



**BG Schier/Kämmerer Cugaly**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.003	-148.992	-171.113	-169.573	-170.392	-165.196	-155.484
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	-149.011	-149.011	-149.011	-149.011	-149.011
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.071.933</b>	<b>-858.673</b>	<b>-998.824</b>	<b>-997.284</b>	<b>-963.103</b>	<b>-992.907</b>	<b>-983.195</b>
11	- Personalaufwendungen	1.625.344	2.042.572	2.142.923	2.175.147	2.208.847	2.244.673	2.282.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.774	525.314	447.126	456.057	468.175	464.097	468.117
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.255	277.190	417.435	477.764	581.931	597.852	575.749
15	- Transferaufwendungen	5.100	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.753	716.942	741.205	743.035	689.315	725.775	754.235
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.797.226</b>	<b>3.567.518</b>	<b>3.754.289</b>	<b>3.857.603</b>	<b>3.953.868</b>	<b>4.037.997</b>	<b>4.086.005</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.725.293</b>	<b>2.708.845</b>	<b>2.755.465</b>	<b>2.860.319</b>	<b>2.990.765</b>	<b>3.045.090</b>	<b>3.102.810</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.725.293</b>	<b>2.708.845</b>	<b>2.755.465</b>	<b>2.860.319</b>	<b>2.990.765</b>	<b>3.045.090</b>	<b>3.102.810</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.725.293</b>	<b>2.708.845</b>	<b>2.755.465</b>	<b>2.860.319</b>	<b>2.990.765</b>	<b>3.045.090</b>	<b>3.102.810</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.228	833.973	951.312	166.174	214.653	1.142.851	1.261.574
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.686.521</b>	<b>3.542.818</b>	<b>3.706.777</b>	<b>3.026.493</b>	<b>3.205.418</b>	<b>4.187.941</b>	<b>4.364.384</b>



**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	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-562.578	-507.000	<b>-623.500</b>	<b>-623.500</b>		-623.500	-623.500	-623.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.826	-55.200	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>		-20.200	-55.200	-55.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-142.110	-140.700	<b>-141.500</b>	<b>-141.500</b>		-141.500	-141.500	-141.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-719.513</b>	<b>-705.900</b>	<b>-823.200</b>	<b>-823.200</b>		<b>-788.200</b>	<b>-823.200</b>	<b>-823.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.611.526	1.885.710	<b>1.982.766</b>	<b>2.002.593</b>		2.022.620	2.042.845	2.063.271
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.347	540.733	<b>468.840</b>	<b>478.300</b>		490.780	482.670	487.180
14	- Transferauszahlungen	6.600	5.500	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>		5.600	5.600	5.600
15	- sonstige Auszahlungen	533.427	716.942	<b>741.205</b>	<b>743.035</b>		689.315	725.775	754.235
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.491.900</b>	<b>3.148.885</b>	<b>3.198.411</b>	<b>3.229.528</b>		<b>3.208.315</b>	<b>3.256.890</b>	<b>3.310.286</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.772.387</b>	<b>2.442.985</b>	<b>2.375.211</b>	<b>2.406.328</b>		<b>2.420.115</b>	<b>2.433.690</b>	<b>2.487.086</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.600	-91.000	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>		-91.000	-91.000	-91.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.609	-8.000		<b>-3.500</b>			-6.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-4.209</b>	<b>-99.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-94.500</b>		<b>-91.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-91.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	934.152	490.100	<b>685.000</b>	<b>845.000</b>	2.683.000	934.000	579.000	345.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.613							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>940.765</b>	<b>490.100</b>	<b>685.000</b>	<b>845.000</b>	<b>2.683.000</b>	<b>934.000</b>	<b>579.000</b>	<b>345.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>936.556</b>	<b>391.100</b>	<b>594.000</b>	<b>750.500</b>	<b>2.683.000</b>	<b>843.000</b>	<b>482.000</b>	<b>254.000</b>



### 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"><li>• Umweltschutz, Immissionsschutz, Abfallrecht, Gesundheitsschutz, Zwangseinweisungen, Tierschutz, Jagd- und Fischereiwesen, Katastrophen- /</li><li>• Zivilschutzangelegenheiten</li><li>• Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten</li><li>• Obdachlosigkeit und Bestattungen</li></ul> - 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

**Haushaltsplan  
2021/2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**



**Frau Walter (Amt 3)**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.636</b>	<b>-12.700</b>	<b>-16.315</b>	<b>-16.316</b>	<b>-16.315</b>	<b>-16.316</b>	<b>-16.315</b>
11 -	Personalaufwendungen	264.808	453.982	478.472	483.873	489.395	495.065	500.899
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.353	122.256	124.259	125.209	126.203	126.968	127.955
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	116	116	115	116	115	116	115
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.762	14.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.039</b>	<b>591.054</b>	<b>608.046</b>	<b>614.398</b>	<b>620.913</b>	<b>627.349</b>	<b>634.169</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>306.403</b>	<b>578.354</b>	<b>591.731</b>	<b>598.082</b>	<b>604.598</b>	<b>611.033</b>	<b>617.854</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>306.403</b>	<b>578.354</b>	<b>591.731</b>	<b>598.082</b>	<b>604.598</b>	<b>611.033</b>	<b>617.854</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>306.403</b>	<b>578.354</b>	<b>591.731</b>	<b>598.082</b>	<b>604.598</b>	<b>611.033</b>	<b>617.854</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.911	104.744	108.794	11.585	13.328	121.510	125.847
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>423.314</b>	<b>683.098</b>	<b>700.525</b>	<b>609.667</b>	<b>617.926</b>	<b>732.543</b>	<b>743.701</b>

**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 €

**Haushaltsplan  
2021/2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**



**Frau Walter (Amt 3)**

- 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 €

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW

**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	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.068	-700	<b>-700</b>	<b>-700</b>		-700	-700	-700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-742	-9.500	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>		-9.500	-9.500	-9.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.841</b>	<b>-12.700</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>		<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
10	- Personalauszahlungen	265.041	445.679	<b>468.953</b>	<b>473.644</b>		478.380	483.165	487.995
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.137	123.683	<b>126.070</b>	<b>127.030</b>		128.030	129.030	130.030
15	- sonstige Auszahlungen	20.720	14.700	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>		5.200	5.200	5.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.897</b>	<b>584.062</b>	<b>600.223</b>	<b>605.874</b>		<b>611.610</b>	<b>617.395</b>	<b>623.225</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>328.056</b>	<b>571.362</b>	<b>584.023</b>	<b>589.674</b>		<b>595.410</b>	<b>601.195</b>	<b>607.025</b>



**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 Gewerbean-, um- und -abmeldungen  
- Ahndung von Verstößen  
- Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren  
- Jugendschutzmaßnahmen  
- Erstellung von Satzungen

Zielgruppen

- Gewerbetreibende, Beschäftigte, Marktbesicker, 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

**Haushaltsplan  
2021/2022****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.02 Gewerbewesen**

Frau Walter (Amt 3)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.429	-37.500	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	-37.500	-37.500	-37.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-3.748	-2.700	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.267</b>	<b>-40.200</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
11 -	Personalaufwendungen	128.119	144.134	<b>149.846</b>	<b>151.652</b>	153.510	155.432	157.428
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	2.853	<b>2.837</b>	<b>2.837</b>	2.837	2.829	2.829
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.687	1.700	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.256</b>	<b>148.687</b>	<b>154.383</b>	<b>156.189</b>	<b>158.047</b>	<b>159.961</b>	<b>161.957</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>95.989</b>	<b>108.487</b>	<b>114.883</b>	<b>116.689</b>	<b>118.547</b>	<b>120.461</b>	<b>122.457</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>95.989</b>	<b>108.487</b>	<b>114.883</b>	<b>116.689</b>	<b>118.547</b>	<b>120.461</b>	<b>122.457</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>95.989</b>	<b>108.487</b>	<b>114.883</b>	<b>116.689</b>	<b>118.547</b>	<b>120.461</b>	<b>122.457</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.701	37.527	<b>40.955</b>	<b>5.437</b>	6.326	46.593	48.566
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>136.690</b>	<b>146.014</b>	<b>155.838</b>	<b>122.126</b>	<b>124.873</b>	<b>167.054</b>	<b>171.023</b>

**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 €



Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW

**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	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>		-37.500	-37.500	-37.500
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-89							
7 +	Sonstige Einzahlungen	-482	-2.700	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.468</b>	<b>-40.200</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>		<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	126.842	139.983	<b>145.087</b>	<b>146.537</b>		148.002	149.482	150.976
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	2.900	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>		2.900	2.900	2.900
15 -	sonstige Auszahlungen	1.929	1.700	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>		1.700	1.700	1.700
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.221</b>	<b>144.583</b>	<b>149.687</b>	<b>151.137</b>		<b>152.602</b>	<b>154.082</b>	<b>155.576</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>96.754</b>	<b>104.383</b>	<b>110.187</b>	<b>111.637</b>		<b>113.102</b>	<b>114.582</b>	<b>116.076</b>





**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

**Haushaltsplan  
2021/2022****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr**

Frau Walter (Amt 3)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-138.883	-126.500	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>	-126.500	-126.500	-126.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-138.883</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>
11 - Personalaufwendungen	192.046	211.917	<b>210.015</b>	<b>212.114</b>	214.236	216.377	218.542
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.314	<b>10.252</b>	<b>10.252</b>	10.253	10.224	10.224
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.816	7.500	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.862</b>	<b>229.731</b>	<b>227.767</b>	<b>229.866</b>	<b>231.989</b>	<b>234.101</b>	<b>236.266</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.980</b>	<b>103.231</b>	<b>101.267</b>	<b>103.366</b>	<b>105.489</b>	<b>107.601</b>	<b>109.766</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>58.980</b>	<b>103.231</b>	<b>101.267</b>	<b>103.366</b>	<b>105.489</b>	<b>107.601</b>	<b>109.766</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>58.980</b>	<b>103.231</b>	<b>101.267</b>	<b>103.366</b>	<b>105.489</b>	<b>107.601</b>	<b>109.766</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.056	64.381	<b>99.672</b>	<b>41.787</b>	42.993	106.364	108.693
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>128.036</b>	<b>167.612</b>	<b>200.939</b>	<b>145.153</b>	<b>148.482</b>	<b>213.965</b>	<b>218.459</b>

**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 €

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW

**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 (Amt 3)**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen	-135.775	-126.500	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>		-126.500	-126.500	-126.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.775</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>		<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>
10	- Personalauszahlungen	188.102	211.917	<b>210.015</b>	<b>212.114</b>		214.236	216.377	218.542
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>		10.500	10.500	10.500
15	- sonstige Auszahlungen	5.736	7.500	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>		7.500	7.500	7.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.838</b>	<b>229.917</b>	<b>228.015</b>	<b>230.114</b>		<b>232.236</b>	<b>234.377</b>	<b>236.542</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>58.063</b>	<b>103.417</b>	<b>101.515</b>	<b>103.614</b>		<b>105.736</b>	<b>107.877</b>	<b>110.042</b>



**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

**Haushaltsplan  
2021/2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten**



**Herr Seipel (Amt 9)**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.374	-78.000	<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>	-158.000	-158.000	-158.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.025						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-207.399</b>	<b>-78.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>
11	- Personalaufwendungen	264.483	362.887	<b>393.011</b>	<b>401.369</b>	410.147	419.878	430.057
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.577	207.791	<b>183.768</b>	<b>183.773</b>	183.784	183.485	183.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.176					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.244	3.105	<b>3.405</b>	<b>3.405</b>	3.405	3.405	3.405
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.303</b>	<b>574.959</b>	<b>580.184</b>	<b>588.547</b>	<b>597.336</b>	<b>606.768</b>	<b>616.949</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>174.904</b>	<b>496.959</b>	<b>422.184</b>	<b>430.547</b>	<b>439.336</b>	<b>448.768</b>	<b>458.949</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>174.904</b>	<b>496.959</b>	<b>422.184</b>	<b>430.547</b>	<b>439.336</b>	<b>448.768</b>	<b>458.949</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>174.904</b>	<b>496.959</b>	<b>422.184</b>	<b>430.547</b>	<b>439.336</b>	<b>448.768</b>	<b>458.949</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.564	95.566	<b>98.340</b>	<b>10.008</b>	11.459	111.439	116.238
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>279.468</b>	<b>592.525</b>	<b>520.524</b>	<b>440.555</b>	<b>450.795</b>	<b>560.207</b>	<b>575.187</b>

**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 €

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW



**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	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.220</b>	<b>-78.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>		<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>
10	- Personalauszahlungen	261.094	285.136	332.198	335.519		338.875	342.263	345.685
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.065</b>	<b>498.241</b>	<b>522.003</b>	<b>525.324</b>		<b>528.680</b>	<b>532.068</b>	<b>535.490</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>248.844</b>	<b>420.241</b>	<b>364.003</b>	<b>367.324</b>		<b>370.680</b>	<b>374.068</b>	<b>377.490</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000	10.000		10.000		
30	= <b>investive Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		



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), Führerscheintausch, Abmeldung von Fahrzeugen
  - Erstellung von Ausweis- und Reisedokumenten, Beratung und Auskünfte, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
  - Fundsachen
  - Fischereischeine, Führungszeugnisse,
  - Untersuchungsberechtigungsscheine

#### 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

**Haushaltsplan  
2021/2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.05 Bürgerservice**



**Frau Walter (Amt 3)**

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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-409.876</b>	<b>-368.866</b>	<b>-401.866</b>	<b>-401.866</b>	<b>-401.866</b>	<b>-401.867</b>	<b>-401.827</b>
11	- Personalaufwendungen	560.867	588.725	608.962	617.819	627.169	637.001	647.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	-1.866	-2.520	-2.513	-2.501	-2.873	-2.869
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>798.900</b>	<b>839.873</b>	<b>842.175</b>	<b>851.039</b>	<b>860.401</b>	<b>869.862</b>	<b>880.005</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>389.024</b>	<b>471.007</b>	<b>440.309</b>	<b>449.173</b>	<b>458.535</b>	<b>467.995</b>	<b>478.178</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>389.024</b>	<b>471.007</b>	<b>440.309</b>	<b>449.173</b>	<b>458.535</b>	<b>467.995</b>	<b>478.178</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>389.024</b>	<b>471.007</b>	<b>440.309</b>	<b>449.173</b>	<b>458.535</b>	<b>467.995</b>	<b>478.178</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.214	235.321	261.524	38.244	43.622	296.923	309.797
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>626.237</b>	<b>706.328</b>	<b>701.833</b>	<b>487.417</b>	<b>502.157</b>	<b>764.918</b>	<b>787.975</b>

**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 €



**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 €

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW

**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.)

**Haushaltsplan  
2021/2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.05 Bürgerservice**



**Frau Walter (Amt 3)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-395.161	-367.000	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>		-400.000	-400.000	-400.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-574	-1.500	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.735</b>	<b>-368.500</b>	<b>-401.500</b>	<b>-401.500</b>		<b>-401.500</b>	<b>-401.500</b>	<b>-401.500</b>
10	- Personalauszahlungen	554.863	568.237	<b>567.858</b>	<b>573.537</b>		579.272	585.064	590.916
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142	750	<b>750</b>	<b>750</b>		750	750	750
15	- sonstige Auszahlungen	228.698	251.663	<b>235.100</b>	<b>235.100</b>		235.100	235.100	235.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783.702</b>	<b>820.650</b>	<b>803.708</b>	<b>809.387</b>		<b>815.122</b>	<b>820.914</b>	<b>826.766</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>387.968</b>	<b>452.150</b>	<b>402.208</b>	<b>407.887</b>		<b>413.622</b>	<b>419.414</b>	<b>425.266</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.613							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>6.693</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>6.693</b>							



### 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
- Korrekte und zeitnahe Vorbereitung und Durchführung der Volkszählung

**Haushaltsplan  
2021/2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.06 Wahlen**



**Frau Walter (Amt 3)**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.533	-35.000	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>		-35.000	-35.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.092						
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.625</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	17.910	18.033	<b>20.172</b>	<b>20.477</b>	20.796	21.133	21.492
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308	4.044	<b>3.929</b>	<b>3.792</b>		3.644	3.642
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.702	30.100	<b>29.800</b>	<b>39.800</b>		44.800	45.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.920</b>	<b>52.177</b>	<b>53.901</b>	<b>64.069</b>	<b>20.796</b>	<b>69.577</b>	<b>70.134</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.295</b>	<b>17.177</b>	<b>18.901</b>	<b>29.069</b>	<b>20.796</b>	<b>34.577</b>	<b>35.134</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.295</b>	<b>17.177</b>	<b>18.901</b>	<b>29.069</b>	<b>20.796</b>	<b>34.577</b>	<b>35.134</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.295</b>	<b>17.177</b>	<b>18.901</b>	<b>29.069</b>	<b>20.796</b>	<b>34.577</b>	<b>35.134</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.071	7.473	<b>7.721</b>	<b>681</b>	545	9.973	10.232
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.367</b>	<b>24.650</b>	<b>26.622</b>	<b>29.750</b>	<b>21.341</b>	<b>44.550</b>	<b>45.366</b>

**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 €

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW



**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 eine 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	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-35.000	-35.000	-35.000			-35.000	-35.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-35.000	-35.000	-35.000			-35.000	-35.000
10	- Personalauszahlungen	17.572	16.649	18.586	18.772		18.960	19.150	19.341
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	41.582	51.149	52.786	62.972		18.960	68.350	68.741
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	41.582	16.149	17.786	27.972		18.960	33.350	33.741





### 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

##### Zielgruppen

- Betroffene Einzelpersonen, Allgemeinheit, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim: aktive Mitglieder, Mitglieder der



Unterstützungsabteilung, der Jugendfeuerwehr und der  
Kinderfeuerwehrend sowie der Ehrenabteilung

**Ziele**

- 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 (Amt 3)**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.521	-148.626	<b>-170.632</b>	<b>-169.091</b>	-169.911	-164.713	-155.042
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-22.000	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	-22.000	-22.000	-22.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.499	-19.500	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	-19.500	-19.500	-19.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-39.227	-7.281	<b>-9.511</b>	<b>-9.511</b>	-9.511	-9.511	-9.511
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-213.247</b>	<b>-197.407</b>	<b>-221.643</b>	<b>-220.102</b>	<b>-220.922</b>	<b>-215.724</b>	<b>-206.053</b>
11 -	Personalaufwendungen	197.112	262.894	<b>282.445</b>	<b>287.843</b>	293.594	299.787	306.505
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.943	179.922	<b>124.601</b>	<b>132.707</b>	147.599	139.820	142.849
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	246.772	274.547	<b>416.687</b>	<b>477.015</b>	581.183	597.102	575.241
15 -	Transferaufwendungen	5.100	5.500	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.019	408.174	<b>458.500</b>	<b>450.330</b>	436.410	428.070	456.330
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>910.946</b>	<b>1.131.037</b>	<b>1.287.833</b>	<b>1.353.495</b>	<b>1.464.386</b>	<b>1.470.379</b>	<b>1.486.525</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>697.699</b>	<b>933.630</b>	<b>1.066.190</b>	<b>1.133.393</b>	<b>1.243.464</b>	<b>1.254.655</b>	<b>1.280.472</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>697.699</b>	<b>933.630</b>	<b>1.066.190</b>	<b>1.133.393</b>	<b>1.243.464</b>	<b>1.254.655</b>	<b>1.280.472</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>697.699</b>	<b>933.630</b>	<b>1.066.190</b>	<b>1.133.393</b>	<b>1.243.464</b>	<b>1.254.655</b>	<b>1.280.472</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.711	288.962	<b>334.306</b>	<b>58.431</b>	96.379	450.051	542.201
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.082.410</b>	<b>1.222.592</b>	<b>1.400.496</b>	<b>1.191.824</b>	<b>1.339.843</b>	<b>1.704.706</b>	<b>1.822.673</b>

**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 €
<b>Gesamt</b>	<b>22.000 €</b>



**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 des 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 €
<b>Gesamt</b>	<b>19.500 €</b>

**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**

<b>Erläuterungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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 €
Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge Ansatzserhöhung wegen Betankung der neuen Hoftankstelle im	15.000 €	15.000 €

**Haushaltsplan  
2021/2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz**



**Frau Walter (Amt 3)**

Feuerwehrgerätehaus Bornheim		
Leistungen für die Erstellung eines Gutachtens für die Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes im Jahr 2022/2023	0 €	5.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>137.820 €</b>	<b>146.320 €</b>

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

Zuschuss an die Jugendfeuerwehr zur Unterstützung der jugendpflegerischen Arbeit		3.600 €
Zuschuss an die Kinderfeuerwehr zur Unterstützung und Motivation		2.000 €
<b>Gesamt</b>		<b>5.600 €</b>

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

<b>Erläuterungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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 €
Kosten für Trainingsmöglichkeit im HFZB	3.000 €	3.000 €
Entschädigung für Brandsicherheitswachen; Ansatzserhöhung wegen	5.000 €	5.000 €

**Haushaltsplan  
2021/2022****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz****Frau Walter (Amt 3)**

steigender Anzahl von Brandsicherheitswachen		
Einsatzverpflegung	5.000 €	5.000 €
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter: 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 Feuerwehrstiefel aufgrund neuer technischen Anforderungen; aufgeteilt auf die HJ 2021 und 2022; Budgeterhöhung der Folgejahre aufgrund der kontinuierlichen Preisanpassung.	180.000 €	190.000 €
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 €
<b>Gesamt</b>	<b>458.500 €</b>	<b>450.330 €</b>

**Haushaltsplan  
2021/2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz**



**Frau Walter (Amt 3)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.269	-22.000	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>		-22.000	-22.000	-22.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.668	-19.500	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>		-19.500	-19.500	-19.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.537	-500	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.474</b>	<b>-45.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>		<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>
10	- Personalauszahlungen	198.011	218.109	<b>240.069</b>	<b>242.470</b>		244.895	247.344	249.816
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.733	188.500	<b>137.820</b>	<b>146.320</b>		162.200	148.690	152.200
14	- Transferauszahlungen	6.600	5.500	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>		5.600	5.600	5.600
15	- sonstige Auszahlungen	251.249	408.174	<b>458.500</b>	<b>450.330</b>		436.410	428.070	456.330
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629.594</b>	<b>820.283</b>	<b>841.989</b>	<b>844.720</b>		<b>849.105</b>	<b>829.704</b>	<b>863.946</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>611.120</b>	<b>775.283</b>	<b>795.489</b>	<b>798.220</b>		<b>802.605</b>	<b>783.204</b>	<b>817.446</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.600	-91.000	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>		-91.000	-91.000	-91.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.609	-8.000		<b>-3.500</b>			-6.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-4.209</b>	<b>-99.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-94.500</b>		<b>-91.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-91.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	934.072	480.100	<b>675.000</b>	<b>835.000</b>	2.683.000	924.000	579.000	345.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>934.072</b>	<b>480.100</b>	<b>675.000</b>	<b>835.000</b>	<b>2.683.000</b>	<b>924.000</b>	<b>579.000</b>	<b>345.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>929.864</b>	<b>381.100</b>	<b>584.000</b>	<b>740.500</b>	<b>2.683.000</b>	<b>833.000</b>	<b>482.000</b>	<b>254.000</b>



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
<b>5000001 Feuerschutzpauschale</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-91.000	<b>-91.000</b>	-91.000		-91.000	-91.000	-91.000	-1.176.424	-1.631.424
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>		<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-1.176.424</b>	<b>-1.631.424</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>		<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-1.176.424</b>	<b>-1.631.424</b>

**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**

2021-2022

**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	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000048 Feuerwehrfahrzeuge</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-12.067	-12.067
2 - Veräußerungen von Sachanlagen	-1.609	-8.000		-3.500			-6.000		-85.686	-95.186
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.609</b>	<b>-8.000</b>		<b>-3.500</b>			<b>-6.000</b>		<b>-97.753</b>	<b>-107.253</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	736.138	290.100	<b>75.000</b>	530.000	1.380.000	600.000	250.000		2.611.366	4.066.366
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>736.138</b>	<b>290.100</b>	<b>75.000</b>	<b>530.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>600.000</b>	<b>250.000</b>		<b>2.611.366</b>	<b>4.066.366</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>734.529</b>	<b>282.100</b>	<b>75.000</b>	<b>526.500</b>	<b>1.380.000</b>	<b>600.000</b>	<b>244.000</b>		<b>2.513.613</b>	<b>3.959.113</b>

**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

**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	5.000048.710.028	Ausschreibung 04/2020	Zahlung ca. 12/2021
Beschaffung Kommandowagen	5.000048.710.033	Ausschreibung 03/2022	Zahlung ca. 10/2022
Beschaffung Rüstwagen LG Bornheim	5.000048.710.023	Ausschreibung 04/2022	Zahlung ca. 12/2023



**D. Gesamteinnahmen (investiv) der Maßnahme**

2022: 3.500 €

2024: 6.000 €

**Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2021: 75.000 €

2022: 530.000 €

2023: 600.000 €

2024: 250.000 €

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



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	-2.600								-90.966	-90.966
2 - Summe der investiven Auszahlungen	197.934	190.000	<b>600.000</b>	<b>305.000</b>	1.303.000	324.000	329.000	345.000	1.409.291	3.312.291
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>195.334</b>	<b>190.000</b>	<b>600.000</b>	<b>305.000</b>	<b>1.303.000</b>	<b>324.000</b>	<b>329.000</b>	<b>345.000</b>	<b>1.318.326</b>	<b>3.221.326</b>

**5.000014 - Feuerwehrgeräte und Ausstattung (BGA)**

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

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

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Feuerwehrgeräte:

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

Weiter entspricht der Ansatz der Erstausrüstung einzelner Feuerwehrfahrzeuge mit Wärmebildkameras und Navigationsgeräten Eurobos Alarmierungen sowie mit diversen Gasmessgeräten und Systemtrennern.

Für den Finanzplan 2023- 2025 wird ein Mittelwert für den jeweiligen Bedarf an Feuerwehrgeräten 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 Feuerwehrangehörigen 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: 500.000 €

2022: 200.000 €

2023: 214.000 €

2024: 213.000 €

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 Fahrzeugfunkgeräte

**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 €



Frau Walter (Amt 3)

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