

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. rd. 1,0 Mio. € p.a. werden noch zweckgebundene Landes- und Bundesmittel i.H.v. rd. 0,35 Mio. € unter anderem für die analytische Task Force und den Bevölkerungsschutz eingeplant.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Die Entwicklung der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird wie folgt begründet:

- Die sich mit der Umsetzung eines neuen Interimsvertrages mit den Hilfsorganisationen ergebenden Aufwandssteigerungen sowie höhere Aufwendungen für den Flugbetrieb werden zu 100% refinanziert durch Boden- und Luftrettungsgebühren. Insofern wird eine entsprechende Steigerung bei den Erträgen ab 2016 eingeplant (siehe auch Zeile 13).
- In den Planungen sind zudem die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen des neuen Rettungsdienstbedarfsplans incl. Notfallsanitäterausbildung berücksichtigt. Die damit verbundenen Aufwendungen (siehe auch Zeile 13) sind zu 100% durch Rettungsdienstgebühren refinanziert. Insofern ergeben sich vor allem ab 2017 erheblich höhere Leistungsentgelte.
- Weitere Ertragssteigerungen bei den Rettungsdienstgebühren ergeben sich durch die anteilige Refinanzierung (60% der Aufwendungen) zusätzlicher geplanter Stellen in der Leitstelle.
- Aufgrund der Änderung der Satzungen über die Erhebungen von Kostenersatz und Gebühren für die Leistungen der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Köln mit Wirkung vom 01.01.2016 sind ab dem Haushaltsjahr 2016 zusätzliche Erträge i.H.v. 630.000 € p.a. veranschlagt.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Abgebildet werden die Entgelte für die Ausbildung von Feuerwehrleuten anderer Gemeinden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Planung für die Jahre 2015ff berücksichtigt Erstattungen privater Unternehmen und übriger Bereiche.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Maßgeblich für die überdurchschnittlich hohen Erträge in 2014 sind die ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen. In 2018 sind einmalig 4,5 Mio. € Erträge aus Schadenersatz, welche im Zusammenhang mit Regressansprüchen beim Bau der Hubschrauberbetriebsstation Kalkberg stehen, veranschlagt.

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Aufwandssteigerungen im Vergleich zum Planansatz 2015 werden wie folgt begründet:

- Es ergeben sich höhere Aufwendungen für den Flugbetrieb, die zu 100% durch höhere Luftrettungsdienstgebühren refinanziert sind (siehe Zeile 4).
- Durch einen neuen Interimsvertrag mit den Hilfsorganisationen sowie einer Bedarfsanpassung bei der Dienst- und Schutzkleidung ergeben sich Aufwandssteigerungen, welche für den Rettungsdienstbereich zu 100% durch höhere Bodenrettungsdienstgebühren refinanziert sind (siehe Zeile 4).
- Die Planung berücksichtigt auch die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans incl. Notfallsanitäterausbildung, welche zu 100% durch Rettungsdienstgebühren refinanziert ist (siehe Zeile 4). Hierdurch ergeben sich vor allem ab 2017 erheblich höhere Aufwendungen.
- Nachdem das Gutachten zum Brandschutzbedarfsplan vorliegt, soll dieser zeitversetzt ab dem Hj. 2018 umgesetzt werden. Dies führt vor allem in 2018 und 2019 zu höheren Aufwendungen.
- Für Baugrund- und Lärmschutzuntersuchungen im Zusammenhang mit der Prüfung von Alternativstandorten für den Betrieb der Rettungshubschrauberbetriebsstation werden in 2016 einmalig Mittel i.H.v. 1 Mio. € bereitgestellt.
- Für die laufende Unterhaltung der Hubschrauberbetriebsstation werden in 2016 einmalig 500.000 € bereitgestellt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Durch die Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Vermögen in den Jahren 2016 - 2020 ergeben sich entsprechende Steigerungen bei den bilanziellen Abschreibungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Für die Feuerwehr werden hier vor allem Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Mieten, Versicherungsbeiträge sowie für Niederschlagungen von Forderungen geplant. Zudem ergeben sich durch einen neuen Vertragspartner ab 2016 höhere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung.