



BG Schier/Kämmerer Cugaly

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -166.003 | -148.992 | -239.838 | -238.248 | -239.093 | -233.693 | -212.110 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -593.858 | -507.000 | -623.500 | -623.500 | -623.500 | -623.500 | -623.500 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -52.067 | -55.200 | -55.200 | -55.200 | -20.200 | -55.200 | -55.200 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -260.004 | -147.481 | -237.890 | -241.568 | -245.401 | -249.420 | -249.420 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -1.071.933 | -858.673 | -1.156.428 | -1.158.516 | -1.128.194 | -1.161.813 | -1.140.230 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 1.625.344 | 2.042.572 | 2.201.266 | 2.442.696 | 2.483.153 | 2.522.310 | 2.562.721 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 339.774 | 540.733 | 468.840 | 478.300 | 490.780 | 482.670 | 487.180 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 247.255 | 277.190 | 424.612 | 494.527 | 602.691 | 622.987 | 599.462 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 5.100 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 579.753 | 716.942 | 721.205 | 723.035 | 680.315 | 706.775 | 734.235 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 2.797.226 | 3.582.937 | 3.821.523 | 4.144.158 | 4.262.539 | 4.340.342 | 4.389.198 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.725.293 | 2.724.264 | 2.665.095 | 2.985.642 | 3.134.345 | 3.178.529 | 3.248.968 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.725.293 | 2.724.264 | 2.665.095 | 2.985.642 | 3.134.345 | 3.178.529 | 3.248.968 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.725.293 | 2.724.264 | 2.665.095 | 2.985.642 | 3.134.345 | 3.178.529 | 3.248.968 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 961.228 | 833.973 | 972.853 | 1.092.605 | 1.155.161 | 1.209.131 | 1.333.368 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.686.521 | 3.558.237 | 3.637.948 | 4.078.247 | 4.289.506 | 4.387.660 | 4.582.336 |



BG Schier/Kämmerer Cugaly

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -562.578 | -507.000 | -623.500 | -623.500 | | -623.500 | -623.500 | -623.500 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -14.826 | -55.200 | -55.200 | -55.200 | | -20.200 | -55.200 | -55.200 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | -142.110 | -140.700 | -141.500 | -141.500 | | -141.500 | -141.500 | -141.500 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -719.513 | -705.900 | -823.200 | -823.200 | | -788.200 | -823.200 | -823.200 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 1.611.526 | 1.885.710 | 2.041.109 | 2.270.142 | | 2.296.926 | 2.320.482 | 2.343.688 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 340.347 | 540.733 | 468.840 | 478.300 | | 490.780 | 482.670 | 487.180 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 6.600 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 15 - | sonstige Auszahlungen | 533.427 | 716.942 | 721.205 | 723.035 | | 680.315 | 706.775 | 734.235 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.491.900 | 3.148.885 | 3.236.754 | 3.477.077 | | 3.473.621 | 3.515.527 | 3.570.703 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.772.387 | 2.442.985 | 2.413.554 | 2.653.877 | | 2.685.421 | 2.692.327 | 2.747.503 |
| 18 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -2.600 | -91.000 | -91.000 | -91.000 | | -91.000 | -91.000 | -91.000 |
| 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -1.609 | -8.000 | | -3.500 | | | -6.000 | |
| 23 = | investive Einzahlungen | -4.209 | -99.000 | -91.000 | -94.500 | | -91.000 | -97.000 | -91.000 |
| 26 - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 934.152 | 490.100 | 989.264 | 925.000 | 2.867.000 | 986.000 | 631.000 | 345.000 |
| 29 - | sonstige Investitionsauszahlungen | 6.613 | | | | | | | |
| 30 = | investive Auszahlungen | 940.765 | 490.100 | 989.264 | 925.000 | 2.867.000 | 986.000 | 631.000 | 345.000 |
| 31 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 936.556 | 391.100 | 898.264 | 830.500 | 2.867.000 | 895.000 | 534.000 | 254.000 |



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| | |
|--------------------|--|
| Auftragsgrundlagen | (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Gesetze, Verordnungen, wesentliche Spezialgesetze: Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landes-/ Bundesimmissionsschutzgesetz, Feiertagsgesetz, - Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, Landeshundegesetz, Psychischkrankengesetz, Jugendschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Polizeigesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz - Satzungen |
| Kurzbeschreibung | - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, soweit es sich nicht um Maßnahmen zu anderen Produkten handelt |
| Leistungen | - Allgemeine Gefahrenabwehr durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen <ul style="list-style-type: none">• Umweltschutz, Immissionsschutz, Abfallrecht, Gesundheitsschutz, Zwangseinweisungen, Tierschutz, Jagd- und Fischereiwesen, Katastrophen- / Zivilschutzangelegenheiten• Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten• Obdachlosigkeit und Bestattungen - Ermittlung und Vollzugsmaßnahmen - Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Satzungen |
| Zielgruppen | - Allgemeinheit, Behörden |
| Ziele | - Erreichung bzw. Gewährung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet - Optimaler Bürgerservice, schnelle und rechtssichere Erledigung der Aufgaben - Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeit und Vorsorgeplanung |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -116 | | -115 | -116 | -115 | -116 | -115 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.894 | -2.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.946 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -14.680 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -25.636 | -12.700 | -16.315 | -16.316 | -16.315 | -16.316 | -16.315 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 264.808 | 453.982 | 479.706 | 487.032 | 493.467 | 499.304 | 505.183 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.353 | 123.683 | 126.070 | 127.030 | 128.030 | 129.030 | 130.030 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 116 | 116 | 513 | 514 | 513 | 514 | 513 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.762 | 14.700 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 332.039 | 592.481 | 611.489 | 619.776 | 627.210 | 634.048 | 640.926 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 306.403 | 579.781 | 595.174 | 603.460 | 610.895 | 617.732 | 624.611 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 306.403 | 579.781 | 595.174 | 603.460 | 610.895 | 617.732 | 624.611 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 306.403 | 579.781 | 595.174 | 603.460 | 610.895 | 617.732 | 624.611 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 116.911 | 104.744 | 109.123 | 115.592 | 116.052 | 117.411 | 122.174 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 423.314 | 684.525 | 704.297 | 719.052 | 726.947 | 735.143 | 746.785 |

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz (z.B. Genehmigungen zum Verbrennen von pflanzlichen Abfällen im Freien, Feuerwerks- und Böllergenehmigungen, etc.) sowie Erhebung von Gebühren nach dem Landeshundegesetz: 6.000 €

Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen

Erstattungen für Wildschäden: 700 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder bei Verstößen gegen das Landesimmissionsschutzgesetz bzw. Landeshundegesetz: 2.500 €



- Erstattungsleistungen aus Ersatzvornahmen (ordnungsbehördlich angeordnete Bestattungen, ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes): 7.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 2021: 58.000 € / 2022: 58.500 €
- Betriebsausgaben des Tierheims Troisdorf: 2021: 37.540 € / 2022: 38.000 €
- Aufwendungen für Dienstfahrzeuge (SBB Stadtpauschale): 26.000 €
- Aufwendungen für externe Dienstleistungen z. B. Arztkosten im Rahmen der sofortigen Unterbringung nach dem PsychKG: 1.530 €
- Aufwendungen für SBB für Dienstleistungen in der Karnevalszeit (Glasbehälter – Bereitstellung und Transport): 3.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fachliteratur: 1.200 €
- Fortbildung: 2.000 €
- Inanspruchnahme Rechte und Dienste: 2.000 €

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.031 | -2.500 | -6.000 | -6.000 | | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -5.068 | -700 | -700 | -700 | | -700 | -700 | -700 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | -742 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.841 | -12.700 | -16.200 | -16.200 | | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 265.041 | 445.679 | 470.187 | 476.803 | | 482.452 | 487.404 | 492.279 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.137 | 123.683 | 126.070 | 127.030 | | 128.030 | 129.030 | 130.030 |
| 15 - | sonstige Auszahlungen | 20.720 | 14.700 | 5.200 | 5.200 | | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 339.897 | 584.062 | 601.457 | 609.033 | | 615.682 | 621.634 | 627.509 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 328.056 | 571.362 | 585.257 | 592.833 | | 599.482 | 605.434 | 611.309 |



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.02.02.01 Gewerbewesen

Auftragsgrundlagen

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Gesetze, Verordnungen, wesentliche Spezialgesetze: Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landes-/ Bundesimmissionsschutzgesetz, Feiertagsgesetz,
 - Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, Landeshundegesetz, Psychischkrankengesetz, Jugendschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Polizeigesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz
 - Satzungen

Kurzbeschreibung

- Gewerbeangelegenheiten und Marktwesen

Leistungen

- Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Durchführung und Überwachung von
 - Gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren
 - Erlaubnispflichtigen und anzeigepflichtigen Gewerben
 - Veranstaltungen
 - Märkten (Aufstellung des Marktverzeichnisses, Vergabe von Standplätzen, Inanspruchnahme von öffentlichen Versorgungseinrichtungen und Versorgungsleistungen, Erhebung von Standgeldern)
 - Standplätzen, Inanspruchnahme von öffentlichen Versorgungseinrichtungen und Versorgungsleistungen, Erhebung von Standgeldern)
 - Annahme von Gewerbe-, um- und -abmeldungen
- Ahndung von Verstößen
- Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren
- Jugendschutzmaßnahmen
- Erstellung von Satzungen

Zielgruppen

- Gewerbetreibende, Beschäftigte, Marktbesucher, Gewerbeverein

Ziele

- Optimaler Bürgerservice, schnelle und rechtssichere Erledigung der Aufgaben
- Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeiten und Versorgungsplanung
- Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung
- Verbraucherschutz



Frau Walter

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -33.429 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -89 | | | | | | |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -3.748 | -2.700 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -37.267 | -40.200 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 128.119 | 144.134 | 150.246 | 152.678 | 154.835 | 156.811 | 158.821 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.450 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.687 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 133.256 | 148.734 | 154.846 | 157.278 | 159.435 | 161.411 | 163.421 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 95.989 | 108.534 | 115.346 | 117.778 | 119.935 | 121.911 | 123.921 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 95.989 | 108.534 | 115.346 | 117.778 | 119.935 | 121.911 | 123.921 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 95.989 | 108.534 | 115.346 | 117.778 | 119.935 | 121.911 | 123.921 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.701 | 37.527 | 40.965 | 43.415 | 44.253 | 45.360 | 47.454 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 136.690 | 146.061 | 156.311 | 161.193 | 164.188 | 167.271 | 171.375 |

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.02 Gewerbewesen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren für gewerbliche Dienstleistungen und Erlaubnisse z. B. Gewerbean-/ummeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Festsetzung von Märkten, etc: 32.000 €
- Benutzungsgebühren z. B. Standgelder für Kirmessen und Wochenmärkte, Erstattung Stromkosten, etc: 5.500 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder im Rahmen der Überwachung gewerblicher Vorschriften z.B. in Gaststätten und sonstigem Gewerbe: 2.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser im Zusammenhang mit der Durchführung der Kirmessen im Stadtgebiet: 2.900 €



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 1.000 €
- Fachliteratur: 700 €

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -32.897 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -89 | | | | | | | |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | -482 | -2.700 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.468 | -40.200 | -39.500 | -39.500 | | -39.500 | -39.500 | -39.500 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 126.842 | 139.983 | 145.487 | 147.563 | | 149.327 | 150.861 | 152.369 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.450 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 15 - | sonstige Auszahlungen | 1.929 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.221 | 144.583 | 150.087 | 152.163 | | 153.927 | 155.461 | 156.969 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 96.754 | 104.383 | 110.587 | 112.663 | | 114.427 | 115.961 | 117.469 |



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.02.03.01 Überwachung ruhender Verkehr

| | |
|--------------------|---|
| Auftragsgrundlagen | (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz - Gebührenordnung |
| Kurzbeschreibung | - Überwachung des ruhenden Verkehrs |
| Leistungen | - Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten |
| Zielgruppen | - Verkehrsteilnehmer |
| Ziele | - Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbereitstellung |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -138.883 | -126.500 | -126.500 | -126.500 | -126.500 | -126.500 | -126.500 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -138.883 | -126.500 | -126.500 | -126.500 | -126.500 | -126.500 | -126.500 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 192.046 | 211.917 | 210.644 | 213.726 | 216.313 | 218.542 | 220.728 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.816 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 197.862 | 229.917 | 228.644 | 231.726 | 234.313 | 236.542 | 238.728 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 58.980 | 103.417 | 102.144 | 105.226 | 107.813 | 110.042 | 112.228 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 58.980 | 103.417 | 102.144 | 105.226 | 107.813 | 110.042 | 112.228 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 58.980 | 103.417 | 102.144 | 105.226 | 107.813 | 110.042 | 112.228 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.056 | 64.381 | 99.848 | 103.153 | 103.720 | 104.592 | 107.118 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 128.036 | 167.798 | 201.992 | 208.379 | 211.533 | 214.634 | 219.346 |

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Verwarnungsgelder: 100.000 €
- Bußgelder (im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs): 25.000 €
- Ersatzleistungen Dritter (z.B. Ersatz von Abschleppkosten): 1.500 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- SBB-Pauschale für Dienstfahrzeuge: 7.000 €
- Unterhaltung und Beschaffung von technischen Geräten (z.B. Material für Erfassungsgeräte, etc.): 3.500 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung: 1.000 €
- Anmietung Erfassungsgeräte zur Überwachung des ruhenden Verkehrs: 4.400 €
- Durchführung von Ersatzvornahmen (z.B. Abschleppmaßnahmen): 1.500 €
- Büromaterial: 500 €
- Fachliteratur: 100 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr



Frau Walter

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -135.775 | -126.500 | -126.500 | -126.500 | | -126.500 | -126.500 | -126.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -135.775 | -126.500 | -126.500 | -126.500 | | -126.500 | -126.500 | -126.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 188.102 | 211.917 | 210.644 | 213.726 | | 216.313 | 218.542 | 220.728 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 5.736 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 193.838 | 229.917 | 228.644 | 231.726 | | 234.313 | 236.542 | 238.728 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 58.063 | 103.417 | 102.144 | 105.226 | | 107.813 | 110.042 | 112.228 |



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.02.04.01 Verkehrslenkung, -regelung , -überwachung

| | |
|--------------------|--|
| Auftragsgrundlagen | (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Straßenverkehrs-, Wege- und Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung sowie dazu ergangene Erlasse |
| Kurzbeschreibung | - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - Regelungen des Straßenverkehrs - Verkehrssicherung - Sondernutzung |
| Leistungen | - Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen - Leichtigkeit des Verkehrs - Baustellen im öffentlichen Verkehrsbereich - Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä. - Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen - Kontrolle und Überwachung von erteilten Genehmigungen - Durchführung Verkehrsschau - Durchführung straßenverkehrsrechtlicher Anhörverfahren gem. Verwaltungsvorschrift zu §45 StVO - Ahndung von Verstößen |
| Zielgruppen | - Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit |
| Ziele | - Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -159.374 | -78.000 | -158.000 | -158.000 | -158.000 | -158.000 | -158.000 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -48.025 | | | | | | |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -207.399 | -78.000 | -158.000 | -158.000 | -158.000 | -158.000 | -158.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 264.483 | 362.887 | 407.572 | 458.943 | 468.911 | 479.319 | 490.093 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.577 | 210.000 | 186.400 | 186.400 | 186.400 | 186.400 | 186.400 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | | 1.176 | | | | | |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.244 | 3.105 | 3.405 | 3.405 | 3.405 | 3.405 | 3.405 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 382.303 | 577.168 | 597.377 | 648.748 | 658.716 | 669.124 | 679.898 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 174.904 | 499.168 | 439.377 | 490.748 | 500.716 | 511.124 | 521.898 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 174.904 | 499.168 | 439.377 | 490.748 | 500.716 | 511.124 | 521.898 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 174.904 | 499.168 | 439.377 | 490.748 | 500.716 | 511.124 | 521.898 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 104.564 | 95.566 | 101.491 | 116.517 | 117.330 | 119.269 | 124.899 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 279.468 | 594.734 | 540.868 | 607.265 | 618.046 | 630.393 | 646.797 |

Erläuterung Teilergebnisplan 1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 4 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen (Sperranordnungen): 120.000 €
- Sondernutzungsgebühren nach Sondernutzungssatzung (Gerüste, Container im Straßenraum): 38.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

- SBB Pauschale für Verkehrslenkung: 111.400 €
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Umsetzung Markierungen etc., Berliner Kissen): 50.000 €
- Planungs- und Gutachteraufwand (Lichtsignalanlagen, behindertengerechte Fußgängerüberwege, demografischer Wandel): 25.000 €
-



Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 3.000 €
- Verbandsbeitrag Deutsche Verkehrswacht: 105 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 300 €

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -124.220 | -78.000 | -158.000 | -158.000 | | -158.000 | -158.000 | -158.000 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -124.220 | -78.000 | -158.000 | -158.000 | | -158.000 | -158.000 | -158.000 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 261.094 | 285.136 | 346.759 | 393.093 | | 397.639 | 401.704 | 405.721 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.577 | 210.000 | 186.400 | 186.400 | | 186.400 | 186.400 | 186.400 |
| 15 - | sonstige Auszahlungen | 1.393 | 3.105 | 3.405 | 3.405 | | 3.405 | 3.405 | 3.405 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 373.065 | 498.241 | 536.564 | 582.898 | | 587.444 | 591.509 | 595.526 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 248.844 | 420.241 | 378.564 | 424.898 | | 429.444 | 433.509 | 437.526 |
| 26 - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | | |
| 30 = | investive Auszahlungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | | |
| 31 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | | |



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | | | 12.398 | 42.398 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | | | 12.398 | 42.398 |

5.000427 - Beschaffung Elemente für die Verkehrserfassung

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Beschaffung von Elementen zur Verkehrsberuhigung

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Verkehrsberuhigung; Sicherheit im Straßenverkehr

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten der Maßnahme

Jährlich 10.000 €

E. Finanzierung

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.02.05.01 Bürgerservice

1.02.05.02 Statistik

1.02.05.03 Personenstandswesen

Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)

Bürgerservice

- Melde-, Ausländer- Register-, Pass- und Personalausweis-, Fischerei-,
Verwaltungsverfahrensgesetz, StVZO
- Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen sowie
entsprechende Verwaltungsvorschriften

Statistik

- Agrarstatistikgesetz

Personenstandswesen

- Personenstandsgesetz, BGB, Meldegesetz
- Asylverfahrensgesetz
- Aufenthaltsgesetz, Lebenspartnerschaftsrecht
- Dienstanweisungen

Kurzbeschreibung

Bürgerservice

- Bürgerservice, Melde- und Ausweiswesen
- Namensangelegenheiten, Beglaubigungen
- Straßenverkehrsangelegenheiten, Fundsachen
- Schiedswesen

Statistik

- Durchführung von Zählungen gem. gesetzlichem Auftrag

Personenstandswesen

- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern

Leistungen

Bürgerservice

- Bürgerservice und zentrale Anlaufstelle der Stadt für die Bürger
- Formularausgabe für Bürger, Leistungen für andere Behörden,
- Namensänderungen
- Bürgertelefon
- Amtliche Beglaubigungen
- Führung des Melderegisters, An- und Abmeldungen von Personen



- Gebührenkasse (Einziehen von Gebühren der im Bürgerbüro anfallenden Arbeiten)
- Auskunftserteilung
- Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten
- Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Aufenthaltsgenehmigungsanträgen
- Fahrerlaubnisanträgen (Erst- und Neuerteilung), Führerscheinumtausch, Abmeldung von Fahrzeugen
- Erstellung von Ausweis- und Reisedokumenten, Beratung und Auskünfte, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Fundsachen
- Fischereischeine, Führungszeugnisse,
- Untersuchungsberechtigungscheine

Statistik

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von folgenden landwirtschaftlichen Statistiken:
- Flächenerhebung, Agrarstrukturerhebung,
- Gartenbauerhebung, Gemüsebau- und Zierpflanzenerhebung, Baumschulerhebung,
- Erhebung über die Bestände von Vieh, Arbeitskräfte

Personenstandswesen

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- Namensänderungen, namensrechtliche Erklärungen
- Erstfeststellung personenbezogener Daten zu Abstammung und zukünftiger Identitätsermittlung eines Menschen
- Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei, andere Beurkundungen,
- öffentliche Beglaubigungen
- Nachlassangelegenheiten: Feststellen von Erben und Nachlass
- Einbürgerungen

Zielgruppen

- Einwohner, Bürger, Behörden,
- Einbürgerungsbewerber
- Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Ziele

Bürgerservice

- Bürgerservice, freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben
- umfassender Service für den Kunden



- kurze Durchlaufzeiten der Anträge
- geringe Wartezeiten
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Statistik

- korrekte und zeitnahe Vorbereitung und Durchführung der Volkszählung und Statistiken

Personenstandswesen

- Führung des Personenstandsregisters als staatliche Auftragsangelegenheiten
- hoher Dienstleistungsstandard



Frau Walter

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -366 | -366 | -366 | -366 | -366 | -367 | -327 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -395.161 | -367.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -14.349 | -1.500 | -90.379 | -94.057 | -97.890 | -101.909 | -101.909 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -409.876 | -368.866 | -490.745 | -494.423 | -498.256 | -502.276 | -502.236 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 560.867 | 588.725 | 610.442 | 621.610 | 632.057 | 642.090 | 652.521 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 367 | 1.351 | 633 | 633 | 633 | 634 | 393 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 237.524 | 251.663 | 235.100 | 235.100 | 235.100 | 235.100 | 235.100 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 798.900 | 842.489 | 846.925 | 858.093 | 868.540 | 878.574 | 888.764 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 389.024 | 473.623 | 356.180 | 363.670 | 370.284 | 376.298 | 386.528 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 389.024 | 473.623 | 356.180 | 363.670 | 370.284 | 376.298 | 386.528 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 389.024 | 473.623 | 356.180 | 363.670 | 370.284 | 376.298 | 386.528 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 237.214 | 235.321 | 262.401 | 277.447 | 283.577 | 291.113 | 304.579 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 626.237 | 708.944 | 618.581 | 641.117 | 653.861 | 667.411 | 691.107 |

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.05 Bürgerservice

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (z.B. Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Fischereischeinen, Gebühren für Eheschließungen, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen):
400.000 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Verwarn- und Bußgelder bei Meldeverstößen und Nichteinhaltung der Ausweispflicht:
1.500 €
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Geschäftsausstattung (Bepflanzung im Trauzimmer und Büroausstattung im Bürgerbüro): 570 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 80 €
- Erhöhung GEMA-Gebühr: 100 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 5.500 €
- Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Schiedspersonen): 3.000 € (Ansatz wurde bislang über das Produkt 1.02.01 gebildet)
- Büromaterial: 3.600 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter: 200 €
- Fachliteratur: 2.800 € (darunter Nutzung der elektronischen Bibliothek im Standesamt (Elbib) mit 680 €)
- Sonstige Geschäftsaufwendungen, insbesondere Aufwendungen zur Beschaffung von Ausweisdokumenten (Personalausweise, Reisepässe, Kinderausweise etc.): 220.000 € (Seit dem 01.11.2010 wird der Bundespersonalausweis im Scheckkartenformat ausgestellt. Viele Bürger haben in 2010 aus Kostengründen (Gebührenerhöhung von 8,00 € auf 28,80 €) noch den alten BPA beantragt, so dass in 2020 und 2021 mit einem stark erhöhten Aufkommen an Neuausstellungen von BPAs auszugehen ist.)

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -395.161 | -367.000 | -400.000 | -400.000 | | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -574 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -395.735 | -368.500 | -401.500 | -401.500 | | -401.500 | -401.500 | -401.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 554.863 | 568.237 | 569.338 | 577.328 | | 584.160 | 590.153 | 596.056 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 142 | 750 | 750 | 750 | | 750 | 750 | 750 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 228.698 | 251.663 | 235.100 | 235.100 | | 235.100 | 235.100 | 235.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 783.702 | 820.650 | 805.188 | 813.178 | | 820.010 | 826.003 | 831.906 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 387.968 | 452.150 | 403.688 | 411.678 | | 418.510 | 424.503 | 430.406 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 80 | | | | | | | |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 6.613 | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 6.693 | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung) | 6.693 | | | | | | | |



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlagen

(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)

- Verfassungsgesetze
- Wahlgesetze mit Ausführungsanordnungen
- Ortsrecht
- Gremienbeschlüsse

Kurzbeschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen

Leistungen

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der nachstehenden Wahlen als örtliche Wahlbehörde
 - Kommunalwahl
 - Integrationsratswahlen
 - Landtagswahlen
 - Bundestagswahlen
 - Europawahlen
- Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen, Organisation, Wahltag
- Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung
- Durchführung von Zählungen gem. gesetzlichem Auftrag (Zensus)

Zielgruppen

- Bürger/-innen, Parteien, Fraktionen, Wählergemeinschaften, andere Institutionen, die im Ausland Wählerverzeichnisse führen

Ziele

- Ermittlung der Stimm-/Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Sicherstellung eines reibungslosen und rechtmäßigen Wahlablaufs
- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der aufgeführten Leistungen



Frau Walter

- Korrekte und zeitnahe Vorbereitung und Durchführung der
Volkszählung

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen



Frau Walter

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -38.533 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | | -35.000 | -35.000 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -1.092 | | | | | | |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -39.625 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | | -35.000 | -35.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 17.910 | 18.033 | 20.217 | 20.592 | 20.944 | 21.286 | 21.646 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 308 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | | 4.400 | 4.400 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.702 | 30.100 | 29.800 | 39.800 | | 44.800 | 45.000 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 41.920 | 52.533 | 54.417 | 64.792 | 20.944 | 70.486 | 71.046 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.295 | 17.533 | 19.417 | 29.792 | 20.944 | 35.486 | 36.046 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.295 | 17.533 | 19.417 | 29.792 | 20.944 | 35.486 | 36.046 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.295 | 17.533 | 19.417 | 29.792 | 20.944 | 35.486 | 36.046 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.071 | 7.473 | 7.820 | 9.395 | 4.291 | 9.694 | 9.990 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 10.367 | 25.006 | 27.237 | 39.187 | 25.235 | 45.180 | 46.036 |

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.06 Wahlen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

Erstattungen für Wahlen: 35.000 €

Im Planungszeitraum finden folgende Wahlen statt:

2021 Bundestagswahl
 2022 Landtagswahl
 2023 keine Wahl
 2024 Europawahl
 2025 Kommunalwahl

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Sonderreinigung von Wahllokalen: 100 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen: 300 €
- Leistungen des SBB im Zusammenhang mit dem Transport und Aufstellen von Wahlurnen etc.: 4.000 €



Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 800 €
- Erstattungen für ehrenamtliche Wahlhelfer (pro Wahl): 10.000 €
- Büromaterialien: 1.000 €
- Portokosten für Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen:
2021: 15.000 € / ab 2022: 25.000 €, da keine vergünstigte Versendung durch die Deutsche Post mehr möglich ist, die Portokosten gestiegen sind und die Einwohnerzahl steigt
- Beschaffung von Umschlägen für Briefwahlen, Leitfaden, Merkblätter und Verbrauchsmaterial (pro Wahl): 3.000 €

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -35.000 | -35.000 | -35.000 | | | -35.000 | -35.000 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -35.000 | -35.000 | -35.000 | | | -35.000 | -35.000 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 17.572 | 16.649 | 18.631 | 18.887 | | 19.108 | 19.303 | 19.495 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 308 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | | | 4.400 | 4.400 |
| 15 - | sonstige Auszahlungen | 23.702 | 30.100 | 29.800 | 39.800 | | | 44.800 | 45.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.582 | 51.149 | 52.831 | 63.087 | | 19.108 | 68.503 | 68.895 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 41.582 | 16.149 | 17.831 | 28.087 | | 19.108 | 33.503 | 33.895 |
| | | | | | | | | | |



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlagen

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) mit ergänzenden Vorschriften
 - Bundesgesetze zum Zivilschutz einschl. Bevölkerungsschutz
 - Brandschutzbedarfsplan, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, örtliche Gebührensatzung
 - Bundesbaugesetz und Landesbauordnung

Kurzbeschreibung

Gefahrenvorbeugung

- Die Gefahrenvorbeugung umfasst die Abgabe von Stellungnahmen sowie die Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Anordnung von Brandsicherheitswachen

Gefahrenabwehr

- Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen, Naturereignisse oder Notlagen hervorgerufen worden sind – auch in überörtlicher Hilfe

Leistungen

- Brandbekämpfung
- technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen
- Katastrophenabwehr – auch in der überörtlichen Hilfe
- Bevölkerungsschutz
- Planung und Wartung von Sirenen
- Brandsicherheitswachdienst
- Beratungen und Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung in Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen
- Dienstleistungen für Dritte und für städtische Betriebe
- Verwaltung der Feuerwehr
- Beschaffung von Fahrzeugen, technischer Ausrüstung, Bekleidung
- Lohnausfallkostenerstattung
- Erstellung von Gebührenbescheiden bei kostenpflichtigen Einsätzen
- Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
- Erstellung und Fortschreibung des Hochwasserschutzplanes



Frau Walter

- | | |
|-------------|---|
| Zielgruppen | - Betroffene Einzelpersonen, Allgemeinheit, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim: aktive Mitglieder, Mitglieder der Unterstützungsabteilung, der Jugendfeuerwehr und der Kinderfeuerwehr sowie der Ehrenabteilung |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen und bei Veranstaltungen- Bautechnische Sicherung der Rettungswege- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, bei Katastrophen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt, d.h. Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, Schutz der Umwelt, Schutz von Kulturgut- Beseitigung von Störungen durch Schadensereignisse im Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr |

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz


Frau Walter

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -165.521 | -148.626 | -239.357 | -237.766 | -238.612 | -233.210 | -211.668 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.499 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -39.227 | -7.281 | -9.511 | -9.511 | -9.511 | -9.511 | -9.511 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -213.247 | -197.407 | -290.368 | -288.777 | -289.623 | -284.221 | -262.679 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 197.112 | 262.894 | 322.439 | 488.115 | 496.626 | 504.958 | 513.729 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.943 | 188.500 | 137.820 | 146.320 | 162.200 | 148.690 | 152.200 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 246.772 | 274.547 | 423.466 | 493.380 | 601.545 | 621.839 | 598.556 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 5.100 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 285.019 | 408.174 | 438.500 | 430.330 | 427.410 | 409.070 | 436.330 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 910.946 | 1.139.615 | 1.327.825 | 1.563.745 | 1.693.381 | 1.690.157 | 1.706.415 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 697.699 | 942.208 | 1.037.457 | 1.274.968 | 1.403.758 | 1.405.936 | 1.443.736 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 697.699 | 942.208 | 1.037.457 | 1.274.968 | 1.403.758 | 1.405.936 | 1.443.736 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 697.699 | 942.208 | 1.037.457 | 1.274.968 | 1.403.758 | 1.405.936 | 1.443.736 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 384.711 | 288.962 | 351.206 | 427.087 | 485.938 | 521.693 | 617.155 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.082.410 | 1.231.170 | 1.388.662 | 1.702.055 | 1.889.696 | 1.927.629 | 2.060.891 |

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.07 Feuerschutz

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|---|-----------------|
| Benutzungsgebühren für die Durchführung von Brandverhütungsschauen; ca. 40 Objekte pro Haushaltsjahr/Einnahmen können nur erzielt werden, wenn Brandschutztechniker eingestellt werden. | 10.000 € |
| Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen für techn. Hilfeleistungen | 10.000 € |
| Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen für sonstige Hilfeleistungen | 2.000 € |
| Gesamt | 22.000 € |



Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen

| | |
|--|-----------------|
| Kostenerstattung für die Teilnahme an Lehrgängen am Institut der FW in Münster durch das Land NRW | 10.300 € |
| Kostenerstattung für Unterhaltung eines Dekontaminationsfahrzeuges der Löschgruppe Waldorf und der Gerätewagen Messtechnik der Löschgruppe Bornheim durch das Land NRW | 4.200 € |
| Förderung von Erwerb von Führerscheinen durch das Land NRW | 4.000 € |
| anteilige Erstattung der Gebühren für die Notrufschaltung im Ortsnetz Bornheim durch die Gemeinde Alfter | 300 € |
| Förderung des Fahrsicherheitstrainings von Feuerwehrleuten durch die Unfallkasse NRW | 700 € |
| Gesamt | 19.500 € |

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Schadenersatz von Versicherungen etc. Anpassung des Ansatzes wegen erhöhter Anzahl an Versicherungsleistungen: 2.000 €
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Sach- und Dienstleistungen

| Erläuterungen | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-------------|
| Strombezug für Sirenenanlagen | 5.500 € | 5.500 € |
| Wartungskosten Atemluftkompressor | 1.600 € | 1.600 € |
| Prüfung Luftheber FGH Bornheim | 2.000 € | 2.000 € |
| Wartung und Pflege: Atemschutzprüfstand; Feuerwehr-Software; Elektromessgeräte; elektrische Betriebsmittel | 5.400 € | 5.400 € |
| Reinigung und Prüfung von Schlauchmaterial | 5.000 € | 5.000 € |
| Unterhaltung aller Feuerwehrfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim: Prüfung Feuerlöscher; jährliche Reinigung der Pumpen; Gebühren für Hauptuntersuchungen und Sicherheitsprüfungen; Prüfung Drehleiter gem. Unfallverhütungsvorschriften; Ersatzbeschaffung von Reifen für einzelne Feuerwehrfahrzeuge; Ansatzserhöhung aufgrund der kontinuierlichen Preisanpassung und vermehrter Durchführungen von Inspektionen und Wartungen in Fachfirmen | 28.320 € | 30.320 € |
| Reparaturkosten für alle Feuerwehrfahrzeuge und Anhänger | 30.000 € | 30.000 € |
| Reparaturaufkommen der Sirenen, Funkgeräte und Funkmeldeempfänger der Freiwilligen FW Bornheim | 12.000 € | 12.000 € |
| Wartung und Unterhaltung der Atemschutzgeräte: Ansatzserhöhung wegen zunehmender Anzahl der zu prüfenden Atemschutzgeräte aufgrund vermehrter Übungen und der kontinuierlichen Preisanpassung | 33.000 € | 34.500 € |



| Erläuterungen | 2021 | 2022 |
|---|------------------|------------------|
| Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge Ansatzserhöhung wegen Betankung der neuen Hoftankstelle im Feuerwehrgerätehaus Bornheim | 15.000 € | 15.000 € |
| Leistungen für die Erstellung eines Gutachtens für die Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes im Jahr 2022/2023 | 0 € | 5.000 € |
| Gesamt | 137.820 € | 146.320 € |

Zeile 15 – Transferaufwendungen

| | |
|--|----------------|
| Zuschuss an die Jugendfeuerwehr zur Unterstützung der jugendpflegerischen Arbeit | 3.600 € |
| Zuschuss an die Kinderfeuerwehr zur Unterstützung und Motivation | 2.000 € |
| Gesamt | 5.600 € |

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Erläuterungen | 2021 | 2022 |
|--|-----------|----------|
| Kosten für die Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen einschließlich Atemschutzgeräteträger, Fahrsicherheitstraining, Übernahme der Kosten zur Erlangung der Fahrerlaubnis (LKW), Ausbildung im Brandcontainer; Ansatzserhöhung wegen vermehrter Teilnahme an Spezial-Seminaren bei Fachfirmen sowie der Erlangung des Bootsführerscheins für die Besetzung der beiden neuen Rettungsboote (HJ 2021: 3.000 € und HJ 2024: 1.500 € Auffrischung) und die Durchführung der Motorsägenausbildung (HJ 2021 und 2022: 25.000 € und in den Folgejahren jeweils 10.000 €), die nach der neuen Gesetzeslage für jeden aktiven Feuerwehrangehörigen dringend erforderlich ist. Des Weiteren ist das Atemschutztraining unter Realbedingungen dringend alle 2 Jahre erforderlich. Budgeterhöhung der Folgejahre im Bereich der Führerscheinkosten wegen kontinuierlicher Preisanpassung | 112.000 € | 89.000 € |
| Erstattung von Fahrtkosten zur Teilnahme an Lehrgängen auf Kreisebene | 3.000 € | 3.000 € |
| Erstattung von Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte der Feuerwehr und die Stellvertreter sowie die Jugendwarte und Stellvertreter und den ehrenamtlichen Atemschutzgerätewart, Feuerwehrarzt und Pressesprecher | 34.000 € | 34.000 € |
| Ersatzbeschaffung von Einsatzhandschuhen, Maskenbrillen etc. Budgeterhöhung wegen erhöhtem Austausch defekter Ausrüstung und Ausstattung neuer Feuerwehrangehöriger und aufgrund der kontinuierlichen Preisanpassung | 15.000 € | 16.000 € |
| Kosten für Ehrungen und zusätzliche Kosten für Motivationsmaßnahmen | 6.000 € | 6.000 € |
| Kosten für arbeitsmedizinische Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger; Ansatzserhöhung wegen Kosten für zusätzliche Impfungen der Feuerwehrangehörigen | 7.000 € | 7.000 € |



Frau Walter

| Erläuterungen | 2021 | 2022 |
|---|------------------|------------------|
| Kosten für Trainingsmöglichkeit im HFZB | 3.000 € | 3.000 € |
| Entschädigung für Brandsicherheitswachen; Ansatzerhöhung wegen steigender Anzahl von Brandsicherheitswachen | 5.000 € | 5.000 € |
| Einsatzverpflegung | 5.000 € | 5.000 € |
| Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern: Der Ansatz beinhaltet die dringende Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten und Funkmeldeempfänger sowie die Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser (Beschaffung von Spinden etc.). Weiter beinhaltet der Ansatz die Ersatzbeschaffung von verschlissener Dienst- und Schutzkleidung, Einsatzhelme und Tagesdienstbekleidung und die Beschaffung der Schutzbekleidung der Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Ansatzerhöhung wegen Ausstattung der aktiven Mitglieder mit neuen Feuerwehrstiefeln aufgrund neuer technischen Anforderungen; aufgeteilt auf die HJ 2021 und 2022; Budgeterhöhung der Folgejahre aufgrund der kontinuierlichen Preisanpassung. | 160.000 € | 170.000 € |
| Fachliteratur sowie Beschaffung von Ausbildungsmappen für Lehrgänge, Brandschutzerziehung, etc. | 3.000 € | 3.000 € |
| Gebühren für Notrufschaltung im Ortsnetz Bornheim und Merten sowie für Mobiltelefon des Leiters der Wehr; zusätzliche Kosten für den Internetanschluss des Feuerwehrgerätehauses Bornheim | 2.500 € | 2.500 € |
| Erstattung von Verdienstaufschlägen bei Einsätzen von aktiven Feuerwehrangehörigen | 13.000 € | 13.000 € |
| Versicherungsbeiträge für die Feuerwehrunfallkasse sowie die Unfallversicherung; Budgeterhöhung aufgrund der kontinuierlichen Preisanpassung | 41.000 € | 41.200 € |
| Beiträge für Elektronikversicherung von Wärmebildkameras und Gasmessgeräten; Ansatzerhöhung wegen Neuanschaffung von mindestens 5 Wärmebildkameras und 4 Gasmessgeräten | 2.000 € | 2.000 € |
| Kfz-Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge. Der Ansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung angepasst: zusätzliche Fahrzeuganschaffung laut Brandschutzbedarfsplan wie Kommandowagen für Einsatzbezirksführer und zwei Rettungsboote sowie der erhöhte Versicherungsbetrag für die neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge; Budgeterhöhung aufgrund kontinuierlicher Preisanpassung | 15.000 € | 16.000 € |
| Beitrag Kreisfeuerwehrverband für aktive Feuerwehrangehörige Mitglieder der Ehrenabteilung und der Jugendfeuerwehr der FW | 7.000 € | 7.000 € |
| Erstattung der Honorarkosten für die Beschaffungen der Feuerwehrfahrzeuge | 5.000 € | 7.500 € |
| Gesamt | 438.500 € | 430.330 € |



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.269 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -9.668 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | -4.537 | -500 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.474 | -45.000 | -46.500 | -46.500 | | -46.500 | -46.500 | -46.500 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 198.011 | 218.109 | 280.063 | 442.742 | | 447.927 | 452.515 | 457.040 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.733 | 188.500 | 137.820 | 146.320 | | 162.200 | 148.690 | 152.200 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 6.600 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 15 - | sonstige Auszahlungen | 251.249 | 408.174 | 438.500 | 430.330 | | 427.410 | 409.070 | 436.330 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 629.594 | 820.283 | 861.983 | 1.024.992 | | 1.043.137 | 1.015.875 | 1.051.170 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 611.120 | 775.283 | 815.483 | 978.492 | | 996.637 | 969.375 | 1.004.670 |
| 18 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -2.600 | -91.000 | -91.000 | -91.000 | | -91.000 | -91.000 | -91.000 |
| 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -1.609 | -8.000 | | -3.500 | | | -6.000 | |
| 23 = | investive Einzahlungen | -4.209 | -99.000 | -91.000 | -94.500 | | -91.000 | -97.000 | -91.000 |
| 26 - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 934.072 | 480.100 | 979.264 | 915.000 | 2.867.000 | 976.000 | 631.000 | 345.000 |
| 30 = | investive Auszahlungen | 934.072 | 480.100 | 979.264 | 915.000 | 2.867.000 | 976.000 | 631.000 | 345.000 |
| 31 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 929.864 | 381.100 | 888.264 | 820.500 | 2.867.000 | 885.000 | 534.000 | 254.000 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000001 Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -91.000 | -91.000 | -91.000 | | -91.000 | -91.000 | -91.000 | -1.176.424 | -1.631.424 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -91.000 | -91.000 | -91.000 | | -91.000 | -91.000 | -91.000 | -1.176.424 | -1.631.424 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -91.000 | -91.000 | -91.000 | | -91.000 | -91.000 | -91.000 | -1.176.424 | -1.631.424 |

5.000001 - Feuerschutzpauschale

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Feuerschutzpauschale des Landes Nordrhein-Westfalen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Für den Feuerschutz gewährt das Land eine Feuerschutzpauschale nach §§ 5 Abs. 1 u. 50 Abs. 6 des Gesetzes über den Brandschutz, Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17.12.2015. Die Mittel werden für jedes Haushaltsjahr als fachbezogene Investitionspauschale zu 57 v.H. nach der Einwohnerzahl und zu 43 v. H. nach der Gebietsfläche verteilt.

Nach dem Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 03 710 Titel 883 00 sind die Mittel zum 1.7. des Haushaltsjahres als fachbezogene Investitionspauschale zu 57 v. H. nach der Einwohnerzahl und zu 43 v. H. nach der Gebietsfläche zu verteilen. Für eigene Aufgaben erhalten die Kreise 1,8 % der den jeweiligen kreisangehörigen Gemeinden rechnerisch zustehenden Mittel. Maßgeblich sind die auf den 31.12. des Vorjahres vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW festgestellten Daten.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2021-2025

D. Gesamteinnahmen (investiv) der Maßnahme

2021: 91.000 €

2022: 91.000 €

2023: 91.000 €

2024: 91.000 €

2025: 91.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

F. Folgekosten der Maßnahme



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000048 Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | -12.067 | -12.067 |
| 2 - Veräußerungen von Sachanlagen | -1.609 | -8.000 | | -3.500 | | | -6.000 | | -85.686 | -95.186 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -1.609 | -8.000 | | -3.500 | | | -6.000 | | -97.753 | -107.253 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 736.138 | 290.100 | 152.000 | 610.000 | 1.530.000 | 635.000 | 285.000 | | 2.611.366 | 4.293.366 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 736.138 | 290.100 | 152.000 | 610.000 | 1.530.000 | 635.000 | 285.000 | | 2.611.366 | 4.293.366 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 734.529 | 282.100 | 152.000 | 606.500 | 1.530.000 | 635.000 | 279.000 | | 2.513.613 | 4.186.113 |

5.000048 - Feuerwehrfahrzeuge

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Veräußerung und Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge werden aufgrund Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes ausgemustert und veräußert. Erlöse aus dem Verkauf können nur erzielt werden, wenn auch tatsächlich ein Neufahrzeug für die entsprechende Löschgruppe angeschafft wird.

Fahrzeugbeschaffung laut Fahrzeugkonzept des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Bornheim 2018.

Für die Haushaltsjahre 2021-2021 ist die Beschaffung jeweils einen Tragkraftspritzenanhängers für jeden Einsatzbezirk zur Redundanz der vorhandenen bzw. zu beschaffenden Tragkraftspritzen und zur Einsatzmöglichkeiten zu Übungszwecken der Jugendfeuerwehr notwendig.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

| Veräußerungen | Durchführung der Maßnahme |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Tragkraftspritzenfahrzeug LG Rösberg | 2022 |
| Rüstwagen LG Bornheim | 2024 |

| Beschaffungen | Teilprojekt | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Beschaffung mittleres Löschgruppenfahrzeug LG Rösberg | 5.000.048.710.028 | Ausschreibung 04/2020 | Zahlung ca. 12/2021 |



| Beschaffungen | Teilprojekt | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Beschaffung Kommandowagen | 5.000.048.710.033 | Ausschreibung 03/2022 | Zahlung ca. 10/2022 |
| Beschaffung Rüstwagen LG Bornheim | 5.000.048.710.023 | Ausschreibung 04/2022 | Zahlung ca. 12/2023 |

D. Gesamteinnahmen (investiv) der Maßnahme

2022: 3.500 €

2024: 6.000 €

Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2021: 152.000 €

2022: 610.000 €

2023: 635.000 €

2024: 285.000 €

2025: 0 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Feuerschutzpauschale

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die einzelnen Feuerwehrfahrzeuge entstehen Unterhaltungskosten für die Durchführungen von Inspektionen, Wartungen und TÜV-Gebühren sowie Kosten für die notwendigen Betriebsstoffe und die KFZ-Versicherung. Daraus ergibt sich ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von ca. 2.500 € pro neuem Fahrzeug



Frau Walter

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | -2.600 | | | | | | | | -90.966 | -90.966 |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 197.934 | 190.000 | 827.264 | 305.000 | 1.337.000 | 341.000 | 346.000 | 345.000 | 1.409.291 | 3.573.555 |
| Saldo: 3 = (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 195.334 | 190.000 | 827.264 | 305.000 | 1.337.000 | 341.000 | 346.000 | 345.000 | 1.318.326 | 3.482.590 |

5.000014 - Feuerwehrrgeräte und Ausstattung (BGA)

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Anschaffung von Feuerwehrrgeräten, Dienst- und Schutzkleidung und von Ausrüstungsgegenständen für die Atemschutzwerkstatt

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Feuerwehrrgeräte:

Der Ansatz entspricht der Ersatzbeschaffung defekter Feuerwehrrgeräte für den Lagerbedarf in 2021 und 2022

Weiter entspricht der Ansatz der Erstausrüstung einzelner Feuerwehrrfahrzeuge mit Wärmebildkameras und Navigationsgeräten Eurobos Alarmierungen sowie mit diversen Gasmessgeräten und Systemtrennern. Zusätzlich ist die Anschaffung eines Containers Pulver für die bessere Abwicklung der einzelnen Einsätze notwendig.

Im Haushaltsjahr 2023 und 2024 ist zusätzlich die Beschaffung einer Tragkraftspitze für den jeweiligen Tragkraftspritzenanhänger der Einsatzbezirke notwendig.

Für den Finanzplan 2023- 2025 wird ein Mittelwert für den jeweiligen Bedarf an Feuerwehrrgeräten eingesetzt. Die Budgeterhöhung aufgrund der kontinuierlichen Preisanpassung ist berücksichtigt. Der genaue Bedarf kann erst im Vorjahr der Beschaffung durch die Wehrleitung ermittelt werden.

Schutzkleidung:

Der Ansatz für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 beinhaltet die dringende Ersatzbeschaffung der neuen Einsatzbekleidung für die aktive Wehr. Die Beschaffung der neuen Einsatzbekleidung für die Feuerwehr ist aufgrund neuer technischer Anforderungen und besserem Tragekomfort für die einzelnen Feuerwehrrangehörigen im Einsatzfall dringend notwendig.

Für den Finanzplan 2023- 2025 wird ein Mittelwert für den jeweiligen Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung eingesetzt und im HJ 2023 ist die Ersatzbeschaffung von 2 Chemikalienvollschutzanzügen notwendig. Die Budgeterhöhung aufgrund der



kontinuierlichen Preisanpassung ist berücksichtigt. Der genaue Bedarf kann erst im Vorjahr der Beschaffung durch die Wehrleitung ermittelt werden.

Geräte Atemschutzwerkstatt:

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 beinhaltet die Beschaffung von Atemschutzgeräten und das entsprechende Zubehör für die Umstellung von Normaldruck auf Überdruck, die dringend vorgeschrieben ist, da der Normaldruck in der Isonorm in Zukunft nicht mehr geführt wird. Hier ist eine Umstellung der gesamten Atemschutzgeräte der Feuerwehr Bornheim in einem Jahr erforderlich, um die Einsatzfähigkeit zu gewährleisten. Weiter beinhaltet er die Ersatzbeschaffung von Atemluftflaschen.

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 beinhaltet die Ersatzbeschaffung von Atemluftflaschen.

Für den Finanzplan 2023- 2025 wird die Ersatzbeschaffung von Atemluftflaschen erforderlich. Die Budgeterhöhung aufgrund der kontinuierlichen Preisanpassung ist berücksichtigt.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Beschaffung: ca. 04/2021 und 01/2022

Lieferung und Zahlung: ca. 06/2021 und 03/2022

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2021: 520.000 €

2022: 200.000 €

2023: 231.000 €

2024: 230.000 €

2025: 223.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

teilweise aus der Feuerschutzpauschale

F. Folgekosten der Maßnahme

- teilweise Wartungskosten für Feuerwehrgeräte und Atemluftflaschen: ca. 1.000 € jährlich

- Elektronikversicherung für Wärmebildkameras und Gasmessgeräte: ca. 1.000 € jährlich



5.000147- Funkgeräte

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Beschaffung von Funkgeräten
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Ersatz- und Neubeschaffung von digitalen Handsprechfunkgeräten und Fahrzeugfunkgeräten
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
Beschaffung: ca. 04/2021 und 01/2022
Lieferung und Zahlung: ca. 05/2021 und 02/2022
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2021: 50.000 €
2022: 52.500 €
2023: 55.000 €
2024: 58.000 €
2025: 61.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
teilweise aus der Feuerschutzpauschale
- F. Folgekosten der Maßnahme**

5.000341- Neuerrichtung von Sirenen

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Errichtung und Umrüstung vorhandener Sirenenanlagen
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Aufgrund des Abbaus vorhandener Sirenenanlagen, die durch neue Sirenenanlagen ersetzt werden müssen, zusätzliche Errichtung von Sirenenanlagen wegen der Erfassung neuer Wohngebiete und Gewerbegebiete und der Umrüstung vorhandener Sirenenanlagen, um den Warnradius von alten, defekte Sirenen aufzuwerten, ist die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel dringend notwendig.
- Die Budgeterhöhung aufgrund der kontinuierlichen Preisanpassung ist berücksichtigt.
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
Ausschreibung: ca. 04/2021 und 2022
Lieferung und Zahlung: ca. 07/2021 und 2022



D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2021: 50.000 €
2022: 52.500 €
2023: 55.000 €
2024: 58.000 €
2025: 61.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Landeszuweisung für den Ausbau der Warnsysteme

F. Folgekosten der Maßnahme

Stromkosten und Wartung der Sirenenanlage ca. 500 € jährlich