-136.049
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	313.259	419.951	176.414	85.097	-389	-57.253	-136.049
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	313.259	419.951	176.414	85.097	-389	-57.253	-136.049
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-389.588	-386.201	-397.436	-395.536	-394.936	-395.436	-396.036
29	Teilergebnis	-76.329	33.750	-221.022	-310.439	-395.325	-452.689	-532.085
DG	Deckungsgrad %	99	101	96	95	94	93	92

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan Produktgruppe 0211 Rettungsdienst										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
19	+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	80.511	0	0	0	0	0	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.511	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-924.980	-582.016	-130.000	-130.000	-1.220.000	-1.030.000	-450.000	-130.000	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-924.980	-582.016	-130.000	-130.000	-1.220.000	-1.030.000	-450.000	-130.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-844.469	-582.016	-130.000	-130.000	-1.220.000	-1.030.000	-450.000	-130.000	
Investitionen Produktgruppe 0211 Rettungsdienst										
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
0211-001	Betriebs-/ Geschäftsausst. Rettungsdienst	-587.096 -1.237.096	-53.833	-193.004	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	7.626 7.626	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-594.722 -1.244.722	-53.833	-193.004	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
<i>Erläuterungen:</i>										
Beschaffung und Ersatzbeschaffung EKG/Defi und Beatmungsgerät, Ersatzbeschaffung Perfusoren, I-Simulate Gerät (EKG/Defi-Simulationsgerät zur Rettungsdienstausbildung), Auto-Pulse Gerät (Mechanische Reanimationshilfe) 120.000 €, Medizinische Kleingeräte (z.B.: Ohrthermometer, Pulsoximeter, Notfallrucksäcke) 10.000 €										
0211-002	Fahrzeuge Rettungsdienst	-2.333.083 -3.553.083	-790.636	-389.012	0	0	-1.220.000	-900.000	-320.000	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	110.763 110.763	80.511	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.443.845 -3.663.845	-871.147	-389.012	0	0	-1.220.000	-900.000	-320.000	0
<i>Erläuterungen:</i>										
2026: Rettungstransportwagen 1, 2 und 3										
2027: Notarzteinsatzfahrzeug 1 und 2										
Gesamtsumme		-2.920.179 -4.790.179	-844.469	-582.016	-130.000	-130.000	-1.220.000	-1.030.000	-450.000	-130.000