

Sitzungsunterlagen

Ausschuss für öffentliche
Einrichtungen

23.01.2024

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Tagesordnung Ausschüsse	3
Vorlagendokumente	
TOP Ö 1 Billigung der Niederschrift des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen vom 23.05.2023	
Vorlage 2024/0076	5
TOP Ö 2 Anfragen der Fraktionen	
NOTIZ	6
TOP Ö 2.1 Nachvollziehbare fachliche Erläuterungen der Produktgruppe 0210 und 0211- Brandschutz und Hilfeleistung	
Anfrage 2024/0040	7
Anlage zur Vorlage 2024/0040 2024/0040	8
Beantwortung Anfrage Fraktionen Haushalt 24u25 2024/0040	11
TOP Ö 2.2 Haushaltsberatungen 2024/2025	
Vorlage 2024/0077	17
0210 2024/0077	19
0211 2024/0077	25
0212 2024/0077	28
1303 2024/0077	31
1502 2024/0077	36
TOP Ö 2.3 Feuerwehrgerätehaus Bergheim	
Vorlage 2024/0096	39
Anlage zur Vorlage 2024/ 0096 2024/0096	41
TOP Ö 3 Anfragen der Ausschussmitglieder	
NOTIZ	42
TOP Ö 4 Mitteilungen	
NOTIZ	43
TOP Ö 4.1 Veränderung im Rettungsdienst der Stadt Troisdorf	
Mitteilung 2023/0751	44

An alle
Mitglieder des

Ausschusses für öffentliche Einrichtungen

nachrichtlich
an alle Stadtverordneten

**Einladung zur Sitzung des
Ausschusses für öffentliche Einrichtungen**

NR. 2024/1

Sitzungstermin **Dienstag, 23.01.2024, 18:00 Uhr**
Sitzungsort **Sitzungssaal B, 5. OG
Kölner Straße 176
53840 Troisdorf**

Tagesordnung:

I. Öffentlicher Teil

Niederschrift

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 1 | Billigung der Niederschrift des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen vom 23.05.2023 | 2024/0076 |
| 2 | Anfragen der Fraktionen | |
| 2.1 | Nachvollziehbare fachliche Erläuterungen der Produktgruppe 0210 und 0211- Brandschutz und Hilfeleistung- hier: Antrag SPD und FDP Fraktion, Bündnis 90/Die Grünen, Fraktion Die Linke | 2024/0040 |
| 2.2 | Haushaltsberatungen 2024/2025 | 2024/0077 |
| 2.3 | Feuerwehrgerätehaus Bergheim hier: Antrag der SPD Fraktion vom 09. Januar 2024 | 2024/0096 |
| 3 | Anfragen der Ausschussmitglieder | |
| 4 | Mitteilungen | |
| 4.1 | Veränderung im Rettungsdienst der Stadt Troisdorf | 2023/0751 |

II. Nichtöffentlicher Teil

5 Anfragen der Fraktionen

5.1 Brandschutzkonzept Kulturgüter

2024/0083

6 Anfragen der Ausschussmitglieder

7 Mitteilungen



Vorsitzender
Ron Jascha Marner

Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: V/37

Datum: 10.01.2024

Vorlage, DS-Nr. 2024/0076

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für öffentliche Einrichtungen	23.01.2024			

Betreff: Billigung der Niederschrift des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen vom 23.05.2023

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen billigt die Niederschrift über seine Sitzung vom 23.05.2023

Sachdarstellung:
Einwendungen sind spätestens zum Protokoll dieser Sitzung zu erklären.

In Vertretung

Horst Wende
Beigeordneter und Stadtkämmerer

Notizen

Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: V/37/20

Datum: 05.01.2024

Anfrage, DS-Nr. 2024/0040

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für öffentliche Einrichtungen	23.01.2024			

Betreff: Nachvollziehbare fachliche Erläuterungen der Produktgruppe 0210 und 0211- Brandschutz und Hilfeleistung-
hier: Antrag SPD und FDP Fraktion, Bündnis 90/Die Grünen, Fraktion Die Linke

Sachdarstellung:

Erläuterungen zu den Fragen sind als Anlage beigefügt

In Vertretung

Horst Wende
Beigeordneter und Stadtkämmerer

SPD Fraktion

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

FDP Fraktion

Fraktion Die Linke



Troisdorf, den 5. Januar 2024

Herrn
Bürgermeister
Alexander Biber
Stadt Troisdorf
Rathaus
buergermeister@troisdorf.de

Rats-/ Ausschuss-/ Bürger-/ -antrag/ -anfrage

- federführendes Dezernat/Amt 37
(Vorlagensteller)
- sonstige beteiligte Dez./Ämter 20
(Stellungnahme an federführendes Amt)
- folgenden OE's z.K. 12/01
- Ausschuß/Rat (Schriftführung) _____

[Handwritten signature]
8/1.24

Nachvollziehbare fachliche Erläuterungen der Produktgruppen 0210 und 0211 – Brandschutz und Hilfeleistung – für die Haushaltsberatungen der Fraktionen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die fachlichen Erläuterungen zur o.g. Produktgruppe im Haushaltsentwurf sind aus Sicht der Stadtrats-Kooperation mitunter so dürftig (oder fehlen gänzlich), dass eine inhaltliche Vorbereitung auf die Haushaltsberatungen so nicht möglich ist.

Daher beantragen wir, spätestens mit der Einladung zur Sitzung des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen am 23.01.2024 die nachfolgend beschriebenen zusätzlichen Informationen bzw. Erläuterungen nachzureichen.

Zur Produktgruppe 0210

1. Grundsätzlich wird beantragt, alle Kosten in der Produktgruppe nach solchen der hauptamtlichen Wache/des Amtes 37 einerseits und denen der ehrenamtlichen Löschgruppen andererseits zu differenzieren.
2. In der Position 11 steigen die Personalkosten um 13,5, obwohl die Zahl der Stellen unverändert bleibt. Warum? Sind aktuell alle Stellen voll besetzt?
3. In der Position 13 steigen die Kosten der Gebäudeunterhaltung einmalig drastisch an. Um was handelt es sich?
4. In der Position 13 verfünffachen sich die Kosten für Verbrauchsmaterial der Feuerwehr ohne Erklärung
5. In der gleichen Position erhöhen sich „sonstige Sachleistungen“, ohne dass erläutert wird, um welche Sachleistungen es sich handelt
6. In der Position 15 verdoppeln sich die Kosten der Förderung/Würdigung des Ehrenamtes. *Wir bitten um Erläuterung um was es sich hierbei handelt.*
7. In der Position 16 steigen die Kosten der Dienst- und Schutzkleidung um 75 % durch einen kompletten Tausch gemäß Gefährdungsbeurteilung Arbeitsschutz. Diese erbitten wir zur Einsicht, gerne als Link
8. In der gleichen Produktgruppe sinken die Kosten der Ausbildung deutlich, während die der Fortbildung deutlich steigen – wiederum ohne Erläuterungen. Wo sind die Kosten der C-Führerscheine etatisiert? Wieviele plant die Verwaltung für 2024 und 2025 ein?
9. Zum Thema B- und C-Führerscheine:

- a. *wieviele Mitglieder wurden über die Löschgruppen in Troisdorf für die Ausbildung zur Erlangung der Fahrerlaubnis (Klasse C) gemeldet*
 - b. *wieviele Führerscheine (Klasse C) wurden in 2023 für die Löschgruppen genehmigt*
 - c. *wieviele Mitglieder wurden über die Löschgruppen in Troisdorf für die Ausbildung zur Erlangung der Fahrerlaubnis (Klasse B) gemeldet*
 - d. *wieviele Führerscheine (Klasse B) wurden in 2023 für die Löschgruppen genehmigt*
10. *Worum handelt es sich bei „sonstigen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 40.000 € jährlich?*
 11. *Worum handelt es sich außerdem bei „sonstigen Aufwendungen“ in Höhe von 52.000 € jährlich?*
 12. *Die Mietkosten für Betriebsgebäude steigen um mehr als 30 %. Warum?*
 13. *Im Teilfinanzplan erscheint bei der Betriebs-/Geschäftsausstattung Brandschutz ein Hinweis „Schließanlage Gerätehäuser“. Handelt es sich um mechanische oder elektronische mit Fernüberwachung. Im zweiten Fall bitten wir angesichts der hohen Datenschutzrelevanz um Auskunft, ob hierzu das Einvernehmen mit den betroffenen Löschgruppen hergestellt ist.*
 14. *Wie erklären sich bei den Einrichtungskosten für neue Gerätehäuser die Unterschiede zwischen den verschiedenen Löschgruppen?*
 15. *Im vergangenen Jahr wurden die Einrichtungskosten für die Gerätehäuser Kriegsdorf, Bergheim und Oberlar mit 91.000 EUR beziffert. Im aktuellen Plan wurden diese Kosten um 40% reduziert. Wir bitten um Erläuterung.*
 16. *Bei den Fahrzeugen ist ein Unimog für 60.000 € erwähnt. Wozu wird dieser benötigt? Wären 60.000 € nicht unrealistisch wenig?*
 17. *Wozu werden 100.000 € für „Innenausbau Fahrzeuge“ benötigt?*
 18. *Ist für die Löschgruppe Oberlar angesichts der Nähe des neuen Standorts zu den Autobahnanschlüssen nicht die Anschaffung eines HLF statt eines LF zweckdienlicher?*
 19. *In welcher Position sind die Umbaukosten der beiden Ford Ranger, die bereits seit fast einem Jahr auf der Wache stehen, geschlüsselt. Darüber hinaus bitten wir um Erläuterung warum die Fahrzeuge nicht den vorgesehenen Löschgruppen zur Verfügung gestellt werden stattdessen für Dienstfahrten auf der Wache verwendet werden. Wir bitten um Erläuterung*
 20. *Im vergangenen Jahr wurden für 2024 die Anschaffung von PKW vorbeugender Brandschutz und einem Boot mit Anhänger aufgeführt. In der aktuellen Planung tauchen diese nicht mehr auf wurden diese bereits angeschafft? Wir bitten um Erläuterung.*
 21. *Wir bitten um Erläuterung der folgenden Anschaffungsänderungen: Im vergangenen Jahr rechnet man für die Anschaffung beim LF10 Oberlar mit 330.000 EUR in 2027 aktuell in 2025 (vorgezogen) mit 400.000 EUR (Steigerung ca. 20%). Für das HLF Bergheim rechnet man im letzten Jahr für 2026 mit 360.000 EUR aktuell in 2027 für 600.000 EUR (Steigerung ca. 65%). B*
 22. *Bei der Anschaffungsplanung 2023/2024 eines MTF in 2023 für FWH werden 70.000 EUR veranschlagt, bei der Planung 2024/2025 werden 70.000 EUR in 2027 für Eschmar veranschlagt. Wir bitten um Erläuterung warum bei den Produkten keine Anpassung stattfindet, werden Anschaffungen wegen fehlender Mittel im Anschaffungsjahr verschoben?*
 23. *Werden die neuen Gerätehäuser mit drei statt bisher zwei Garageneinheiten geplant?*
 24. *Im Haushalt 2023 wurde in der mittelfristigen Finanzplanung für 2027 50.000 € Planungskosten für das Gerätehaus Eschmar beschlossen. Warum taucht diese Position im Entwurf des Doppelhaushalts 2024/25 nicht mehr auf?*

Zur Produktgruppe 0211

1. In Position 13 werden Betankungskosten von 75.000 EUR zum Vorjahr auf 50.000 EUR gesenkt. Während im Gegenzug die Wartung und Reparaturkosten der Fahrzeuge angepasst werden. Wir bitten um Erläuterung.
2. Wir bitten um Erläuterung Ausbildung und Fortbildung worin liegt der genaue Unterschied, zu Position 16:
 - a. werden die Kosten für Dienst- und Schutzkleidung von 95.000 EUR auf 35.00 EUR gesenkt.
 - b. steigen die Ausbildungskosten zum Vorjahr von 8.000 EUR auf 35.000 EUR
 - c. die Fortbildungskosten fallen von 60.000 EUR auf 40.000 EUR

Allgemein

3. Wir bitten um Erläuterung:
 - a. Steigerung der Versicherungskosten in der Produktgruppe 0211 von ca. 36%
 - b. in der Produktgruppe 0210 um 4,5%.
 - c. in der Produktgruppe 1303 Reduzierung der Versicherungskosten um ca.50%.

Zusätzlich zu diesen Fragen zum Haushaltsentwurf bitten wir weiterhin um Auskunft, warum die seit Jahren angemahnte einheitliche Beschriftung der Feuerwehrrhäuser immer noch nicht erfolgt ist. Zuletzt war in der Ausschusssitzung Anfang März ein breites und sehr konkretes Einvernehmen über den Ablauf hergestellt worden. Wir bitten um Darlegung der Gründe, warum es trotzdem in 9 Monaten nicht gelungen ist, auch nur ein Feuerwehrrhaus entsprechend auszustatten.



Harald Schliekert
Fraktionsvorsitzender

Thomas Möws
Fraktionsvorsitzender

Dietmar Scholtes
Fraktionsvorsitzender

Sven Schlesiger
Fraktionsvorsitzender

Nachvollziehbare fachliche Erläuterungen der Produktgruppen 0210 und 0211- Brandschutz und Hilfeleistung - für die Haushaltsberatungen der Fraktionen

1. Grundsätzlich wird beantragt, alle Kosten in der Produktgruppe nach solchen der hauptamtlichen Wache/des Amtes 37 einerseits und denen der ehrenamtlichen Löschgruppen andererseits zu differenzieren.
 - ➔ Die Feuerwehr Troisdorf besteht zwar aus zehn Löschgruppen, zwei Sondereinheiten und der hauptamtlichen Wache, ist aber eine Feuerwehr. Die Ressourcen dieser Produktgruppe werden für den Schutz der Bevölkerung aufgewendet, ungeachtet der Tatsache ob ein Ehren- oder Hauptamtlicher Angehöriger der Feuerwehr dazu beigetragen hat.
2. In der Position 11 steigen die Personalkosten um 13,5, obwohl die Zahl der Stellen unverändert bleibt. Warum? Sind aktuell alle Stellen voll besetzt?
 - ➔ Die Personalkostenerhöhung bei der Produktgruppe 0210 ist insbesondere auf die Kalkulation der Pensionsrückstellungen zurückzuführen. Ausgehend von der jährlich von der Rheinischen Versorgungskasse ermittelten Rückstellungen zum jeweiligen Jahresabschluss werden auch die Folgejahre prognostiziert. Auf der Basis dieser Prognose werden die entsprechenden Ansätze gebildet. Hinzu kommt, dass inzwischen die Stellen beim Brandschutz größtenteils besetzt werden konnten. Lediglich 1 Stelle (in Summe) ist zum 1.1.24 bei den Wachabteilungen vakant sowie die Stelle zu Stärkung des Ehrenamtes.“
3. In der Position 13 steigen die Kosten der Gebäudeunterhaltung einmalig drastisch an. Um was handelt es sich?
 - ➔ Hierbei handelt es sich um eine Sanierungsmaßnahme in Höhe von 50.000,- €
4. In der Position 13 verfünffachen sich die Kosten für Verbrauchsmaterial der Feuerwehr ohne Erklärung
 - ➔ Die Haushaltsansätze für Verbrauchsmaterial der vergangenen Jahre haben den Mittelbedarf bei weitem nicht mehr gedeckt und mussten angepasst werden. Vermehrtes Verwenden von Einwegmaterial aus Hygienegründen und die Preisentwicklungen in der Vergangenheit sind hierfür ursächlich.
5. In der gleichen Position erhöhen sich „sonstige Sachleistungen“, ohne dass erläutert wird, um welche Sachleistungen es sich handelt
 - ➔ Bei den sonstigen Sachleistungen handelt es sich um eine Sammelposition unter der u.a. die Unterhaltung und die Beschaffung von EDV < 60€ und übrige Fahrzeugaufwendungen fallen
6. In der Position 15 verdoppeln sich die Kosten der Förderung/Würdigung des Ehrenamtes. Wir bitten um Erläuterung um was es sich hierbei handelt.
 - ➔ Der Betrag in dieser Position betrug in den vorangegangenen Haushaltsjahren 10.000€, unter diesen Punkt fallen alle Zuschüsse die die Wehrleitung den Löschgruppen zukommen lässt, das sogenannte „Sterbegeld“ und die dazugehörigen Traueranzeigen in den Printmedien
7. In der Position 16 steigen die Kosten der Dienst- und Schutzkleidung um 75 % durch einen kompletten Tausch gemäß Gefährdungsbeurteilung Arbeitsschutz. Diese erbitten wir zur Einsicht, gerne als Link
 - ➔ Derzeit werden zwei verschiedene Modelle von Einsatzbekleidungen verwendet. Diese sind für alle Arten von Einsätzen (Innenbrandbekämpfung, technische Hilfeleistung usw.) zugelassen. Diese bieten zwar den maximalen Schutz vor Wärmeeinwirkung bei der Innenbrandbekämpfung, sind aber durch ihre „veraltete“ Ausführung und dessen Aufbau bei allen anderen Einsatzarten als

bedenklich einzustufen. Durch die immer länger anhaltenden hohen Außentemperaturen im Sommer führt die dicke und wenig atmungsaktive Bekleidung zur Überhitzung und raschen Dehydrierung des Tragenden. Dies führt dazu, dass Einsatzkräfte die Schutzkleidung ablegen und ohne diese weiterarbeiten. Dieser Umstand ist zwar nachvollziehbar aber aus Arbeitssicherheitsgründen oft nicht hinnehmbar. Eine Verwendung von zwei verschiedenen Einsatzbekleidungen (eine „dicke“ für die Innenbrandbekämpfung und eine „dünne“ für alles andere) wäre denkbar. Hierbei müsste jede Einsatzkraft mit zwei Garnituren Einsatzbekleidung ausgestattet werden. Der Kostenaufwand und das Risiko für den Einsatzzweck falsch gekleidet zu sein, wurde als zu hoch eingestuft. Die Umstellung auf Einsatzüberbekleidung aus modernen Werkstoffen und Fertigungsverfahren bietet mittlerweile ein wesentlich geringeres Gewicht und eine deutlich höhere Atmungsaktivität bei gleicher Schutzwirkung. Dem hinzu kommt, dass jede Einsatzkraft die gleiche Einsatzbekleidung trägt, welches zu einem einheitlichen Erscheinungsbild führt.

8. In der gleichen Produktgruppe sinken die Kosten der Ausbildung deutlich, während die der Fortbildung deutlich steigen - wiederum ohne Erläuterungen. Wo sind die Kosten der C-Führerscheine etatisiert? Wieviele plant die Verwaltung für 2024 und 2025 ein?

→ Die Finanzierung der Führerscheine wurde bis 2023 dem Konto Ausbildung zugeordnet. Ab 2024 werden diese auf dem Konto Fortbildung gebucht. Dort sind ab 2024 jährlich 25.000 € für je 20 Führerscheine vorgesehen.

9. Zum Thema 8- und C-Führerscheine:

a. wieviele Mitglieder wurden über die Löschgruppen in Troisdorf für die Ausbildung zur Erlangung der Fahrerlaubnis (Klasse C) gemeldet

→ 20

b. wieviele Führerscheine (Klasse C) wurden in 2023 für die Löschgruppen genehmigt

→ 5

c. wieviele Mitglieder wurden über die Löschgruppen in Troisdorf für die Ausbildung zur Erlangung der Fahrerlaubnis (Klasse B) gemeldet

→ Keine

d. wieviele Führerscheine (Klasse B) wurden in 2023 für die Löschgruppen genehmigt

→ Keine

10. Worum handelt es sich bei „sonstigen Aufwendungen“ für ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 40.000 € jährlich?

→ Brandsicherheitswachen und Wachverstärkungen

11. Worum handelt es sich außerdem bei „sonstigen Aufwendungen“ in Höhe von 52.000 € jährlich?

→ Sonstige Aufwendungen sind eine Sammelposition verschiedenster Sachkonten u.a. Softwarelizenzen, Bürobedarf und Telekommunikationsentgelte

12. Die Mietkosten für Betriebsgebäude steigen um mehr als 30 %. Warum?

→ Die Kosten erhöhen sich aufgrund der zusätzlich angemieteten Räumlichkeiten auf der Außenwache

13. Im Teilfinanzplan erscheint bei der Betriebs-/Geschäftsausstattung Brandschutz ein Hinweis „Schließanlage Gerätehäuser“. Handelt es sich um mechanische oder elektronische mit Fernüberwachung. Im zweiten Fall bitten wir angesichts der hohen Datenschutzrelevanz um Auskunft, ob hierzu das Einvernehmen mit den betroffenen Löschgruppen hergestellt ist.
→ Die Schließanlagen werden elektronisch ausgeführt, verfügen jedoch nicht über eine Fernüberwachung. Es werden keinerlei sensiblen persönlichen Daten übertragen oder gespeichert.
14. Wie erklären sich bei den Einrichtungskosten für neue Gerätehäuser die Unterschiede zwischen den verschiedenen Löschgruppen?
→ Die ansteigenden Kostenansätze für die Einrichtung neuer Gerätehäuser resultieren aus den zu erwartenden Preissteigerungsraten. Bei der mittelfristigen Planung für das Gerätehaus Troisdorf-Mitte hat sich tatsächlich ein Fehler eingeschlichen, der mit der Haushaltsplanung 2026/2027 korrigiert werden muss.
15. Im vergangenen Jahr wurden die Einrichtungskosten für die Gerätehäuser Kriegsdorf, Bergheim und Oberlar mit 91.000 EUR beziffert. Im aktuellen Plan wurden diese Kosten um 40% reduziert. Wir bitten um Erläuterung.
→ Der genannte Betrag setzte sich bislang aus den Kosten für Gerätehauserichtung und notwendige Ersatzbeschaffungen zusammen. Diese beiden Positionen wurden nun einzeln aufgeführt.
16. Bei den Fahrzeugen ist ein Unimog für 60.000 € erwähnt. Wozu wird dieser benötigt? Wären 60.000 € nicht unrealistisch wenig?
→ Im Vorfeld der Haushaltsplanung stand eine kostenfreie Überlassung eines Unimog aus dem Bestand der Fernleitungsbetriebsgesellschaft (Tanklager Altenrath) in Aussicht. Dieser sollte für den veranschlagten Betrag zum Zwecke der Vegetationsbrandbekämpfung und Wasserversorgung in unwegsamem Gelände aufgearbeitet und umbaut werden. Leider wurde das Angebot der Übernahme des Fahrzeuges im Nachgang von der Fernleitungsbetriebsgesellschaft wieder zurückgenommen. Der Mittelansatz blieb dennoch bestehen, da im genannten Einsatzbereich massiver Nachholbedarf besteht und eine Alternativbeschaffung notwendig macht
17. Wozu werden 100.000 € für „Innenausbau Fahrzeuge“ benötigt?
→ Der Position „Innenausbau Fahrzeuge“ bezieht sich auf den Ausbau der beiden bereits beschafften Pick-up Fahrzeuge mit Funktechnik, Sondersignalanlage und Wechselkoffersystemen zur Vegetationsbrandbekämpfung und Patiententransport aus unwegsamem Gelände sowie der Möglichkeit im weiteren eine Wasserrettungskomponente zu ergänzen
18. Ist für die Löschgruppe Oberlar angesichts der Nähe des neuen Standorts zu den Autobahnanschlüssen nicht die Anschaffung eines HLF statt eines LF zweckdienlich?
→ Die Beschaffung eines HLF statt eines LF für die Löschgruppe Oberlar ist weder einsatztaktisch noch wirtschaftlich sinnvoll. Für die technische Rettung auf der Autobahn ist das HLF20 der Wache und der Rüstwagen vorgesehen. Der taktische- und technische Einsatzwert dieser beiden Fahrzeuge ist nicht zu übertreffen und bedarf keiner Ergänzung. Die Beschaffung eines LF für die Löschgruppe Oberlar erachten wir für sinnvoll und folgen somit dem durch

den Rat der Stadt verabschiedeten Brandschutzbedarfsplan

19. In welcher Position sind die Umbaukosten der beiden Ford Ranger, die bereits seit fast einem Jahr auf der Wache stehen, geschlüsselt. Darüber hinaus bitten wir um Erläuterung warum die Fahrzeuge nicht den vorgesehenen Löschgruppen zur Verfügung gestellt werden stattdessen für Dienstfahrten auf der Wache verwendet werden. Wir bitten um Erläuterung
- siehe Nr. 17
Die derzeitigen Gerätehäuser bieten schlichtweg keinen Platz zur Unterbringung. Ein mehrfaches herumschieben der Gerätehausneubauten bei laufenden Fahrzeugbeschaffungen führt zu solchen Auswirkungen. Zudem müssen die Fahrzeuge noch zu ihrem Zweck ausgebaut werden. Derzeit stehen die Fahrzeuge übergangsweise für dienstliche Belange allen Feuerwehrangehörigen zur Verfügung
20. Im vergangenen Jahr wurden für 2024 die Anschaffung von PKW vorbeugender Brandschutz und einem Boot mit Anhänger aufgeführt. In der aktuellen Planung tauchen diese nicht mehr auf wurden diese bereits angeschafft? Wir bitten um Erläuterung.
- Die Fahrzeuge sind noch nicht beschafft. Das Boot mit Anhänger wurden in 2026 veranschlagt und beim PKW VB wurden die veranschlagten Mittel aus 2023 auf dieses Jahr übertragen, so dass dies nicht erneut im Haushalt 2024/2025 aufgeführt ist.
21. Wir bitten um Erläuterung der folgenden Anschaffungsänderungen: Im vergangenen Jahr rechnet man für die Anschaffung beim LF10 Oberlar mit 330.000 EUR in 2027 aktuell in 2025 (vorgezogen) mit 400.000 EUR (Steigerung ca. 20%). Für das HLF Bergheim im rechnet man im letzten Jahr für 2026 mit 360.000 EUR aktuell in 2027 für 600.000 EUR (Steigerung ca. 65%).
- Die aus der mittelfristigen Planung stammenden angenommenen Kosten reichen bei weitem nicht mehr aus. Der Großfahrzeugsektor und der Bereich der feuerwehrtechnischen Gerätschaften hat in der jüngeren Vergangenheit horrende Preissteigerungen erfahren. Die laufende Anschaffung des Altenrather Fahrzeuges hat gezeigt, dass wir uns tatsächlich in dem veranschlagten Preisrahmen befinden
22. Bei der Anschaffungsplanung 2023/2024 eines MTF in 2023 für FWH werden 70.000 EUR veranschlagt, bei der Planung 2024/2025 werden 70.000 EUR in 2027 für Eschmar veranschlagt. Wir bitten um Erläuterung warum bei den Produkten keine Anpassung stattfindet, werden Anschaffungen wegen fehlender Mittel im Anschaffungsjahr verschoben?
- Die Mittel für das MTF FWH wurden bereits angepasst und aus 2023 übertragen, tauchen also in 2024 nicht auf. Die Mittelfristige Planung muss noch angepasst werden, sobald hier die Marktlage klar ist. Anschaffungen werden nicht wegen fehlender Mittel verschoben
23. Werden die neuen Gerätehäuser mit drei statt bisher zwei Garageneinheiten geplant?
- Aus Sicht der Feuerwehr ist ein Gerätehausneubau mit mind. 3 Fahrzeugstellplätzen als Standard anzustreben
24. Im Haushalt 2023 wurde in der mittelfristigen Finanzplanung für 2027 50.000 €
Planungskosten für das Gerätehaus Eschmar beschlossen. Warum taucht diese Position im Entwurf des Doppelhaushalts 2024/25 nicht mehr auf?

- Die Reihenfolge der Neuerstellung von Gerätehäusern wurde in der jüngeren Vergangenheit mehrfach durch die städtischen Gremien geändert. Dies hatte mehrere haushalterische Umplanungen notwendig werden lassen. Ein Neubau des Gerätehauses Eschmar ist aktuell über das Jahr 2028 hinausgeschoben worden und nicht mehr im Haushalt 2024/2025 aufgeführt.

Zur Produktgruppe 0211

In Position 13 werden Betankungskosten von 75.000 EUR zum Vorjahr auf 50.000 EUR gesenkt. Während im Gegenzug die Wartung und Reparaturkosten der Fahrzeuge angepasst werden. Wir bitten um Erläuterung.

- Die Betankungskosten wurden nach unten korrigiert, da ein Rettungswagen weniger in Betrieb ist. Die übrigen rettungsdienstlichen Fahrzeuge verursachen dennoch gestiegene Wartungskosten

Wir bitten um Erläuterung Ausbildung und Fortbildung worin liegt der genaue Unterschied, zu Position 16:

werden die Kosten für Dienst- und Schutzkleidung von 95.000 EUR auf 35.000 EUR gesenkt.

- In 2023 wurde der Abschluss zur Einführung von Poolkleidung im Rettungsdienst erreicht, d. h. Erweiterung der Poolkleidung, Umstellung der Softshelljacken, Einführung von Winterjacken sowie Einführung von Rettungsdienstgürteln. Der Schichtwechsel auf der Rettungswache (Standort nach Rettungsdienstbedarfsplan 2023) erforderte die zusätzliche Ausstattung der Beschäftigten mit einem zweiten Paar Sicherheitsschuhe. In den folgenden Jahren ist nur die bedarfsgerechte Ersatzbeschaffung notwendig, was zu einer Mittelreduzierung führt.

steigen die Ausbildungskosten zum Vorjahr von 8.000 EUR auf 35.000 EUR

- Die Mittel für Lehrgänge wurden, soweit es sich tatsächlich um Ausbildungen handelt, aus dem Konto Fortbildungen zum Konto Ausbildung verschoben. Der Mittelansatz Ausbildung wurde aufgrund des erhöhten Ausbildungsbedarfs im Rettungsdienst erhöht.

die Fortbildungskosten fallen von 60.000 EUR auf 40.000 EUR

- Die Mittel für Lehrgänge wurden, soweit es sich tatsächlich um Ausbildungen handelt, aus dem Konto Fortbildungen zum Konto Ausbildung verschoben. Der Mittelansatz Ausbildung wurde aufgrund des erhöhten Ausbildungsbedarfs im Rettungsdienst erhöht.

Allgemein

Wir bitten um Erläuterung:

Steigerung der Versicherungskosten in der Produktgruppe 0211 von ca. 36%

- In der Produktgruppe 0211 sind erhöhte Versicherungsprämien aufgrund eines vergrößerten Fahrzeugbestandes zu zahlen. Für die einzelnen Fahrzeuge im Rettungsdienst sind erhebliche, überdurchschnittliche Prämienzahlungen zu leisten, welches durch den Einsatz dieser Fahrzeuge begründet ist.

in der Produktgruppe 0210 um 4,5%

in der Produktgruppe 1303 Reduzierung der Versicherungskosten um ca.50%.

- Während die Ausgabensteigerung in der Produktgruppe 0210 durch die regelmäßige Erhöhung der Versicherungsprämien begründet ist, ist die Ursache für die Reduzierung in der Produktgruppe 1303 in einer Veränderung des maßgebenden Verteilungsschlüssel begründet. Die Versicherungsprämien werden nach Verteilungsschlüsseln die Produktgruppen zugeordnet

Zusätzlich zu diesen Fragen zum Haushaltsentwurf bitten wir weiterhin um Auskunft, warum die seit Jahren angemahnte einheitliche Beschriftung der Feuerwehrehäuser immer noch nicht erfolgt ist. Zuletzt war in der Ausschusssitzung Anfang März ein breites und sehr konkretes Einvernehmen über den Ablauf hergestellt worden. Wir bitten um Darlegung der Gründe, warum es trotzdem in 9 Monaten nicht gelungen ist, auch nur ein Feuerwehrrhaus entsprechend auszustatten

- Die einheitliche Beschriftung der Gerätehäuser liegt in der Durchführungsverantwortung des ZGM. Über den derzeitigen Sachstand können durch das Amt 37 keine Aussagen getroffen werden.

Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: V/37

Datum: 10.01.2024

Vorlage, DS-Nr. 2024/0077

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für öffentliche Einrichtungen	23.01.2024			

Betreff: Haushaltsberatungen 2024/2025

Beschlussentwurf:

Der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen empfiehlt dem Rat, den Etat des Haushaltes 2024/2025 für

- die Produktgruppe 0210 - Brandschutz und Hilfeleistung
- die Produktgruppe 0211 - Rettungsdienst
- die Produktgruppe 0212 - Zivil- und Katastrophenschutz
- die Produktgruppe 1202 - Straßenreinigung
- die Produktgruppe 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen
- die Produktgruppe 1502 - Märkte

wie im Haushaltsentwurf für 2024/2025 vorgeschlagen und mit den beschlossenen Änderungen gemäß Änderungsliste zu beschließen

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Sachdarstellung:

Für die Haushaltsjahre 2024/ 2025 wird erneut ein Doppelhaushalt aufgestellt. Das Budget für die genannten Bereiche ist als Anlage 1 beigefügt.

Die Änderungslisten sind aufgrund fehlender Anträge noch nicht vollständig, wodurch diese als Tischvorlage nachgereicht werden.

In Vertretung

Horst Wende
Beigeordneter und Stadtkämmerer

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung								
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	147.172	143.700	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	39.018	52.000	52.000	52.000	53.000	53.000	53.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.601	8.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.024	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	439.815	204.500	204.300	204.300	205.300	205.300	205.300
11	- Personalaufwendungen	-3.168.863	-3.147.538	-3.573.284	-3.663.462	-3.725.553	-3.789.196	-3.854.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-398.114	-478.900	-524.200	-471.200	-476.200	-456.200	-486.200
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-181.853	-227.900	-232.900	-232.900	-232.900	-232.900	-232.900
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-90.895	-20.000	-73.000	-20.000	-20.000	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-125.366	-231.000	-218.300	-218.300	-223.300	-223.300	-253.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-521.597	-512.000	-577.300	-577.300	-577.300	-577.300	-577.300
15	- Transferaufwendungen	-7.822	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.057	-618.327	-791.712	-792.705	-603.731	-554.797	-555.897
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.625.453	-4.761.265	-5.473.996	-5.512.167	-5.390.284	-5.384.993	-5.481.327
18	Ordentliches Ergebnis	-4.185.638	-4.556.765	-5.269.696	-5.307.867	-5.184.984	-5.179.693	-5.276.027
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	-4.185.638	-4.556.765	-5.269.696	-5.307.867	-5.184.984	-5.179.693	-5.276.027
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	-4.185.638	-4.556.765	-5.269.696	-5.307.867	-5.184.984	-5.179.693	-5.276.027
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-130.951	-250.000	-172.900	-169.100	-168.000	-169.100	-170.200
29	Teilergebnis	-4.316.589	-4.806.765	-5.442.596	-5.476.967	-5.352.984	-5.348.793	-5.446.227
DG	Deckungsgrad %	9	4	4	4	4	4	4

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 Geräterhäuser 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 Müllekovent	-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

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

Produktgruppe 0212 Zivil- und Katastrophenschutz				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0212	Zivil- und Katastrophenschutz		
Zugeordnet	021201	Katastrophenschutz		
Verantwortlich	Dezernat V, Leiter Zivil- und Katastrophenschutz			
Aufgaben	Wahrnehmung von Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung und der ABC-Gefahrenabwehr bei großen Unglücken und Katastrophen zum Schutz der Bevölkerung.			
Schwerpunkte 2024/2025	Einrichtung und Betrieb von Anlaufstellen bei Energiemangellagen			
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 2025</u></p> <p>11.000 Euro 11.000 Euro Fahrzeugaufwendungen [VJ: 0 Euro] 62.000 Euro 62.000 Euro Unterhaltung/Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 0 Euro] 3.000 Euro 15.000 Euro Verbrauchsmaterial Feuerwehr [VJ: 0 Euro] 7.500 Euro 7.500 Euro Aufwendungen sonstige Dienstleistungen [VJ: 0 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 2025</u></p> <p>5.000 Euro 5.000 Euro Ausbildung [VJ: 0 Euro] 6.000 Euro 6.000 Euro Fortbildung [VJ: 1.000 Euro] 1.000 Euro 1.000 Euro Softwarelizenzen und -pflege [VJ: 0 Euro] 5.000 Euro 5.000 Euro Telekommunikationsentgelte Mobilfunk [VJ: 0 Euro]</p>			
Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan Produktgruppe 0212 Zivil- und Katastrophenschutz								
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	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.100	0	-83.500	-95.500	-83.500	-95.500	-83.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.317	-1.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.417	-1.000	-100.500	-112.500	-100.500	-112.500	-100.500
18	Ordentliches Ergebnis	-3.417	-1.000	-100.500	-112.500	-100.500	-112.500	-100.500
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	-3.417	-1.000	-100.500	-112.500	-100.500	-112.500	-100.500
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	-3.417	-1.000	-100.500	-112.500	-100.500	-112.500	-100.500
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-3.417	-1.000	-100.500	-112.500	-100.500	-112.500	-100.500
DG	Deckungsgrad %	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan Produktgruppe 0212 Zivil- und Katastrophenschutz										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-16.565	-35.450	-290.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.565	-35.450	-290.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.565	-35.450	-290.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Investitionen Produktgruppe 0212 Zivil- und Katastrophenschutz										
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
0212-001	BGA Bevölkerungsschutz Amt 32	-52.015 -102.015	-16.565	-35.450	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-52.015 -102.015	-16.565	-35.450	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung von 7 vorzuhaltenden Anlaufstellen (Mindestansatz). Es handelt sich um eine vorläufige Kalkulation, da derzeit nicht bekannt ist, welche Anforderungen zu erfüllen sind.										
0212-002	BGA Amt 37	0 -130.000	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -130.000	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Schwerlastregal, Ersatz Stromaggregatoren (20.000 Euro) Ausstattung Gerätekäuser mit Antennenanlagen (110.000 Euro)										
0212-003	Fahrzeuge Bevölkerungsschutz –Amt 37	0 -150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Teleskoplader für die Verladung und den Transport des Beaver-Systems (Hochwasserschutzsystem) und für die Nutzung im Sonderbedarfslager (Hochregale).										
Gesamtsumme		-52.015 -382.015	-16.565	-35.450	-290.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Stadt Troisdorf		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Zugeordnet	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortlich	Baubetrieb- und Friedhofsamt	
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der städtischen Friedhöfe - Vollzug des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen 	
Schwerpunkte 2024/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines geordneten Bestattungswesens - Erarbeitung eines Konzeptes zur Senkung des Pflegestandards - Nachfrageorientierte Zulassung von Baumbestattungen (analog Friedwald) auf dem Waldfriedhof - Wegebau Friedhöfe - Urnenwahlgräber Ruhepark 	
Ausblick	<ul style="list-style-type: none"> - Fertigstellung der grafischen Anbindung - Weiterentwicklung des städtischen Friedhofswesens unter wirtschaftlichen, organisatorischen und grüingestalterischen Gesichtspunkten - Nachfrageorientierte Einführung neuer Grabarten 	
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2024 2025</u> Friedhofsgebühren und Gebühren für Arbeitserlaubnisse auf Friedhöfen</p> <p><u>Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Umlagen 2024 2025</u> Landeszuweisung Kriegsgräberpflege</p> <p><u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 2025</u> Nachbesetzung der Sachgebietsleitung in Vollzeit, vorher nur Teilzeit.</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 2025</u> 169.600 Euro 169.600 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 185.200 Euro] 53.000 Euro 53.000 Euro Instandhaltung Aufbauten Grün- u. Freiflächen [VJ: 40.900 Euro] 160.000 Euro 164.000 Euro Pflege/Ersatz Aufwuchs Grün- und Freiflächen [VJ: 115.000 Euro] 70.000 Euro 70.000 Euro Abfallbeseitigung [VJ: 72.000 Euro] 3.700 Euro 3.700 Euro Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 81.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 2025</u> 12.000 Euro 12.000 Euro Umlage gesetzliche Unfallversicherung [VJ: 10.000 Euro] 3.079 Euro 3.201 Euro Sonstige Versicherungen [VJ: 7.559 Euro] 4.500 Euro 4.500 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 6.080 Euro]</p>	

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Stadt Troisdorf				
Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenanteile Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenanteile insgesamt	6,00	6,00	6,00	6,00
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entwicklung der Bestattungsarten				
Sargbeisetzung	22,0 %	19,0 %	19,0 %	19,0 %
Urnenbeisetzung	63,0 %	62,0 %	62,0 %	62,0 %
Urnen im Ruhepark	12,0 %	14,0 %	14,0 %	14,0 %
Urnenwahlgrab Ruhepark	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Streufeld	1,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Urnenwand	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Tuchbestattung	0,0 %	0,0 %	1,0 %	1,0 %

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen								
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	113	100	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.101.298	1.100.500	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.548	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900	1.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.136.309	1.120.600	1.101.200	1.101.200	1.101.200	1.101.200	1.101.200
11	- Personalaufwendungen	-284.083	-326.227	-401.810	-412.269	-421.988	-431.950	-442.161
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-392.198	-494.100	-456.300	-460.300	-464.500	-468.910	-473.541
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-142.896	-156.700	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600
	davon: Sanierungsmaßnahmen	0	-28.500	0	0	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-249.301	-308.900	-286.700	-290.700	-294.900	-299.310	-303.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.028	-104.400	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.657	-23.639	-19.579	-19.701	-19.827	-19.958	-20.098
17	Ordentliche Aufwendungen	-803.966	-948.366	-988.889	-1.003.470	-1.017.515	-1.032.018	-1.047.000
18	Ordentliches Ergebnis	332.343	172.234	112.311	97.730	83.685	69.182	54.200
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	332.343	172.234	112.311	97.730	83.685	69.182	54.200
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	332.343	172.234	112.311	97.730	83.685	69.182	54.200
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	371.700	378.391	378.391	378.391	378.391	378.391	378.391
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.198.010	-1.258.909	-1.221.161	-1.220.061	-1.219.761	-1.220.061	-1.220.361
29	Teilergebnis	-493.967	-708.284	-730.459	-743.940	-757.685	-772.488	-787.770
DG	Deckungsgrad %	75	68	67	67	66	66	65

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen										
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	91.598	0	60.000	0	0	0	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.598	0	60.000	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-451.436	-666.852	-545.000	-445.000	0	-445.000	-445.000	-445.000	
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-18.252	-832	0	0	0	0	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.688	-667.684	-545.000	-445.000	0	-445.000	-445.000	-445.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.090	-667.684	-485.000	-445.000	0	-445.000	-445.000	-445.000	
Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen										
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
1303-100	Friedhofsanlagen	-809.027 -2.809.027	-138.546	-477.305	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.598 91.598	91.598	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-900.625 -2.900.625	-230.144	-477.305	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i>										
Erneuerung der Wege inkl. der Abwasserrohre auf den Troisdorfer Friedhöfen.										
1303-101	Betriebs-/ Geschäftsausst. Trauerhallen	-832 -832	0	-832	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-832 -832	0	-832	0	0	0	0	0	0
1303-112	Vertriebenenedenkmal Waldfriedhof	0 -40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>										
Das Vertriebenenedenkmal auf dem Waldfriedhof ist sanierungsbedürftig. Die Sanierung des Denkmals soll vor dem 100-jährigen Jubiläum des Friedhofes im Jahr 2027 abgeschlossen sein.										
1303-513	Betriebs-/ Geschäftsausst. Friedhöfe	-56.412 -56.412	-18.252	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-56.412 -56.412	-18.252	0	0	0	0	0	0	0
1303-514	Urnenwände/-röhren Friedhöfe	-362.592 -512.592	-154.513	-164.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-362.592 -512.592	-154.513	-164.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i>										
Neuanlage von Kolumbarien für Urnen und Stelen für Baumbestattungen auf den Troisdorfer Friedhöfen.										
1303-515	Brunnen Friedhöfe	-30.526 -105.526	-4.539	-25.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-30.526 -105.526	-4.539	-25.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i>										
Die Brunnenanlagen werden sukzessive erneuert.										

Haushalt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen									
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
1303-516 Toilette Friedhof Kriegseldorf	-51.967 -51.967	-51.420	-547	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-51.967 -51.967	-51.420	-547	0	0	0	0	0	0
1303-517 Parkfriedhof Halle - Erneuerung Heizkessel	-10.820 -10.820	-10.820	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.820 -10.820	-10.820	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.322.177 -3.587.177	-378.090	-667.684	-485.000	-445.000	0	-445.000	-445.000	-445.000

Produktgruppe 1502 Märkte				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	15	Wirtschaft		
Produktgruppe	1502	Märkte		
Zugeordnet	150201	Märkte		
Verantwortlich	Amt für Sicherheit und Ordnung			
Aufgaben	Organisation und Durchführung von Wochenmärkten in Troisdorf-Mitte und Troisdorf-Sieglar			
Schwerpunkte 2024/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung eines vielfältigen Wochenmarktangebotes angepasst an die Bedürfnisse der Bürger*innen - Dienstleister und Ansprechpartner für die Bürger*innen der Stadt - Bürgerfreundliches, lösungsorientiertes und nachvollziehbares Verwaltungshandeln 			
Ausblick	Steigerung des Wochenmarktangebotes			
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2024 2025</u></p> <p>2.100 Euro 2.100 Euro Marktstandgeld [VJ: 2.500 Euro] 500 Euro 500 Euro Erstattung Energiekosten Markt [VJ: 300 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 2025</u></p> <p>6.000 Euro 6.000 Euro Strom [VJ: 5.000 Euro] 300 Euro 300 Euro Wasser [VJ: 300 Euro] 1.000 Euro 1.000 Euro Betrieb u. Unterhaltung Maschinen/techn. Anlagen [VJ: 4.000 Euro]</p>			
Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenanteile Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,06
Stellenanteile insgesamt	0,21	0,21	0,21	0,21

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Märkte								
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	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.451	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.451	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-16.265	-16.877	-13.313	-13.646	-13.987	-14.337	-14.695
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-5.095	-9.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.753	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99	-2.000	-159	-162	-165	-169	-172
17	Ordentliche Aufwendungen	-23.014	-28.177	-22.572	-22.908	-23.252	-23.606	-23.967
18	Ordentliches Ergebnis	-19.563	-25.377	-19.972	-20.308	-20.652	-21.006	-21.367
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	-19.563	-25.377	-19.972	-20.308	-20.652	-21.006	-21.367
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	-19.563	-25.377	-19.972	-20.308	-20.652	-21.006	-21.367
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-3.510	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29	Teilergebnis	-23.073	-30.377	-28.472	-28.808	-29.152	-29.506	-29.867
DG	Deckungsgrad %	13	8	8	8	8	8	8

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan Produktgruppe 1502 Märkte										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-26.291	0	0	0	0	0	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.291	0	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.291	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionen Produktgruppe 1502 Märkte										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Bisher bereit- gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1502-101	Stromkasten Spicher Platz	-26.291 -26.291	-26.291	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-26.291 -26.291	-26.291	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-26.291 -26.291	-26.291	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: V/37

Datum: 12.01.2024

Vorlage, DS-Nr. 2024/0096

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für öffentliche Einrichtungen	23.01.2024			

Betreff: Feuerwehrgerätehaus Bergheim
hier: Antrag der SPD Fraktion vom 09. Januar 2024

Beschlussentwurf:

Die Verwaltung wird beauftragt, die bereits gefassten Beschlüsse zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses Bergheim schnellstmöglich und ohne weitere Verzögerung umzusetzen. Dies soll sich ausdrücklich auf die vorgesehene Fläche und den bislang bekannten Zeitplan beziehen. Mögliche Hinderungsgründe rechtliche oder tatsächlicher Natur sind den zuständigen Gremien unverzüglich vorzutragen.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen:

Sachdarstellung:

Auf den Antrag der SPD Fraktion vom 09.01.2024 wird Bezug genommen.
Um Beratung wird gebeten.

In Vertretung

Horst Wende
Beigeordneter und Stadtkämmerer

Notizen

Notizen

Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: III/37

Datum: 25.09.2023

Mitteilungsvorlage, DS-Nr. 2023/0751

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für öffentliche Einrichtungen	24.10.2023			

Betreff: Veränderung im Rettungsdienst der Stadt Troisdorf

Mitteilungstext:

Am 28.09.2023 hat der Kreis einem neuen Rettungsdienstbedarfsplan für den Rhein-Sieg-Kreis zugestimmt.

Hieraus ergeben sich ab dem 01.10.2023 folgende Änderungen für den Rettungsdienst der Stadt Troisdorf.

- Anpassung des rettungsdienstlichen Versorgungsbereiches in Troisdorf Süd. Die Stadtteile Bergheim, Mülleken und Eschmar werden der Stadt Niederkassel zugeschlagen und rettungsdienstlich von dort versorgt. Hintergrund ist der Bau einer neuen Rettungswache im Süden der Stadt Niederkassel. Die Eintreffzeiten der Rettungsmittel sollen sich hierdurch für die beschriebenen Stadtteile verkürzen.
- Der an der Feuer- und Rettungswache Larstr. stationierte 24h-RTW entfällt.
- Der 16h-RTW am Standort Mühlheimer Str. (Gelände IP-TRO) wird zum 24h-RTW.
- Bis zum Umzug in das neue Rettungsdienstzentrum (RDZ) an der Gierlichstr. werden übergangsweise weitere Räumlichkeiten für die Unterbringung der Mitarbeitenden im Bereich des aktuellen Standortes IP-Tro angemietet.
- Die beiden, an dem Standort Mühlheimer Str. vorgehaltenen RTW, übernehmen ihren neuen Versorgungsbezirk. Dieser erstreckt sich, mit Ausnahme der Stadtteile Bergheim, Mülleken und Eschmar, auf das gesamte Stadtgebiet Troisdorf und den Stadtteil NK-Stockem.
- Im Bereich der notärztlichen Versorgung ergeben sich vorerst keine Veränderungen.

Aktueller Standort	Rettungsmittel	Ist-Situation	ab 01.10.2023	Veränderung	Perspektivischer Standort
Mühlheimer Str. IP-Tro	RTW 1	24h	24h	keine	Gierlichstr. RDZ
Mühlheimer Str. IP-Tro	RTW 2	16h	24h	Erhöhung der Stunden	Gierlichstr. RDZ
Larstr. Feuer- und Rettungswache	RTW 3	24h	0h	entfällt	
Hospitalstr. KH TRO	NEF	24h	24h	vorerst keine	Gierlichstr. RDZ

In Vertretung

Horst Wende
Beigeordneter und Stadtkämmerer