

Sitzungsunterlagen

Ausschuss für öffentliche
Einrichtungen

25.10.2022

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente

TO AöffE 25.10.2022 ÖT	3
------------------------	---

Vorlagendokumente

TOP Ö 1 Billigung der Niederschrift des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen vom 03.05.2022	
Vorlage 2022/0963	5
TOP Ö 2 Änderung der Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Troisdorf	
Vorlage 2022/0884	6
1. Änderungssatzung RettD 2022/0884	8
Dokumentation 2023 2022/0884	10
PlanBAB2023 2022/0884	16
TOP Ö 3 Änderung der Entgeltordnung für die Durchführung von Brandsicherheitswachen	
Vorlage 2022/0939	17
1. Änderung der Entgeltordnung BSW 2022/0939	19
TOP Ö 4 Haushaltsberatungen 2023/2024	
Vorlage 2022/0964	21
Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung 2022/0964	23
Produktgruppe 0211 Rettungsdienst 2022/0964	27
Produktgruppe 0212 Zivil- und Katastrophenschutz 2022/0964	30
Produktgruppe 1202 Straßenreinigung 2022/0964	32
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen 2022/0964	34
Produktgruppe 1502 Märkte 2022/0964	37
TOP Ö 5 Anfragen der Fraktionen	
Notizen	40
TOP Ö 6 Anfragen der Ausschussmitglieder	
Notizen	41
TOP Ö 7 Mitteilung	
Notizen	42
TOP Ö 7.1 Sachstand Mängelbeseitigung FW Gerätehäuser	
Mitteilung 2022/0955	43

An alle
Mitglieder des

Ausschusses für öffentliche Einrichtungen

nachrichtlich
an alle Stadtverordneten

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

NR. 2022/2

Sitzungstermin **Dienstag, 25.10.2022, 18:00 Uhr**
Sitzungsort **Sitzungssaal A, EG
Kölner Straße 176
53840 Troisdorf**

Für die Gremienmitglieder und Besucher*innen dieser Sitzung / dieses Ausschusses besteht die Empfehlung eine OP-Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen.

Tagesordnung:

I. Öffentlicher Teil

Niederschrift

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1 | Billigung der Niederschrift des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen vom 03.05.2022 | 2022/0963 |
| 2 | Änderung der Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Troisdorf | 2022/0884 |
| 3 | Änderung der Entgeltordnung für die Durchführung von Brandsicherheitswachen | 2022/0939 |
| 4 | Haushaltsberatungen 2023/2024 | 2022/0964 |
| 5 | Anfragen der Fraktionen | |
| 6 | Anfragen der Ausschussmitglieder | |
| 7 | Mitteilung | |
| 7.1 | Sachstand Mängelbeseitigung FW Gerätehäuser | 2022/0955 |

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. J. Marner', with a stylized, flowing script.

Ron Jascha Marner
Vorsitzende/r

Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: III/37

Datum: 11.10.2022

Vorlage, DS-Nr. 2022/0963

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für öffentliche Einrichtungen	25.10.2022			

Betreff: Billigung der Niederschrift des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen vom 03.05.2022

Beschlussentwurf:

Der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen billigt die Niederschrift über seine Sitzung vom 03.05.2022.

Sachdarstellung:

Einwendungen sind spätestens zum Protokoll dieser Sitzung zu erklären.

In Vertretung

Horst Wende
Beigeordneter und Stadtkämmerer

Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: III/37.1

Datum: 14.09.2022

Vorlage, DS-Nr. 2022/0884

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für öffentliche Einrichtungen	25.10.2022			
Haupt- und Finanzausschuss	15.11.2022			
Rat	29.11.2022			

Betreff: Änderung der Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Troisdorf

Beschlussentwurf:

Der Rat beschließt die 1. Änderung der Gebührensatzung für den Rettungsdienst (Anlage1).

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Haushaltsjahr: 2023/2024

Sachkonto/Investitionsnummer: -

Kostenstelle/Kostenträger: -

Bemerkung: Auf Basis der prognostizierten Fallzahlen ergeben sich Mehrerträge von rd. 959.100 Euro jährlich durch die Neukalkulation.

Sachdarstellung:

Zur Finanzierung der Kosten im Rettungsdienst kann die Stadt Troisdorf Benutzungsgebühren nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) erheben. Die Gebührenkalkulation richtet sich gem. § 14 Abs. 1 des Rettungsgesetzes NRW (RettG) nach dem aktuellen Rettungsdienstbedarfsplan.

Durch die Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes ergeben sich für die Stadt Troisdorf Kostensteigerungen, so dass eine Neukalkulation und der Erlass einer geänderten Gebührensatzung erforderlich sind.

Nach § 14 Abs. 2 RettG ist der Entwurf der Gebührensatzung den Verbänden der Krankenkassen und dem Landesverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften mit beurteilungsfähigen Unterlagen zur Stellungnahme zuzuleiten. Zwischen den Beteiligten ist Einvernehmen anzustreben.

Die Entwürfe der Satzung und der Kalkulation wurden Mitte September übermittelt. Der Termin zur Abstimmung und die Zusage der Kostenträger steht noch aus.

Der Satzungstext von 2021 wurde übernommen. Die Gebührenhöhe wurde angepasst.

Die Änderung der Satzung ist als Anlage 1 beigefügt. Die überarbeitete Neukalkulation ist als Anlage 2 (Plan-Betriebsabrechnungsbogen) und Anlage 3 (Dokumentation) beigefügt.

In Vertretung

Horst Wende
Beigeordneter und Stadtkämmerer

**1. Änderungssatzung vom ...
der Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Troisdorf vom 17. Dezember 2020**

Der Rat der Stadt Troisdorf hat in seiner Sitzung am 29. November 2022 aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712), in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 6, 9 und 14 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer vom 24.11.1992 (GV. NRW. S. 458), in der derzeit gültigen Fassung der Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Troisdorf vom 17. Dezember 2020 beschlossen:

Artikel I

§ 3 Absatz 1 erhält neue folgende Fassung

(1) Die Gebühr beträgt für eine Person

1. für den Einsatz eines Rettungstransportwagens
.....592 €

2. für den Einsatz eines Notarzteinsatzfahrzeuges
.....323 €

Artikel II

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 1. Änderungssatzung vom ... der Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Troisdorf vom 17. Dezember 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

- c) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Troisdorf, den (...)
Stadt Troisdorf

Alexander Biber
Bürgermeister

Dokumentation

Kalkulation Rettungsdienstgebühren 2023

Ausgangslage

Dem Rhein-Sieg-Kreis als Träger des Rettungsdienstes obliegt es gem. § 6 Rettungsgesetz NRW (RettG), die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransports sicherzustellen. Hierzu bedient er sich auch der Feuer- und Rettungswache der Stadt Troisdorf.

Die Feuerwehr verfügt über drei Rettungswagen (RTW) und ein Notarzteinsetzfahrzeug (NEF), die sich ständig im Einsatz befinden. Daneben werden jeweils ein RTW und ein NEF als Ersatzfahrzeuge vorgehalten.

Das nichtärztliche Personal des Rettungsdienstes wird von der Feuerwehr gestellt, der Notarzt ist in der Regel ein notfallmedizinisch erfahrener Arzt des St. Josef-Hospitals. Rettungswagen und Notarzt treffen sich im sogenannten "Rendezvous-System" am Notfallort. Der Fahrer des Notarzteinsetzfahrzeugs und das NEF stehen zu diesem Zweck am St. Josef-Hospital bereit.

Ein RTW im 24-Stunden-Dienst wird in der Feuer- und Rettungswache in Troisdorf-Sieglar, ein RTW im 16-Stunden-Dienst und ein RTW im 24-Stunden-Dienst werden im Industriepark Troisdorf vorgehalten.

Berücksichtigungsfähige Kosten

1. Personal

• Funktionen

Der Personalbedarf wird anhand der nach Rettungsdienstbedarfsplan zu besetzenden Funktionen ermittelt. Dabei wird für die Kalkulation 2021 ein Personalausfallfaktor von 4,9 berücksichtigt, d.h. es werden 4,9 Rettungsdienstkräfte benötigt, um eine Funktion 24 Stunden am Tag für jeden Tag des Jahres zu besetzen.

Hieraus ergibt sich folgender Stellenbedarf für die Einsatzkräfte:

Rettungs- mittel	Bereitstellung	Anzahl	Einsatz- Kräfte je Fahrzeug	Personal- ausfallfaktor	Berechnung	Stellen- bedarf
RTW	24 Stunden	2	2	4,9	$1 \times 2 \times 2 \times 4,9$	19,6
RTW	16 Stunden	1	2	4,9	$2/3 \times 1 \times 2 \times 4,9$	6,5
NEF	24 Stunden	1	1	4,9	$1 \times 1 \times 1 \times 4,9$	4,9
						31,0

Zusätzlich zu berücksichtigen sind die Leitung, die Funktionsträger und die Verwaltung im Rettungsdienst.

Leistungs- und Verwaltungsaufgaben werden durch den Amtsleiter 37 oder seinen Vertreter und am Wochenende und in der Nacht durch den diensthabenden Wachabteilungsleiter wahrgenommen. Für die Wahrnehmung der Leitungsfunktion bzw. derer Stellvertretung wird ein Bedarf von 6 Stellen angesetzt. Der Bedarf von 6 Stellen in der Leitungsfunktion ergibt sich durch die erforderliche Anpassung an den Rettungsdienstbedarfsplan. Zur durchgehenden Wahrnehmung der steigenden Leitungsaufgaben, ist eine Aufteilung auf 6 Stellen verhältnismäßig. Durch die erhöhten Einsatzzahlen und den dadurch begründeten Mehraufwand, die Aufgaben Umverteilung bzw. neu Aufnahme von Aufgaben des neu geschaffenen Sachgebietes Verwaltung, wird der Stellenbedarf der Verwaltungsaufgaben mit 1,7 angesetzt.

Die übrigen Funktionen (Medizinproduktbeauftragte, Desinfektoren, Praxisanleiter, Arzneimittelbeauftragte und Lagerverantwortliche) sollen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan durch die Einsatzkräfte möglichst in der einsatzfreien Zeit wahrgenommen werden.

Dies muss in der Praxis, um einen der Verantwortung angemessenen Qualitätsstandard halten zu können, anteilig auf 6 Mitarbeiter verteilt werden.

Die Kräfte der Feuerwehr sind mit einer durchschnittlichen anteiligen Besoldung und Aufwandsentschädigung einschließlich Zuführungen in die Pensions- und Beihilferückstellungen für den Bereich Rettungsdienst berücksichtigt. Im Rahmen der Betriebsabrechnung werden auch Entnahmen aus Zuführungen an Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen einbezogen.

• **Aus- und Fortbildung**

Zum 01.01.2014 ist das Notfallsanitättergesetz (NotSanG) als neues Ausbildungsgesetz für das nichtärztliche rettungsdienstliche Personal in Kraft getreten.

Seit dem 01.01.2015 ist eine Rettungsassistentenausbildung nicht mehr möglich und wird durch die Notfallsanitätterausbildung vollständig ersetzt.

Ab 2027 dürfen nur noch Notfallsanitätter die Rettungsdienstfahrzeuge besetzen.

Befristet bis zum 31.12.2023 dürfen Rettungsassistenten zum Notfallsanitätter weiterqualifiziert werden. Danach besteht ausschließlich die Möglichkeit einer dreijährigen Vollausbildung zum Notfallsanitätter.

Nach § 14 Abs. 3 RettG sind die Kosten der Ausbildung nach dem NotSanG ebenso wie die Kosten der aufgabenbezogenen Fortbildung des Rettungspersonals nach § 5 Abs. 4 RettG grundsätzlich Kosten des Rettungsdienstes.

Die Übergangsvorschriften ermöglichen die Weiterqualifizierung der Rettungsassistenten zum Notfallsanitätter bei Mitarbeitern, die seit mindestens fünf Jahren als Rettungsassistenten tätig sind, durch Bestehen einer Ergänzungsprüfung (EP1). Daneben kann die Qualifizierung auch durch 12 (EP2) bzw. 24 (EP3) Wochen umfassende Zusatzausbildungen zur Vorbereitung auf die Ergänzungsprüfung erfolgen.

In Troisdorf kann der überwiegende Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (MA) über die Ergänzungsprüfung 1 qualifiziert werden. Dies wird aufgrund des geringeren Zeitbedarfes auch angestrebt. In 2021 wurden 2 Mitarbeiter qualifiziert.

Die Kosten für die Vorbereitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden durch die Kostenträger nicht anerkannt. Es werden lediglich die reinen Prüfungskosten übernommen, da der Gesetzgeber im Notfallsanitättergesetz keine Vorbereitungskurse für die Ergänzungsprüfung 1 vorgesehen hat. Der seitens der Stadt als notwendig und sinnvoll erachtete Vorbereitungslehrgang wird daher durch die Kostenträger als freiwillig betrachtet. Da das Ministerium für Gesundheit, Pflege und Alter diese Auffassung der Kostenträger stützt, werden die entsprechenden Aufwendungen in der Kalkulation nicht angesetzt.

Es sollen pro Jahr zwei Auszubildende die neue 3-jährige Ausbildung zur Notfallsanitäterin bzw. zum Notfallsanitäter durchlaufen. Das laut Rettungsdienstbedarfsplan vorgesehene Fahrsicherheitstraining (3.150 Euro jährlich) wird von den Kostenträgern ebenfalls nicht anerkannt und daher nicht in der Kalkulation berücksichtigt.

2. Ausstattung

- **Gebäude**

Die Wache Larstr. 2 wird für Zwecke des Feuerschutzes und des Rettungsdienstes genutzt. Die Kosten der Unterhaltung, Bewirtschaftung und Abschreibung sind daher aufzuteilen.

Für die Aufteilung wird ein Flächenschlüssel verwendet. In diesem werden die eindeutig zuzuordnenden Flächen direkt berücksichtigt und gemeinschaftlich genutzte Flächen je hälftig zugeordnet. Im Ergebnis sind dem Rettungsdienst damit 35 % der für die Feuer- und Rettungswache anfallenden Kosten zuzurechnen.

Hinzu kommen die Kosten für den zweiten RTW-Standort in der Mühlheimer Str. 26.

- **Fahrzeuge**

Die Kosten für die vier Primärfahrzeuge und die beiden Reservefahrzeuge können den Fahrzeugen und damit dem Rettungstransport bzw. dem Notarzteinsatz direkt zugeordnet werden. Sie orientieren sich an den Vorjahreswerten unter Berücksichtigung von zu erwartenden Preissteigerungen.

- **Sonstige Ausstattung**

Die Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, das medizinische Verbrauchsmaterial und den allgemeinen Geschäftsbedarf wurden auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre unter Berücksichtigung zu erwartender Änderungen kalkuliert

3. Verwaltungsgemeinkosten

Der Overhead der Verwaltung wird entsprechend den Empfehlungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) mit 10 % der Personalkosten angesetzt. Die Verwaltungsgemeinkosten bilden den Aufwand von Rat, Verwaltungsführung und Querschnittsämtern für den Bereich des Rettungsdienstes ab.

4. Kalkulatorische Kosten

- **Abschreibung**

Die Abschreibungen werden auf Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte ermittelt. Zur Indizierung werden die Indexreihen „Gewerbliche Betriebsgebäude“, „KFZ“ und „Langlebige Gebrauchsgüter“ des Statistischen Bundesamtes verwendet.

- **Verzinsung**

Aufgrund des Urteils (OVG NRW – 9 A 1019/20) vom 17.05.2022 bzgl. des kalkulatorischen Zinssatzes wird dieser auf 0,40% heruntergesetzt.

5. Abführung von Gebühren an den Rhein-Sieg-Kreis

- **Leitstellengebühr**

Die Stadt erhebt die Leitstellengebühr auf Basis der Satzung des Rhein-Sieg-Kreises und führt die vereinnahmten Beträge ab. Sie erhält dafür eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 3% der Erträge.

- **Gebühr für den Einsatz des Notarztes**

Die Gebühr für den Einsatz des Notarztes ist zurzeit in einer vom Gebührenpflichtigen zu entrichtenden Pauschale für den Notarzteinsatz enthalten. Steigt die Notarztgebühr schrumpft hierdurch der städtische Anteil an der Gebühr.

Für die Zukunft soll die Notarztgebühr wie die Leitstellengebühr auf Basis der Satzung des Rhein-Sieg-Kreises erhoben werden. Die städtische Gebühr umfasst damit nur noch die Kosten für den Einsatz des NEF und die städt. Einsatzkraft.

Auch für die Erhebung der Notarztgebühr erhält die Stadt einen Anteil von 3% der realisierten Gebühren.

6. Umlagen

Die Kosten, die nicht direkt den Kostenträgern Rettungstransport und Einsatz Notarzfahrzeug zugeordnet werden können, werden auf den Vorkostenstellen „Verwaltung, Verbrauch“ und „Gebäude, Sonstige Aufwendungen Personal“ gesammelt und anschließend umgelegt.

- **Umlage Gebäude, Sonstige Aufwendungen Personal**

Die Umlage der Kosten des Gebäudes und der Einrichtung sowie die sonstigen Personalaufwendungen erfolgt entsprechend der den Kostenträgern zugeordneten Personalkosten.

- **Umlage Verwaltung, Verbrauch**

Die sonstigen nicht direkt zuzuordnenden Kosten werden anhand der Einsatzzahlen zugeordnet.

7. Einsatzzahlen - Ermittlung Divisor

Für die Ermittlung des Divisors werden zunächst die Einsatzzahlen vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 aus dem Leitstelleninformationssystem (LIS) zugrunde gelegt. Hier wurden einschließlich der Fehleinsätze durchschnittlich 7.484 Rettungstransporte und 3.905 Notarzteinsätze innerhalb eines Jahres erfasst. Für die Kalkulation wird von 7.484 RTW- und 3.905 NEF-Einsätzen ausgegangen.

Durch Auswertung der Protokolle zu den Fehleinsätzen der Rettungstransportfahrzeuge für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 wurde ein durchschnittlicher Anteil von Fehleinsätzen an den Gesamteinsätzen von rd. 10,28% ermittelt.

Nach § 14 Abs. 5 RettG zählen auch die Kosten für Fehleinsätze zu den ansatzfähigen Kosten.

„Bei Fehleinsätzen handelt es sich um sehr unterschiedliche Konstellationen.

Rettungstransportwagen starten bei Fehlalarm, Fahrten werden abgebrochen, Fahrten zum Unfallort sind unnötig, die Fahrt zum Krankenhaus ist nicht erforderlich, der Tod der

zu transportierenden Person am Notfallort ist bereits vor Eintreffen des Rettungsmittels eingetreten, Verletzte sterben während der Fahrt, Alarmierungen werden aus Scherz vorgenommen, niemand befindet sich am Unfallort, Betrunkene rufen die falsche Nummer an und anderes mehr. Es kann auch das rettungsdienstliche Personal Fehleinschätzungen vorgenommen und selbst eine unnötige Fahrt ausgelöst haben. Wenn Patientinnen und Patienten den Transport ins Krankenhaus verweigern, handelt es sich ebenfalls um einen Fehleinsatz. Dies gilt auch, wenn eine Behandlung vor Ort ausreicht, also kein Transport in ein Krankenhaus mehr nötig wird oder Alarmierungen in gutem Glauben erfolgt sind, obwohl ein Transport nicht erforderlich ist. In der Regel wird von einem Anteil von ca. 10 % nicht durch den Rettungsdienst initiiert oder gar verschuldeter Fehleinsätze ausgegangen werden müssen.“
(Dorothea Prütting, Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen, 4. Auflage 2016)

Für die Ermittlung des Divisors zur Berechnung der Gebühr für den einzelnen Transport ist zwischen den systembedingten Fehleinsätzen und den vermeidbaren bzw. grundsätzlich abrechenbaren Fehlfahrten zu unterscheiden. Als vermeidbare bzw. grundsätzlich abrechenbare Fehleinsätze werden folgende Fallkonstellationen berücksichtigt:

Brandbegleitfahrt

„Die ohne Vorliegen eines Notfalls im Sinne des RettG erfolgenden Begleitfahrten des Rettungswagens bei Brandeinsätzen stellt eine im öffentlichen Interesse liegende Maßnahme dar, deren Kosten somit der Allgemeinheit, nicht aber den Personen angelastet werden dürfen, die den Rettungsdienst bei anderer Gelegenheit unter den Voraussetzungen des RettG in Anspruch nehmen.“
(Dorothea Prütting, Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen, 4. Auflage 2016)

Missbräuchliche Alarmierung

„Missbräuchliches Verhalten soll durch die Verursachenden selbst bezahlt werden. Dazu gehören der scherzhafte Anruf bei der Leitstelle, das bewusste Vortäuschen einer Notfallsituation, die Alarmierung im Rauschzustand, obwohl keine Veranlassung besteht und ähnliches Vorgehen. Nach § 14 Abs. 5 Satz 3 werden die Verursacherinnen und Verursachern zur Kostenübernahme verpflichtet. Es handelt sich dabei sowohl um Personen, die selbst den Notruf betätigt haben als auch solche, die Notsituationen vorgespiegelt und damit Dritte zum Notruf veranlasst haben. Sind sie nicht zu ermitteln, fallen die Kosten dem Träger des Rettungsdienstes zur Last.“
(Dorothea Prütting, Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen, 4. Auflage 2016)

Fehlverhalten von Rettungsdienstmitarbeitern

„Fehleinsätze, die durch offensichtliches Fehlverhalten von Rettungsdienstmitarbeitern ausgelöst wurden, dürfen... nicht den Kostenträgern in Rechnung gestellt werden.“
(Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter NRW [MGEPA] zur Abrechnung von Fehlfahrten im Hinblick auf die Novellierung des Rettungsgesetzes NRW mit Schreiben vom 24.06.2015)

Die Auswertung der Rettungsdienstprotokolle ergibt für diese Fallkonstellationen einen Anteil von rd. 14 %, an den Fehleinsätzen, dies entspricht 979 Einsätzen. Der Divisor für den Rettungstransport ermittelt sich damit wie folgt:

Einsätze	7.484
./. 13,9 % Fehleinsätze	-1.038
+ abrechenbare/vermeidbare Fehleinsätze	59
Berücksichtigungsfähige Einsätze (Divisor)	6.505

Beim Notarzteinsatz beträgt der durchschnittliche Anteil der Fehleinsätze an den Gesamteinsätzen 3,4 %. Auf die vermeidbaren bzw. abrechenbaren Fehlfahrten entfallen davon rd. 6,0 %, dies entspricht 8 Einsätzen.

Daraus ergibt sich folgender Divisor für den Notarzteinsatz:

Einsätze	3.905
./. 3,4 % Fehleinsätze	-124
+ abrechenbare vermeidbare Fehleinsätze	8
Berücksichtigungsfähige Einsätze (Divisor)	3.781

Für die grundsätzlich abrechenbaren bzw. die vermeidbaren Fehleinsätze wird im Rahmen der Betriebsabrechnung bzw. der Kalkulation ein entsprechender kalkulatorischer Ertrag angesetzt, so dass es eine indirekte Inanspruchnahme der Gebührenpflichtigen durch Ausweis einer Unterdeckung ausgeschlossen ist.

8. Berücksichtigung Betriebsabrechnungen Vorjahre

In die Gebührenkalkulation vorgetragen werden daher das Ergebnis des Jahres 2020 und das Ergebnis 2021.

Der Vortrag wird in der Kalkulation angesetzt.

Ergebnis	RTW €	NEF €
2020	-512.734,57	-259.206,59
2021	-65.376,61	-41.455,11
Summe	-578.111,18	-300.661,70

9. Gebühren im Rhein-Sieg-Kreis und in Bonn im Vergleich

Stadt	ab	RTW €	NEF €
Troisdorf	01.01.2023	592	323
Nachrichtlich ohne Vortrag		503	243
Königswinter	13.03.2018	667	235
RSK	08.10.2021	811	353
Bonn	01.01.2022	571,29	429,99
Niederkassel	01.01.2022	732	222
Siegburg	05.04.2022	490,70	346,18
Hennef	01.10.2018	666,17	/

Gebührenkalkulation Rettungsdienst 2023

TOP-Nr.: Ö 2

Kostenarten	2021 Ergebnis €	2023 PLAN €	Rettungs- transport	Notarzt- fahrzeug	Verwaltung, Verbrauch	Gebäude, Sonstiges Personal
Beamte	1.928.239	2.057.663	1.313.820	472.206	271.637	0
Tariflich Beschäftigte	663.753	801.459	757.992	0	43.467	0
Ausbildungsvergütung 2 Notfallsanitäter p.a.	0	38.644	0	0	0	38.644
Sachaufwendungen Aus- und Fortbildung	25.812	35.000	0	0	0	35.000
Haftpflicht-, Eigenschaftenversicherung, Unfallversicherung tarifl. B	8.758	9.000	0	0	0	9.000
Summe Personal	2.626.562	2.941.766	2.071.811	472.206	315.105	82.644
Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	74.042	63.000	0	0	0	63.000
Miete Betriebsgebäude Mülheimer Str. 26	36.300	24.235	0	0	0	24.235
Leistungen Gebäudemanagement	13.468	22.000	0	0	0	22.000
Summe Gebäude	123.810	109.235	0	0	0	109.235
Wartung, Reparatur und Reinigung Fahrzeuge (abz. Versicherungsentschädigungen/Erstattungen)	128.939	57.000	42.000	15.000	0	0
Betankung Fahrzeuge	49.786	75.000	52.500	22.500	0	0
KFZ-Versicherung	26.122	27.429	19.029	8.400	0	0
Summe Fahrzeuge	204.847	159.429	113.529	45.900	0	0
Beschaffung/Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	41.399	45.000	0	0	45.000	0
Miete Telekommunikationsanlage	1.554	2.500	0	0	2.500	0
IT-Dienstleistungen / Software	40.511	66.000	0	0	66.000	0
Dienst- und Schutzkleidung	16.123	95.000	0	0	0	95.000
Medizinisches Verbrauchsmaterial	151.996	165.000	0	0	165.000	0
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.)	22.777	22.150	0	0	22.150	0
Summe sonstige Ausstattung	274.359	395.650	0	0	300.650	95.000
Verwaltungsgemeinkosten (Overhead)	259.100	285.900	207.200	47.200	31.500	0
Summe Verwaltungsgemeinkosten	259.100	285.900	207.200	47.200	31.500	0
Abschreibung	164.960	340.010	236.870	72.510	12.280	18.350
Verzinsung	36.290	550	0	0	0	550
Summe kalkulatorische Kosten	201.250	340.560	236.870	72.510	12.280	18.900
Einbehalt 3 % Verwaltungskostenpauschale Notarztgebühr	-20.434	-16.401	0	0	-16.401	0
Einbehalt 3 % Verwaltungskostenpauschale Leitstellengebühr	-14.502	-21.554	0	0	-21.554	0
Summe Abführung Gebühren Rhein-Sieg-Kreis	-34.936	-37.955	0	0	-37.955	0
Zwischensumme	3.654.992	4.194.585	2.629.410	637.816	621.580	305.779
Umlagen						
Gebäude/Sonstiges Personal nach Personalkostenschlüssel			247.681	58.098		-305.779
Verwaltung/Verbrauch nach Einsatzzahlen			397.811	223.769	-621.580	
Summe Umlagen			645.492	281.867	-621.580	-305.779
Summe Plan Kosten 2023			3.274.902	919.682	0	0
Vortrag 2020 und 2021			578.111	300.662		
Anzusetzende Kosten			3.853.013	1.220.344		
Anzahl Einsatzfahrten insgesamt (01.01.2021-31.12.2021) (Durchschnittswert)	RTW	NEF	7.484	3.905		
davon Fehlfahrten - ermittelter Durchschnittswert	13,9%	3,4%	1.038	132		
davon systemimmanente Fehlfahrten	94,4%	94,0%	979	124		
davon vermeidbare/ggflls. abrechenbare Fehlfahrten	5,6%	6,0%	59	8		
Anzahl zu berücksichtigende Einsatzfahrten (Divisor)			6.505	3.781		
Gebühr			592,32	322,76		
Gerundet			592,00	323,00		
Nachrichtlich: Gebühr ohne Vortrag			503,00	243,00		
Bisherige Gebühr			505,00	219,00		
Rettungs- und Notarztfahrzeuggebühr	4.113.064	5.034.711	3.816.032	1.218.679		
Kalkulatorische Gebühr vermeidbare/abrechenbare Fehlfahrten/Ausgl. Rundungsdifferenz	27.810	38.648	36.981	1.665		
Teilausgleich Vorjahre	-592.247	-878.773	-578.111	-300.662		
Summe Erlöse	3.548.627	4.194.585	3.274.902	919.682		
Über/Unterdeckung	-106.366	0	0	0		
Kostendeckungsgrad	97,09%	100%	100%	100%		

Umlageschlüssel

PK	2.071.811,36	472.205,73
PK-Schlüssel	81%	19%
Einsätze	6.505	3.661
E-Schlüssel	64%	36%

Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: III/37.1

Datum: 04.10.2022

Vorlage, DS-Nr. 2022/0939

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für öffentliche Einrichtungen	25.10.2022			
Haupt- und Finanzausschuss	15.11.2022			
Rat	29.11.2022			

Betreff: Änderung der Entgeltordnung für die Durchführung von Brandsicherheitswachen

Beschlussentwurf:

Der Rat beschließt die 2. Änderung der Entgeltordnung für die Durchführung von Brandsicherheitswachen durch die Feuerwehr Troisdorf

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Haushaltsjahr: 2023
Sachkonto/Investitionsnummer: 4321230
Kostenstelle/Kostenträger: 00003750/02100101
Erträge:..... 40.000,00 €

Sachdarstellung:

Nach bisheriger Rechtslage gemäß § 2 Abs. 3 UStG alte Fassung (a.F.) mussten juristische Personen des öffentlichen Rechts nur bei ihrem Handeln im Rahmen der **Betriebe gewerblicher Art** umsatzsteuerliche Aspekte bedenken. Im Rahmen des Steueränderungsgesetzes 2015 ist der § 2 Abs. 3 UStG a.F. nun ersatzlos gestrichen worden. Somit unterliegen Tätigkeiten auf **privatrechtlicher Grundlage** nach § 2 Abs. 1 UStG **grundsätzlich der Umsatzsteuer**. Also auch die Vermögensverwaltung und geringfügige Tätigkeiten unter 45.000 Euro Jahresumsatz.

Der neu eingeführte **§ 2b UStG** gilt hingegen nur für das Tätigkeitswerden der jPdöR auf **öffentlich-rechtlicher Basis** und regelt dort, dass wirtschaftliche Aktivitäten

dann für die Umsatzsteuer relevant sind, wenn durch ihre Nichtbesteuerung eine **größere Wettbewerbsverzerrung** entsteht.

Somit sind also auch per Satzung erhobene Gebühren grundsätzlich umsatzsteuerlich relevant, wenn die Leistung auch von einem privaten Wirtschaftsteilnehmer angeboten werden könnte (z.B. kann die über Satzung geregelte Standplatzvermietung für Spezial-, Jahrmärkte, Volksfeste ebenso gut von einem privaten „Konkurrenten“ durchgeführt werden).

Der Satzungstext von 2014 wurde übernommen. Die Gebührenhöhe wurde mit dem Hinweis „zzgl. MwSt“ versehen.

Die Änderung der Satzung ist als Anlage 1 beigefügt.

In Vertretung

Horst Wende
Beigeordneter und Stadtkämmerer

**2. Änderungssatzung vom (...)
der Entgeltordnung für die Durchführung von Brandsicherheitswachen durch
die Feuerwehr der Stadt Troisdorf vom 24.09.2014**

Der Rat der Stadt Troisdorf hat in seiner Sitzung am 29. November 2022 aufgrund des § 27 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 52 Abs. 5 des Gesetzes über Brandschutz-, Hilfeleistungs- Katastrophenschutz NRW vom 17. Dezember 2015 (GV.NRW.2015 S. 886) in der jeweils zurzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit den §§ 7 und 77 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NW. S.666), in der jeweils zurzeit gültigen Fassung und der §§ 2, 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712) in der jeweils zurzeit gültigen Fassung folgende 2. Änderung der Entgeltordnung für die Durchführung von Brandsicherheitswachen durch die Feuerwehr der Stadt Troisdorf vom 24. September 2014 beschlossen:

Artikel I

§ 2 erhält neue folgende Fassung

Das Entgelt bemisst sich nach dem Zeitraum, in dem Fahrzeuge, Geräte und/oder Personal vom jeweiligen Standort (Feuerwehrhaus) abwesend sind (Einsatzzeit). Die Entgelte betragen im einzelnen:

je Feuerwehrangehöriger für die erste angefangene Stunde einschl. Wegezeit	15,00 Euro zzgl. MwSt
je Feuerwehrangehöriger für jede weitere angefangene Viertelstunde	3,75 Euro zzgl. MwSt
Fahrzeugkosten für die erste angefangene Stunde	51,00 Euro zzgl. MwSt
Fahrzeugkosten für jede weitere angefangene Viertelstunde	12,75 Euro zzgl. MwSt

Artikel II

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 2. Änderungssatzung vom ... der Entgeltordnung für die Durchführung von Brandsicherheitswachen durch die Feuerwehr der Stadt Troisdorf vom 24.09.2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Troisdorf, den (...)
Stadt Troisdorf

Alexander Biber
Bürgermeister

Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: III/37

Datum: 11.10.2022

Vorlage, DS-Nr. 2022/0964

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für öffentliche Einrichtungen	25.10.2022			

Betreff: Haushaltsberatungen 2023/2024

Beschlussentwurf:

Der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen empfiehlt dem Rat, den Etat des Haushaltes 2023/2024 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 2023/2024 vorgeschlagen und mit den beschlossenen Änderungen gemäß Änderungsliste zu beschließen

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Sachdarstellung:

Für die Haushaltsjahre 2023/ 2024 wird erneut ein Doppelhaushalt aufgestellt. Das Budget für die genannten Bereiche ist als Anlage 1 beigefügt.

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

Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

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	143.698	152.000	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	44.706	50.000	52.000	52.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.376	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.722	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	266.502	210.800	204.500	204.500	207.500	207.500	207.500
11	- Personalaufwendungen	-3.439.846	-3.397.655	-3.147.538	-3.220.337	-3.278.412	-3.336.488	-3.394.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-434.067	-377.000	-478.900	-427.400	-406.900	-406.900	-406.900
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-195.868	-191.200	-227.900	-223.400	-223.400	-223.400	-223.400
	davon: Sanierungsmaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-238.200	-165.800	-231.000	-184.000	-183.500	-183.500	-183.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-511.975	-346.300	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000
15	- Transferaufwendungen	-11.287	-11.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.017	-471.400	-612.327	-500.082	-500.343	-475.619	-475.903
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.848.192	-4.603.855	-4.755.265	-4.664.319	-4.702.155	-4.735.507	-4.793.867
18	Ordentliches Ergebnis	-4.581.690	-4.393.055	-4.550.765	-4.459.819	-4.494.655	-4.528.007	-4.586.367
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	-4.581.690	-4.393.055	-4.550.765	-4.459.819	-4.494.655	-4.528.007	-4.586.367
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	-4.581.690	-4.393.055	-4.550.765	-4.459.819	-4.494.655	-4.528.007	-4.586.367
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-143.238	-217.500	-218.500	-223.800	-228.900	-228.900	-229.100
29	Teilergebnis	-4.724.928	-4.610.555	-4.769.265	-4.683.619	-4.723.555	-4.756.907	-4.815.467
DG	Deckungsgrad %	5	4	4	4	4	4	4

Haushalt 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

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

Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

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

Erläuterungen:

2023: Einrichtung Feuerwehrhaus Friedrich-Wilhelms-Hütte 91.000 Euro, Spinde 15.000 Euro, T-Anhänger Beaver (Deichsperre) 12.000 Euro
 2025: Einrichtung Feuerwehrhaus Kriegsdorf 91.000 Euro
 2026: Einrichtung Feuerwehrhaus Bergheim 91.000 Euro, Matratzen Hauptwache 5.000 Euro
 2027: Einrichtung Feuerwehrhaus Oberlar 91.000 Euro

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

Erläuterungen:

2023: Gerätewagen 300.000 Euro, Radlader 40.000 Euro, Mannschaftstransportfahrzeug FWH 70.000 Euro
 Neuveranschlagungen aus 2022: Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 Altenrath 480.000 Euro, Einsatzleitwagen 130.000 Euro, Kommandowagen 60.000 Euro
 2024: PKW vorbeugender Brandschutz 35.000 Euro, Boot mit Anhänger 51.000 Euro
 2025: Löschgruppenfahrzeug Kriegsdorf 330.000 Euro, Rüstwagen 450.000 Euro
 2026: Mannschaftstransportfahrzeug Bergheim 70.000 Euro, Hilfeleistungslöschfahrzeug Bergheim 360.000 Euro
 Kommandowagen 1 66.000 Euro, Tanklöschfahrzeug 4000 350.000 Euro, Löschgruppenfahrzeug Reserve 330.000 Euro, Mannschaftstransportfahrzeug Altenrath 70.000 Euro,
 2027: Löschgruppenfahrzeug 10 Oberlar 330.000 Euro

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

Haushalt 2023/2024

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

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 2023/2024	Umsetzung des neuen Rettungsdienstbedarfplanes			
Ausblick	Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Träger einer Rettungswache			
Erläuterungen	<u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2023 2024</u> 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] <u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2023 2024</u> 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. <u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 2024</u> 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] <u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 2024</u> 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]			
Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile Beamte	49,50	42,20	50,50	50,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	1,00	1,00
Stellenanteile insgesamt	51,50	44,20	51,50	51,50

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
10	Ordentliche Erträge	5.119.427	5.607.100	5.722.500	5.722.500	5.746.500	5.746.500	5.836.500
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
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.871.210	-5.539.575	-5.302.549	-5.375.386	-5.425.834	-5.496.280	-5.566.724
18	Ordentliches Ergebnis	248.217	67.525	419.951	347.114	320.666	250.220	269.776
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	248.217	67.525	419.951	347.114	320.666	250.220	269.776
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	248.217	67.525	419.951	347.114	320.666	250.220	269.776
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
29	Teilergebnis	-92.963	-239.194	46.750	-28.587	-57.535	-127.981	-108.425
DG	Deckungsgrad %	98	96	101	100	99	98	98

Haushalt 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.142	-1.111.100	-533.000	-270.000	-130.000	-130.000	-1.285.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.142	-1.111.100	-533.000	-270.000	-130.000	-130.000	-1.285.000

Investitionen Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

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

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:

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

Gesamtsumme	-2.604.794 -4.952.794	-30.142	-1.111.100	-533.000	-270.000	-130.000	-130.000	-1.285.000
--------------------	----------------------------------	----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

Produktgruppe 0212 Zivil- und Katastrophenschutz		
Stadt Troisdorf		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0212	Zivil- und Katastrophenschutz
Zugeordnet	021201	Katastrophenschutz
Verantwortlich	Dezernat III, 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.	

Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0212 Zivil- und Katastrophenschutz								
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	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	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Ordentliches Ergebnis	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
DG	Deckungsgrad %	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 1202 Straßenreinigung		
Stadt Troisdorf		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung
Zugeordnet	120201	Straßenreinigung
Verantwortlich	Baubetriebs- und Friedhofsamt	
Aufgaben	Ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes.	
Erläuterungen	<u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u> Straßenreinigungsgebühren <u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u> 19.000 Euro 19.000 Euro Verbrauchsmaterial [VJ: 32.000 Euro] 70.000 Euro 70.000 Euro Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 74.000 Euro] 900 Euro 900 Euro Strom/Wasser - sonstige Anlagen [VJ: 760 Euro]	

Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Straßenreinigung								
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	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	305.833	334.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	305.833	334.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-171.265	-106.760	-89.900	-89.900	-90.900	-90.900	-97.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.789	-2.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.522	-12.519	-12.144	-12.144	-12.144	-12.144	-12.144
17	Ordentliche Aufwendungen	-184.576	-121.979	-103.844	-103.844	-104.844	-104.844	-111.044
18	Ordentliches Ergebnis	121.257	212.021	196.156	196.156	195.156	195.156	188.956
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	121.257	212.021	196.156	196.156	195.156	195.156	188.956
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	121.257	212.021	196.156	196.156	195.156	195.156	188.956
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-996.439	-916.555	-1.173.866	-1.222.166	-1.242.916	-1.242.966	-1.269.966
29	Teilergebnis	-875.182	-704.534	-977.710	-1.026.010	-1.047.760	-1.047.810	-1.081.010
DG	Deckungsgrad %	26	32	24	23	22	22	22

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Zugeordnet	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Verantwortlich	Baubetriebs- und Friedhofsamt			
Aufgaben	- Verwaltung der städtischen Friedhöfe - Vollzug des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen			
Schwerpunkte 2023/2024	- Sicherstellung eines geordneten Bestattungswesens - Erarbeitung eines Konzeptes zur Senkung des Pflegestandards - Nachfrageorientierte Zulassung von Baumbestattungen (analog Friedwald) auf dem Waldfriedhof			
Ausblick	- Fertigstellung der grafischen Anbindung - Weiterentwicklung des städtischen Friedhofswesens unter wirtschaftlichen, organisatorischen und grüngestalterischen Gesichtspunkten - Nachfrageorientierte Einführung neuer Grabarten			
Erläuterungen	<u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u> Friedhofsgebühren und Gebühren für Arbeitserlaubnisse auf Friedhöfen <u>Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Umlagen</u> Landeszuweisung Kriegsgräberpflege <u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 2024</u> 185.200 Euro 156.700 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 157.650 Euro] 40.000 Euro 40.000 Euro Instandhaltung Aufbauten Grün- u. Freiflächen [VJ: 32.000 Euro] 115.000 Euro 115.000 Euro Pflege/Ersatz Aufwuchs Grün- und Freiflächen [VJ: 89.000 Euro] 72.000 Euro 72.000 Euro Abfallbeseitigung [VJ: 68.000 Euro] 31.000 Euro 31.000 Euro Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 66.100 Euro] 900 Euro 900 Euro Strom sonstige Anlagen [VJ: 850 Euro] <u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 2024</u> 10.000 Euro 10.000 Euro Umlage gesetzliche Unfallversicherung [VJ: 7.500 Euro] 7.559 Euro 7.601 Euro Sonstige Versicherungen [VJ: 7.357 Euro] 6.080 Euro 6.080 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 10.550 Euro]			
Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile Beamte	2,00	1,00	2,00	2,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	4,00	4,00	4,00	4,00
Stellenanteile insgesamt	6,00	5,00	6,00	6,00
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entwicklung der Bestattungsarten				
Sargbeisetzung	22,0 %	18,0 %	20,0 %	19,0 %
Urnenbeisetzung	63,0 %	62,0 %	60,0 %	61,0 %
Urnen im Ruhepark	12,0 %	18,0 %	18,0 %	18,0 %
Streufeld	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Urnenwand	2,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Tuchbestattung	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen								
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	113	100	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.044.547	983.500	1.100.500	1.150.500	1.150.500	1.150.500	1.150.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.216	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.059.419	1.000.600	1.120.600	1.170.600	1.170.600	1.170.600	1.170.600
11	- Personalaufwendungen	-267.342	-343.628	-326.227	-337.278	-346.088	-354.898	-363.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-379.183	-413.600	-444.100	-415.600	-419.100	-419.100	-422.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.375	-109.800	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.054	-25.407	-23.639	-23.681	-24.223	-24.268	-24.816
17	Ordentliche Aufwendungen	-772.954	-892.435	-898.366	-880.959	-893.811	-902.666	-915.524
18	Ordentliches Ergebnis	286.465	108.165	222.234	289.641	276.789	267.934	255.076
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	286.465	108.165	222.234	289.641	276.789	267.934	255.076
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	286.465	108.165	222.234	289.641	276.789	267.934	255.076
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	378.391	378.391	378.391	378.391	378.391	378.391	378.391
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.171.791	-1.167.943	-1.203.809	-1.259.809	-1.305.809	-1.305.809	-1.305.809
29	Teilergebnis	-506.935	-681.387	-603.184	-591.777	-650.629	-659.484	-672.342
DG	Deckungsgrad %	74	67	71	72	70	70	70

Haushalt 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-188.488	-961.616	-272.000	-260.000	-255.000	-255.000	-255.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.488	-961.616	-272.000	-260.000	-255.000	-255.000	-255.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.488	-961.616	-272.000	-260.000	-255.000	-255.000	-255.000

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
1303-100	Friedhofsanlagen	-813.177 -1.813.177	-153.664	-620.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-813.177 -1.813.177	-153.664	-620.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Wege inkl. Abwasser auf den Troisdorfer Friedhöfen.									
1303-504	Friedhof Spich - Trauerhalle	-65.788 -77.788	0	0	-12.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-65.788 -77.788	0	0	-12.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beheizung der Trauerhalle.									
1303-508	Waldfriedhof - (Stahl-) Garagen incl. Fundamente	-59.597 -59.597	0	-2.600	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-59.597 -59.597	0	-2.600	0	0	0	0	0
1303-514	Urnenwände Friedhöfe	-313.095 -563.095	-33.836	-269.016	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-313.095 -563.095	-33.836	-269.016	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Neuanlage von Kolumbarien für Urnen, Stelen für Baumbestattungen auf den Troisdorfer Friedhöfen.									
1303-515	Brunnen Friedhöfe	-20.988 -55.988	-988	-20.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.988 -55.988	-988	-20.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Brunnen werden im Rahmen der Erneuerung der Friedhofsanlagen erneuert. Siehe hierzu Investition 1303-100.									
1303-516	Toilette Friedhof Kriegsdorf	-50.000 -50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-1.322.645 -2.619.645	-188.488	-961.616	-272.000	-260.000	-255.000	-255.000	-255.000

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 2023/2024	- 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	<u>Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2023 2024</u> 2.500 Euro 2.500 Euro Marktstandgeld [VJ: 2.500 Euro] 300 Euro 300 Euro Erstattung Energiekosten Markt [VJ: 300 Euro] <u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2023 2024</u> 16.877 Euro 17.468 Euro Personalaufwendungen [VJ: 8.154 Euro] neue Zuordnung Mitarbeiter*innen <u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 2024</u> 5.000 Euro 5.000 Euro Strom [VJ: 5.000 Euro] 300 Euro 300 Euro Wasser [VJ: 800 Euro] 4.000 Euro 300 Euro Betrieb u. Unterhaltung Maschinen/techn. Anlagen [VJ: 0 Euro] Überprüfung Festplatzverteiler in 2023			
Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,16	0,16	0,16	0,16
Stellenanteile insgesamt	0,31	0,31	0,31	0,31

Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Märkte								
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	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	1.516	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	1.516	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	-8.049	-8.154	-16.877	-17.468	-17.939	-18.411	-18.882
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-4.877	-5.800	-9.300	-5.600	-6.600	-6.600	-6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-2.000	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.926	-14.354	-28.177	-23.568	-25.039	-25.511	-25.982
18	Ordentliches Ergebnis	-11.410	-11.554	-25.377	-20.768	-22.239	-22.711	-23.182
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	-11.410	-11.554	-25.377	-20.768	-22.239	-22.711	-23.182
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	-11.410	-11.554	-25.377	-20.768	-22.239	-22.711	-23.182
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	Teilergebnis	-11.410	-13.554	-30.377	-26.268	-27.739	-28.211	-28.682
DG	Deckungsgrad %	12	17	8	10	9	9	9

Haushalt 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Märkte

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-23.543	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.543	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.543	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1502 Märkte

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereit- gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1502-101	Stromkasten Spicher Platz	-23.543	0	-23.543	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.543 -23.543	0	-23.543	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-23.543 -23.543	0	-23.543	0	0	0	0	0

Notizen

Notizen

Notizen

Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: III/37

Datum: 10.10.2022

Mitteilungsvorlage, DS-Nr. 2022/0955

nicht öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für öffentliche Einrichtungen	25.10.2022			

Betreff: Sachstand Mängelbeseitigung FW Gerätehäuser

Mitteilungstext:

Der aktuelle Sachstand wird in der Sitzung erläutert.

In Vertretung

Horst Wende
Beigeordneter und Kämmerer