

## Haushalt 2023/2024

<b>Produktgruppe 0211 Rettungsdienst</b>				
Stadt Troisdorf				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0211	Rettungsdienst		
<b>Zugeordnet</b>	021101	Rettungsdienst		
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Feuerschutz und Rettungsdienst			
<b>Aufgaben</b>	Durchführung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt			
<b>Schwerpunkte 2023/2024</b>	Umsetzung des neuen Rettungsdienstbedarfplanes			
<b>Ausblick</b>	Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Träger einer Rettungswache			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2023   2024</u></b></p> <p>3.784.000 Euro   3.784.000 Euro Benutzungsgebühren Rettungsdienst [VJ: 4.480.000 Euro]  680.000 Euro   680.000 Euro Leitstellengebühren Rettungsdienst [VJ: 320.000 Euro]  500.000 Euro   500.000 Euro Notarztgebühren Rettungsdienst [VJ: 770.000 Euro]  750.000 Euro   750.000 Euro Gebühren Notarzteinsatzfahrzeug Rettungsdienst [VJ: 0 Euro]</p> <p><b><u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2023   2024</u></b></p> <p>3.316.646 Euro   3.402.439 Euro Personalaufwendungen und Rückstellungen [VJ: 3.560.363 Euro]  Aufgrund der Berücksichtigung von temporären Vakanzen kommt es zu Anpassungen in den Personalaufwendungen.</p> <p><b><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023   2024</u></b></p> <p>680.000 Euro   680.000 Euro Erstattung Gebühr Feuer-/Rettungsleitstelle [VJ: 320.000 Euro]  500.000 Euro   500.000 Euro Erstattung für den Notarzt Rettungsdienst [VJ: 770.000 Euro]  77.000 Euro   77.000 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 93.000 Euro]  75.000 Euro   75.000 Euro Betankung Fahrzeuge [VJ: 42.000 Euro]  57.000 Euro   59.000 Euro Wartung und Reparatur Fahrzeuge [VJ: 55.000 Euro]  2.000 Euro   2.000 Euro Übrige Fahrzeugaufwendungen [VJ: 2.000 Euro]  45.000 Euro   45.000 Euro Unterhaltung BGA/IUK [VJ: 40.700 Euro]  160.000 Euro   150.000 Euro Verbrauchsmaterial Rettungsdienst [VJ: 110.000 Euro]  5.000 Euro   5.000 Euro Verbrauchsmaterial COVID 19 [VJ: 30.000 Euro]</p> <p><b><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023   2024</u></b></p> <p>95.000 Euro   90.000 Euro Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 75.000 Euro]  8.000 Euro   8.000 Euro Ausbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 5.000 Euro]  60.000 Euro   60.000 Euro Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 30.000 Euro]  37.500 Euro   37.500 Euro Miete für Dienstgebäude Rettungsdienst [VJ: 142.000 Euro]  7.500 Euro   7.500 Euro Telekommunikation Entgelte und Miete [VJ: 7.500 Euro]  37.653 Euro   37.697 Euro Versicherungen [VJ: 37.512 Euro]  4.050 Euro   4.050 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 2.800 Euro]</p>			
<b>Auszug Stellenplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile Beamte	49,50	42,20	50,50	50,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	1,00	1,00
<b>Stellenanteile insgesamt</b>	<b>51,50</b>	<b>44,20</b>	<b>51,50</b>	<b>51,50</b>

## Haushalt 2023/2024

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.392	17.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.028.746	5.570.000	5.714.000	5.714.000	5.738.000	5.738.000	5.828.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.289	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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.119.427</b>	<b>5.607.100</b>	<b>5.722.500</b>	<b>5.722.500</b>	<b>5.746.500</b>	<b>5.746.500</b>	<b>5.836.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.031.787	-3.560.363	-3.316.646	-3.402.439	-3.470.840	-3.539.238	-3.607.632
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.571.291	-1.462.700	-1.601.000	-1.593.000	-1.590.000	-1.592.000	-1.594.000
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-73.071	-93.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.498.220	-1.369.700	-1.524.000	-1.516.000	-1.513.000	-1.515.000	-1.517.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.257	-216.700	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.875	-299.812	-249.703	-244.747	-229.794	-229.842	-229.892
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.871.210</b>	<b>-5.539.575</b>	<b>-5.302.549</b>	<b>-5.375.386</b>	<b>-5.425.834</b>	<b>-5.496.280</b>	<b>-5.566.724</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>248.217</b>	<b>67.525</b>	<b>419.951</b>	<b>347.114</b>	<b>320.666</b>	<b>250.220</b>	<b>269.776</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.217</b>	<b>67.525</b>	<b>419.951</b>	<b>347.114</b>	<b>320.666</b>	<b>250.220</b>	<b>269.776</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>248.217</b>	<b>67.525</b>	<b>419.951</b>	<b>347.114</b>	<b>320.666</b>	<b>250.220</b>	<b>269.776</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-341.180	-306.719	-373.201	-375.701	-378.201	-378.201	-378.201
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-92.963</b>	<b>-239.194</b>	<b>46.750</b>	<b>-28.587</b>	<b>-57.535</b>	<b>-127.981</b>	<b>-108.425</b>
<b>DG</b>	<b>Deckungsgrad %</b>	<b>98</b>	<b>96</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>98</b>

## Haushalt 2023/2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0211 Rettungsdienst</b>									
Stadt Troisdorf									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-30.142	-1.111.100	-533.000	-270.000	-130.000	-130.000	-1.285.000	
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.142</b>	<b>-1.111.100</b>	<b>-533.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-1.285.000</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.142</b>	<b>-1.111.100</b>	<b>-533.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-1.285.000</b>	
<b>Investitionen Produktgruppe 0211 Rettungsdienst</b>									
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
0211-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-426.360 -1.106.360	-26.699	-86.100	-160.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	7.626 7.626	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-433.986 -1.113.986	-26.699	-86.100	-160.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung EKG, Defi, Beatmungsgeräte, Autopuls, Perfusoren, Simulationsgerät Ausbildung									
0211-002	Fahrzeuge Rettungsdienst	-2.178.434 -3.846.434	-3.444	-1.025.000	-373.000	-140.000	0	0	-1.155.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	30.252 30.252	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.208.686 -3.876.686	-3.444	-1.025.000	-373.000	-140.000	0	0	-1.155.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: NEF - Neuveranschlagungen: Umsetzung Koffer eines RTW auf neues Fahrgestell (107.000 Euro), NEF (126.000 Euro) 2024: NEF 2027: RTW1, RTW2, RTW3, NEF1, NEF2									
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-2.604.794</b> <b>-4.952.794</b>	<b>-30.142</b>	<b>-1.111.100</b>	<b>-533.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-1.285.000</b>