



**Beigeordneter Schier**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-168.414	-138.824	<b>-135.887</b>	<b>-140.380</b>	-132.286	-125.899	-124.574
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-390.706	-474.550	<b>-438.550</b>	<b>-442.050</b>	-438.550	-438.550	-438.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.754	-31.800	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	-56.200	-12.200	-34.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-206.083	-126.080	<b>-138.310</b>	<b>-138.310</b>	-138.310	-138.310	-138.310
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-801.956</b>	<b>-771.254</b>	<b>-724.947</b>	<b>-732.940</b>	<b>-765.346</b>	<b>-714.959</b>	<b>-735.634</b>
11	- Personalaufwendungen	1.674.967	1.502.775	<b>1.476.096</b>	<b>1.496.016</b>	1.516.475	1.534.768	1.553.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.605	331.940	<b>307.175</b>	<b>271.675</b>	271.315	277.175	280.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.591	197.683	<b>163.458</b>	<b>161.320</b>	156.230	154.952	169.289
15	- Transferaufwendungen	3.600	5.100	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	5.100	5.100	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.345	399.135	<b>430.450</b>	<b>401.315</b>	441.250	399.715	421.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.365.108</b>	<b>2.436.633</b>	<b>2.432.279</b>	<b>2.385.426</b>	<b>2.390.370</b>	<b>2.371.710</b>	<b>2.430.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.563.152</b>	<b>1.665.379</b>	<b>1.707.332</b>	<b>1.652.486</b>	<b>1.625.024</b>	<b>1.656.751</b>	<b>1.694.746</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.563.152</b>	<b>1.665.379</b>	<b>1.707.332</b>	<b>1.652.486</b>	<b>1.625.024</b>	<b>1.656.751</b>	<b>1.694.746</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.563.152</b>	<b>1.665.379</b>	<b>1.707.332</b>	<b>1.652.486</b>	<b>1.625.024</b>	<b>1.656.751</b>	<b>1.694.746</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.119	1.194.179	<b>610.246</b>	<b>606.487</b>	596.601	599.047	610.672
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.968.271</b>	<b>2.859.558</b>	<b>2.317.578</b>	<b>2.258.973</b>	<b>2.221.625</b>	<b>2.255.798</b>	<b>2.305.418</b>



**Beigeordneter Schier**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-389.829	-474.550	<b>-438.550</b>	<b>-442.050</b>		-438.550	-438.550	-438.550
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.754	-31.800	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>		-56.200	-12.200	-34.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-114.770	-124.750	<b>-138.200</b>	<b>-138.200</b>		-138.200	-138.200	-138.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-541.353</b>	<b>-631.100</b>	<b>-588.950</b>	<b>-592.450</b>		<b>-632.950</b>	<b>-588.950</b>	<b>-610.950</b>
10	- Personalauszahlungen	1.369.518	1.421.543	<b>1.389.375</b>	<b>1.405.653</b>		1.422.278	1.436.503	1.450.865
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.087	272.240	<b>270.175</b>	<b>246.675</b>		243.815	249.675	253.495
14	- Transferauszahlungen	3.600	5.100	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>		5.100	5.100	5.100
15	- sonstige Auszahlungen	324.525	394.405	<b>430.450</b>	<b>401.315</b>		441.250	399.715	421.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.896.730</b>	<b>2.093.288</b>	<b>2.145.100</b>	<b>2.108.743</b>		<b>2.112.443</b>	<b>2.090.993</b>	<b>2.130.910</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.355.377</b>	<b>1.462.188</b>	<b>1.556.150</b>	<b>1.516.293</b>		<b>1.479.493</b>	<b>1.502.043</b>	<b>1.519.960</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-93.827	-94.000	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>		-94.000	-94.000	-94.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen		-13.000	<b>-7.000</b>					-7.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-93.827</b>	<b>-107.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-94.000</b>		<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-101.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.500						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.629	498.300	<b>234.100</b>	<b>121.600</b>	20.000	94.600	199.600	374.600
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>301.629</b>	<b>506.800</b>	<b>234.100</b>	<b>121.600</b>	<b>20.000</b>	<b>94.600</b>	<b>199.600</b>	<b>374.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>207.802</b>	<b>399.800</b>	<b>133.100</b>	<b>27.600</b>	<b>20.000</b>	<b>600</b>	<b>105.600</b>	<b>273.600</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 Bereichen • 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



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.583						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.420	-2.000	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-968		<b>-700</b>	<b>-700</b>	-700	-700	-700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.577	-3.970	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	-9.500	-9.500	-9.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.550</b>	<b>-5.970</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
11	- Personalaufwendungen	282.760	214.041	<b>184.972</b>	<b>187.695</b>	190.507	192.586	194.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.748	39.150	<b>41.800</b>	<b>42.800</b>	43.800	44.800	45.800
15	- Transferaufwendungen			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.051	11.610	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>	16.750	16.750	16.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.558</b>	<b>264.801</b>	<b>294.022</b>	<b>297.745</b>	<b>251.057</b>	<b>254.136</b>	<b>257.243</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>305.009</b>	<b>258.831</b>	<b>281.822</b>	<b>285.545</b>	<b>238.857</b>	<b>241.936</b>	<b>245.043</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>305.009</b>	<b>258.831</b>	<b>281.822</b>	<b>285.545</b>	<b>238.857</b>	<b>241.936</b>	<b>245.043</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>305.009</b>	<b>258.831</b>	<b>281.822</b>	<b>285.545</b>	<b>238.857</b>	<b>241.936</b>	<b>245.043</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.457	139.496	<b>45.408</b>	<b>45.872</b>	40.242	40.508	41.163
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>464.466</b>	<b>398.327</b>	<b>327.230</b>	<b>331.417</b>	<b>279.099</b>	<b>282.444</b>	<b>286.206</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.01**

**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 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.

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und -umlagen**

Erstattungen für Wildschäden

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder bei Verstößen gegen das Landesimmissionsschutzgesetz bzw. Landeshundegesetz. Erstattungsleistungen aus Ersatzvornahmen (ordnungsbehördlich angeordnete Bestattungen, ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes)



**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Sachaufwand für Ermittlungsdienst und Schwerpunktkontrollen 500 €;
- Zuschuss zu den Betriebsausgaben des Tierheims Troisdorf 32.000 € (in 2016: 33.000 €);
- sonstige Unterbringung von Tieren 800 €;
- Aufwendungen für Dienstfahrzeuge (SBB Stadtpauschale) 7.000 €;
- Aufwendungen für externe Dienstleistungen z. B. Arztkosten im Rahmen der sofortigen Unterbringung nach dem PsychKG 1.500 €

Gesamt 2015: 41.800 €, 2015: 42.800 €, 2016: 43.800 €

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

- Zuschuss Finanzierung Hundehaus Tierschutz Troisdorf nur in 2015 und 2016; jeweils 50.000 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Fachliteratur 1.200 €;
- Fortbildung 1.500 € (2016: 1.000 €)
- Durchführung von Ersatzvornahmen im Rahmen ordnungsbehördlich anzuordnender Bestattungen oder Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz 12.000 €;
- Aufwandsentschädigungen für Schiedspersonen 2.550 €

Gesamt 2015: 17.250 €, 2016: 16.750 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.486	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-968		-700	-700		-700	-700	-700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.122	-3.750	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.576</b>	<b>-5.750</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>		<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
10	- Personalauszahlungen	214.910	207.824	180.312	182.831		185.429	187.285	189.157
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.164	39.150	41.800	42.800		43.800	44.800	45.800
14	- Transferauszahlungen			50.000	50.000				
15	- sonstige Auszahlungen	10.399	10.650	17.250	17.250		16.750	16.750	16.750
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.474</b>	<b>257.624</b>	<b>289.362</b>	<b>292.881</b>		<b>245.979</b>	<b>248.835</b>	<b>251.707</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>267.897</b>	<b>251.874</b>	<b>277.162</b>	<b>280.681</b>		<b>233.779</b>	<b>236.635</b>	<b>239.507</b>



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte 1.02.02.01 Gewerbewesen

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Glücksspielstaatsvertrag - Nichtraucherschutzgesetz - Ausführungsbestimmungen, Ordnungswidrigkeitengesetz - Ordnungsbehördliche Verordnungen - Satzung über die Erhebung von Gebühren aus Anlass von Volksfesten - Verwaltungsgebührensatzung
Kurzbeschreibung	- Gewerbeangelegenheiten und Marktwesen
Leistungen	- Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte - Durchführung und Überwachung von <ul style="list-style-type: none"><li>• gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren</li><li>• erlaubnispflichtigen und anzeigepflichtigen Gewerben</li><li>• Veranstaltungen</li><li>• Märkten (Aufstellung des Marktverzeichnisses, Vergabe von Standplätzen, Inanspruchnahme von öffentlichen Versorgungseinrichtungen und Versorgungsleistungen, Erhebung von Standgeldern)</li><li>• Annahme von Gewerbean-, um- und abmeldungen</li></ul> - 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 Aufklärungsarbeit und Vorsorgeplanung - Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung - Verbraucherschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.018	-41.550	<b>-41.550</b>	<b>-45.050</b>	-41.550	-41.550	-41.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.604	-1.000	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	-2.700	-2.700	-2.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.623</b>	<b>-42.550</b>	<b>-44.250</b>	<b>-47.750</b>	<b>-44.250</b>	<b>-44.250</b>	<b>-44.250</b>
11	- Personalaufwendungen	172.545	137.974	<b>133.525</b>	<b>135.361</b>	137.250	138.779	140.329
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102	3.900	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947	2.060	<b>3.200</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.390</b>	<b>143.934</b>	<b>139.625</b>	<b>139.961</b>	<b>141.850</b>	<b>143.379</b>	<b>144.929</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>127.768</b>	<b>101.384</b>	<b>95.375</b>	<b>92.211</b>	<b>97.600</b>	<b>99.129</b>	<b>100.679</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>127.768</b>	<b>101.384</b>	<b>95.375</b>	<b>92.211</b>	<b>97.600</b>	<b>99.129</b>	<b>100.679</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>127.768</b>	<b>101.384</b>	<b>95.375</b>	<b>92.211</b>	<b>97.600</b>	<b>99.129</b>	<b>100.679</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.947	99.370	<b>30.987</b>	<b>31.316</b>	30.918	31.173	31.699
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>240.714</b>	<b>200.754</b>	<b>126.362</b>	<b>123.527</b>	<b>128.518</b>	<b>130.302</b>	<b>132.378</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.02 Gewerbewesen**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Verwaltungsgebühren für gewerbliche Dienstleistungen und Erlaubnisse z. B. Gewerbean-/ummeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Festsetzung von Märkten, etc. 34.000 € (in 2016: 37.500 €);
- Benutzungsgebühren z. B. Standgelder für Kirmessen und Wochenmärkte, Erstattung Stromkosten, etc.. 7.550 €

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

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

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Fachliteratur 700 €
- Rechtsschutz (nur in 2015) 1.500 €
- Aus- und Fortbildung 1.000 €

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.02 Gewerbewesen**



Frau Walter

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.586	-41.550	<b>-41.550</b>	<b>-45.050</b>		-41.550	-41.550	-41.550
7	+ Sonstige Einzahlungen			<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>		-2.700	-2.700	-2.700
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.586</b>	<b>-41.550</b>	<b>-44.250</b>	<b>-47.750</b>		<b>-44.250</b>	<b>-44.250</b>	<b>-44.250</b>
10	- Personalauszahlungen	141.152	134.011	<b>129.092</b>	<b>130.740</b>		132.433	133.757	135.094
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412	3.900	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>		2.900	2.900	2.900
15	- sonstige Auszahlungen	3.835	500	<b>3.200</b>	<b>1.700</b>		1.700	1.700	1.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.399</b>	<b>138.411</b>	<b>135.192</b>	<b>135.340</b>		<b>137.033</b>	<b>138.357</b>	<b>139.694</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>108.813</b>	<b>96.861</b>	<b>90.942</b>	<b>87.590</b>		<b>92.783</b>	<b>94.107</b>	<b>95.444</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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112.907	-120.500	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	-125.500	-125.500	-125.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-112.907</b>	<b>-120.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>
11	- Personalaufwendungen	124.525	147.481	<b>147.651</b>	<b>149.246</b>	150.862	152.497	154.153
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.417	10.500	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.253	8.550	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.195</b>	<b>166.531</b>	<b>164.651</b>	<b>166.246</b>	<b>167.862</b>	<b>169.497</b>	<b>171.153</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.288</b>	<b>46.031</b>	<b>39.151</b>	<b>40.746</b>	<b>42.362</b>	<b>43.997</b>	<b>45.653</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.288</b>	<b>46.031</b>	<b>39.151</b>	<b>40.746</b>	<b>42.362</b>	<b>43.997</b>	<b>45.653</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.288</b>	<b>46.031</b>	<b>39.151</b>	<b>40.746</b>	<b>42.362</b>	<b>43.997</b>	<b>45.653</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.795	108.152	<b>37.646</b>	<b>38.047</b>	38.875	39.168	39.763
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>145.083</b>	<b>154.183</b>	<b>76.797</b>	<b>78.793</b>	<b>81.237</b>	<b>83.165</b>	<b>85.416</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.03  
Überwachung ruhender Verkehr**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Verwarnungs- (100.000 €) und Bußgelder (25.000 €) im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Ersatzleistungen Dritter (z.B. Ersatz von Abschleppkosten 500 €)

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr**



Frau Walter

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige Einzahlungen	-112.009	-120.500	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>		-125.500	-125.500	-125.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.009</b>	<b>-120.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>		<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>
10	- Personalauszahlungen	120.839	147.481	<b>143.827</b>	<b>145.266</b>		146.719	148.186	149.667
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.417	10.500	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>		10.500	10.500	10.500
15	- sonstige Auszahlungen	5.697	6.900	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>		6.500	6.500	6.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.953</b>	<b>164.881</b>	<b>160.827</b>	<b>162.266</b>		<b>163.719</b>	<b>165.186</b>	<b>166.667</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>20.944</b>	<b>44.381</b>	<b>35.327</b>	<b>36.766</b>		<b>38.219</b>	<b>39.686</b>	<b>41.167</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) - Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä. - Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen - Kontrolle und Überwachung von erteilten Genehmigungen - Durchführung Verkehrsschau - Ahndung von Verstößen
Zielgruppen	- Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit
Ziele	- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit



Herr Seipel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.458	-60.000	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-197						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-53.655</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	304.589	259.899	<b>287.588</b>	<b>291.686</b>	295.916	300.299	304.946
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.870	160.000	<b>125.000</b>	<b>105.000</b>	105.000	105.000	105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen				<b>2.000</b>	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033	3.385	<b>3.105</b>	<b>3.105</b>	3.105	3.105	3.105
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.491</b>	<b>423.284</b>	<b>415.693</b>	<b>401.791</b>	<b>408.021</b>	<b>412.404</b>	<b>417.051</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>337.836</b>	<b>363.284</b>	<b>365.693</b>	<b>351.791</b>	<b>358.021</b>	<b>362.404</b>	<b>367.051</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>337.836</b>	<b>363.284</b>	<b>365.693</b>	<b>351.791</b>	<b>358.021</b>	<b>362.404</b>	<b>367.051</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>337.836</b>	<b>363.284</b>	<b>365.693</b>	<b>351.791</b>	<b>358.021</b>	<b>362.404</b>	<b>367.051</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.822	-8.460					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.356	142.032	<b>66.576</b>	<b>65.462</b>	64.160	64.645	65.782
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>492.370</b>	<b>496.856</b>	<b>432.269</b>	<b>417.253</b>	<b>422.181</b>	<b>427.049</b>	<b>432.833</b>

**Erläuterung Teilergebnisplan 1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten**  
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

**Zeile 4 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte**

- 40.000 € Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen (Sperranordnungen)
- 10.000 € Sondernutzungsgebühren nach Sondernutzungssatzung (Gerüste, Container im Straßenraum)



**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**

- 100.000 € SBB Pauschale für Verkehrslenkung
- 25.000 € Lichtsignalanlagenplanungen in 2015, folgende Jahre jeweils 5.000 €

Folgende Maßnahmen sind in 2015 / 2016 vorgesehen:

- Änderung Signalisierung Hellenkreuz (L 183/ L 182/ L 192/ Königstraße) als weitere Maßnahme zu Verlagerung des Durchgangsverkehrs von der Königstraße auf die "äußere Umgehungsstrecke"
- Änderung der Signalisierung von 7 Lichtsignalanlagen entlang der L 183 mit dem Ziel, dass die Benutzer des zur Landstraße parallel geführten Fuß-/Radweges gleichzeitig mit dem Fahrverkehr auf der Landstraße "Grünlicht" erhalten.
- Evtl. Errichtung einer Fußgängerbedarfsanlage in Merten Bonn-Brühler-Straße (L 183) / Beethovebstraße / Lortzingstraße

**Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Aus- und Fortbildung 3.000 €;
- Verbandsbeitrag Deutsche Verkehrswacht 105 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.348	-60.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-197							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.545</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
10	- Personalauszahlungen	249.538	223.202	248.295	250.778		253.285	255.818	258.377
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.651	160.000	125.000	105.000		105.000	105.000	105.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.655	3.105	3.105	3.105		3.105	3.105	3.105
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.844</b>	<b>386.307</b>	<b>376.400</b>	<b>358.883</b>		<b>361.390</b>	<b>363.923</b>	<b>366.482</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>290.299</b>	<b>326.307</b>	<b>326.400</b>	<b>308.883</b>		<b>311.390</b>	<b>313.923</b>	<b>316.482</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62		20.000	20.000	20.000			
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>62</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>62</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen			20.000	20.000	20.000			
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000	20.000	20.000			

**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**

2015 und 2016

**D. Gesamtkosten der Maßnahme**

In 2015 und 2016 jeweils 20.000 €

**E. Finanzierung**

Gesamtdeckung Finanzplan



**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,  
- Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz,  
- Aufenthaltsgesetz, Lebenspartnerschaftsrecht  
- Dienstanweisungen

Kurzbeschreibung

**Bürgerservice**

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

**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
- Fahrerlaubnis anträgen (Erst- und Neuerteilung), Führerscheinumtausch,  
vorübergehende Stilllegung 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 Deutschen 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



## Ziele und Kennzahlen 1.02.05 Bürgerservice

### Strategisches Ziel:

Rechtssichere, bürgerfreundliche und bedarfsgerechte Dienstleistungsangebote des Bürgerbüros bei Melde-, Pass-, Ausweiswesen und sonstigen Bürgerdiensten (u. a. Fundsachen, Kfz-Abmeldungen).

### Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

Bei Berücksichtigung aller personeller Ressourcen:

- geringe Wartezeiten für Bürgerinnen und Bürger, maximal 15 Minuten pro Person
- weiter möglichst geringe Zahl von Klagen ( ≤ 1 p. A.)
- Erhöhung des E-Government-Dienstleistungsangebotes für die Bornheimer Bürger

### Zielrichtung / Wirkung :

- Maximale Wartezeit von 15 Minuten je Bürger (Messung durch qualifizierte Stichprobenerhebung jew. 1x im Quartal)  
Mittelfristig wird hierzu die Verwendung eines digitalen Erfassungsgerätes angestrebt.
- Maximale 1 Klage pro Jahr
- Maximale 1 Beanstandung durch die Aufsichtsbehörde pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Ø Wartezeit pro Person im Bürgerbüro (in Minuten)*	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anzahl der Klagen pro Jahr	0	0	0	0	0	0	0

\* 2013 nicht dokumentiert

Vorrhaltestunden im Bürgerbüro p. A. (Std.)*	2.132,0	2.132,0	2.132,0	2.132,0	2.132,0	2.132,0	2.132,0
Personalaufwendungen p. A. Bürgerbüro (€)	399.779	387.661	384.566	388.830	393.167	397.167	401.207
Ø Kosten pro Vorhaltestunde (€)	187,51	181,83	180,38	182,38	184,41	186,29	188,18

\* Vorhaltestunden = 52 Wochen x 41 Std. Öffnungszeit pro Woche



Frau Walter

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109	-43	-130	-130	-130	-130	-130
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.661	-360.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-560						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.671						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-308.001</b>	<b>-360.043</b>	<b>-335.130</b>	<b>-335.130</b>	<b>-335.130</b>	<b>-335.130</b>	<b>-335.130</b>
11	- Personalaufwendungen	567.500	546.096	530.178	536.352	542.636	548.487	554.411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.464	70	575	75	75	75	75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109	2.192	917	918	917	918	917
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.342	225.360	229.075	226.740	226.075	226.240	226.075
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>742.414</b>	<b>773.718</b>	<b>760.745</b>	<b>764.085</b>	<b>769.703</b>	<b>775.720</b>	<b>781.478</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>434.414</b>	<b>413.675</b>	<b>425.615</b>	<b>428.955</b>	<b>434.573</b>	<b>440.590</b>	<b>446.348</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>434.414</b>	<b>413.675</b>	<b>425.615</b>	<b>428.955</b>	<b>434.573</b>	<b>440.590</b>	<b>446.348</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>434.414</b>	<b>413.675</b>	<b>425.615</b>	<b>428.955</b>	<b>434.573</b>	<b>440.590</b>	<b>446.348</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.944	496.803	208.807	214.711	209.057	211.843	215.818
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>989.357</b>	<b>910.478</b>	<b>634.422</b>	<b>643.666</b>	<b>643.630</b>	<b>652.433</b>	<b>662.166</b>

**Erläuterung Teilergebnisplan 1.02.05 Bürgerservice**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

**Zeile 3 – 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)

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- GEMA-Gebühren des Standesamtes 75 €
- Anschaffung neuer Trockengestecke für das Trauzimmer (nur 2015: 500 €)



**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Fortbildung 7.500 € (2016: 5.500 €)
  - Büromaterial 3.600 €
  - Fachliteratur etc. 2.975 (in 2016: 2.640 €)
  - Sonstige Geschäftsaufwendungen, insbesondere Aufwendungen zur Beschaffung von Ausweisdokumenten (Personalausweise, Reisepässe, Kinderausweise etc.) und Stammbüchern 215.000 €
- Gesamt 2015: 229.075 €, 2016: 226.740 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.358	-360.000	-335.000	-335.000		-335.000	-335.000	-335.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-560							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.918</b>	<b>-360.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>		<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>
10	- Personalauszahlungen	507.274	529.176	518.642	524.304		530.061	535.362	540.714
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185	70	75	75		75	75	75
15	- sonstige Auszahlungen	169.275	225.360	229.075	226.740		226.075	226.240	226.075
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.734</b>	<b>754.606</b>	<b>747.792</b>	<b>751.119</b>		<b>756.211</b>	<b>761.677</b>	<b>766.864</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>391.816</b>	<b>394.606</b>	<b>412.792</b>	<b>416.119</b>		<b>421.211</b>	<b>426.677</b>	<b>431.864</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.500	5.500					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>22.500</b>	<b>5.500</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>22.500</b>	<b>5.500</b>					



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen		22.500	5.000					
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		22.500	5.000					

**5.000336 - Bürgerservice Erwerb von BGA**

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

Anschaffung Info-Terminal für Bürger 5.000 € in 2015

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erleichterung der Navigation im Rathaus für Bürger

**C. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan



### 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: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kommunalwahlen</li><li>• Integrationsratswahlen</li><li>• Landtagswahlen</li><li>• Bundestagswahlen</li><li>• Europawahlen</li></ul> - Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen, Organisation, Wahltag - Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung  - Vorbereitung und Durchführung von - Volksinitiativen - Volksbegehren * Volksentscheiden
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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.550	-22.000			-44.000		-22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.809						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.359</b>	<b>-22.000</b>			<b>-44.000</b>		<b>-22.000</b>
11	- Personalaufwendungen	23.029	14.581	<b>14.665</b>	<b>14.952</b>	15.251	15.426	15.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519	3.320			6.640		3.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.266	45.570			42.400		21.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.814</b>	<b>63.471</b>	<b>14.665</b>	<b>14.952</b>	<b>64.291</b>	<b>15.426</b>	<b>40.123</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.456</b>	<b>41.471</b>	<b>14.665</b>	<b>14.952</b>	<b>20.291</b>	<b>15.426</b>	<b>18.123</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.456</b>	<b>41.471</b>	<b>14.665</b>	<b>14.952</b>	<b>20.291</b>	<b>15.426</b>	<b>18.123</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.456</b>	<b>41.471</b>	<b>14.665</b>	<b>14.952</b>	<b>20.291</b>	<b>15.426</b>	<b>18.123</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.053	7.045	<b>2.761</b>	<b>2.816</b>	7.266	2.791	5.107
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>26.509</b>	<b>48.516</b>	<b>17.426</b>	<b>17.768</b>	<b>27.557</b>	<b>18.217</b>	<b>23.230</b>

**Erläuterung Teilergebnisplan 1.02.06 Wahlen**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und -umlagen**

Erstattungen für Wahlen (alle Wahlen außer Kommunal- und Bürgermeisterwahl)

Im Finanzplanungszeitraum finden folgende Wahlen statt:

2017 Landtags- und Bundestagswahl

2019 Europawahl

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Leistungen des Stadtbetriebs im Rahmen der Wahlen

(Ausfahrten/Abholen Material und Unterlagen, Einrichtung der Wahllokale) (pro Wahl 3.320 €)

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Erstattungen für ehrenamtliche Wahlhelfer (pro Wahl: 5.200 €);
- Portokosten für Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen (pro Wahl: 13.000 €);
- Aufwendungen für die Beschaffungen, Umschläge für Briefwahl, Leitfaden, Merkblätter und Verbrauchsmaterial (pro Wahl 3.000 €)

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.06 Wahlen**



Frau Walter

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.550	-22.000				-44.000		-22.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.550</b>	<b>-22.000</b>				<b>-44.000</b>		<b>-22.000</b>
10	- Personalauszahlungen	13.760	14.581	<b>14.079</b>	<b>14.340</b>		14.612	14.758	14.905
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481	3.320				6.640		3.320
15	- sonstige Auszahlungen	17.236	45.570				42.400		21.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.477</b>	<b>63.471</b>	<b>14.079</b>	<b>14.340</b>		<b>63.652</b>	<b>14.758</b>	<b>39.425</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.927</b>	<b>41.471</b>	<b>14.079</b>	<b>14.340</b>		<b>19.652</b>	<b>14.758</b>	<b>17.425</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>38</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>38</b>							



Frau Walter

### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte

#### **1.02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz**

Auftragsgrundlagen

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz mit ergänzenden Vorschriften
  - Bundesgesetze zum Zivilschutz einschl. Bevölkerungsschutz
  - Brandschutzbedarfsplan, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, 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

Leistungen

- Brandbekämpfung
- technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen
- Katastrophenabwehr
- Bevölkerungsschutz
- Wartung von Sirenen, Hydranten, Genehmigung von Brauchtumsfeuern
- Feuersicherheitswachdienst
- 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

Zielgruppen

- Betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr

Ziele

- Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, 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 der allgemeinen Sicherheit



**Ziele und Kennzahlen 1.02.07 Feuerschutz**

**Strategisches Ziel:**

**Aufrechterhaltung eines flächendeckenden wirksamen Feuerschutzes in Bornheim durch:**

- **Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Schutzzielerreichungsgrades**

**Anmerkung:** Der Schutzzielerreichungsgrad muss vom Rat durch Beschlussfassung über den Brandschutzbedarfsplan festgelegt werden. Die Verwaltung hat hierbei 85 Prozent vorgeschlagen.

- **Optimale Aufrechterhaltung der dezentralen Struktur der 12 Löschgruppen**

**Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :**

- Aufrechterhaltung einer hohen Zahl von gut ausgebildeten aktiven Mitgliedern in allen 12 Löschgruppen unter besonderer Berücksichtigung der Tagesverfügbarkeit
- Bedarfsgerechte Nachwuchsförderung durch eine gleichbleibend hohe Anzahl von Mitgliedern bei der Jugendfeuerwehr
- Bereitstellung von bedarfsgemäßer Ausrüstung lt. Brandschutzbedarfsplan

**Zielrichtung / Wirkung :**

Mindestens 85 Prozent aller Einsätze mit Alarmstichwort B3 / TH 3 oder höher müssen innerhalb des gesetzlich festgelegten Zeitrahmens (9 Minuten / 13 Minuten) mit der erforderlichen Mannstärke am Einsatzort bekämpft werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Schutzzielerreichungsgrad (%)*	-	85%	85%	85%	85%	85%	85%
--------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

\* Der Schutzzielerreichungsgrad muss vom Rat durch Beschlussfassung über den Brandschutzbedarfsplan festgelegt werden. Die Verwaltung hat hierbei 85 Prozent vorgeschlagen.

Anzahl der aktiven Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr in Bornheim**	468	468	468	468	468	468	468
Aufwendungen Feuerschutz gesamt (€)*	371.343	416.952	450.756	422.959	426.252	432.215	434.360
davon Dienst- und Schutzkleidung (€)*	27.607	24.700	58.000	32.000	30.000	30.000	30.000
Aufw. Dienst- und Schutzkleidung zu gesamt (%)*	7,4%	5,9%	12,9%	7,6%	7,0%	6,9%	6,9%

Anmerkung: Oben genannte Aufwendungen für Feuerschutz bzw. Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung sind nachträglich geändert worden und stimmen nicht mit HH-Planentwurf Vers. D2 in SAP überein. Hier vorgenommene Änderungen werden in SAP bei späteren Planversionen nachgezogen.

Ø Aufwendung pro aktives FFW-Mitglied	793,5	890,9	963,2	903,8	910,8	923,5	928,1
Ø Aufwendungen für Dienst u. Schutzkleidung pro aktives FFW-Mitglied*	59,0	52,8	123,9	68,4	64,1	64,1	64,1

\*ohne Aufwendungen für Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrgerätekäuser

\*\* davon 106 Mitglieder Jugendfeuerwehr



Frau Walter

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.722	-138.781	<b>-135.757</b>	<b>-140.250</b>	-132.156	-125.769	-124.444
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.148	-11.000	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.676	-9.800	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	-11.500	-11.500	-11.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.317	-610	<b>-610</b>	<b>-610</b>	-610	-610	-610
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-218.863</b>	<b>-160.191</b>	<b>-157.867</b>	<b>-162.360</b>	<b>-154.266</b>	<b>-147.879</b>	<b>-146.554</b>
11	- Personalaufwendungen	200.019	182.703	<b>177.517</b>	<b>180.724</b>	184.053	186.694	189.411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.690	115.000	<b>126.400</b>	<b>110.400</b>	102.400	113.900	113.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.482	195.491	<b>162.541</b>	<b>158.402</b>	151.313	150.034	164.372
15	- Transferaufwendungen	3.600	5.100	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.454	102.600	<b>171.320</b>	<b>146.020</b>	144.720	145.420	146.120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>534.245</b>	<b>600.894</b>	<b>642.878</b>	<b>600.646</b>	<b>587.586</b>	<b>601.148</b>	<b>618.403</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>315.382</b>	<b>440.703</b>	<b>485.011</b>	<b>438.286</b>	<b>433.320</b>	<b>453.269</b>	<b>471.849</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>315.382</b>	<b>440.703</b>	<b>485.011</b>	<b>438.286</b>	<b>433.320</b>	<b>453.269</b>	<b>471.849</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>315.382</b>	<b>440.703</b>	<b>485.011</b>	<b>438.286</b>	<b>433.320</b>	<b>453.269</b>	<b>471.849</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.390	209.741	<b>218.061</b>	<b>208.263</b>	206.083	208.917	211.340
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>609.772</b>	<b>650.444</b>	<b>703.072</b>	<b>646.549</b>	<b>639.403</b>	<b>662.186</b>	<b>683.189</b>

### **Erläuterung Teilergebnisplan 1.02.07**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

#### **Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

#### **Zeile 4 – Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte**

- Benutzungsgebühren 1.000 € für die Durchführung von Brandschauen auf der Grundlage der Satzung über das Feuerschutzwesen in der Stadt Bornheim; pro Brandschau wird derzeit eine Gebühr von 50 € erhoben; für das Jahr 2015 und für das Jahr 2016 sind jeweils ca. 20 Brandschauen zu erwarten;
- Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen für technische Hilfeleistungen 7.000 €;
- Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen für sonstige Hilfeleistungen (z. B. Brandmeldeanlagen, etc.) 2.000 €

Gesamt: 10.000 €



**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen**

- Erstattung von Kosten durch das Land NRW
    - für die Teilnahme an Lehrgängen am Institut der FW in Münster 4.000 €,
    - für die Unterbringung und Unterhaltung eines Dekontaminationsfahrzeuges 2.700 €; im FGH Waldorf sowie ab dem Jahr 2013 die Förderung von 5 Führerscheinerweiterungen.
    - Ansatzerhöhung wegen vermehrter Lehrgänge und Seminare am Institut der FW in Münster wegen Ausbildung Führungskräfte und damit verbunden erhöhte Erstattungskosten 4.000 €;
  - Anteilige Erstattung der Gebühren für die Notrufschaltung im Ortsnetz Bornheim und Merten durch die Gemeinde Alfter 300 €;
  - Förderung des Fahrsicherheitstrainings von Feuerwehrleuten durch die Unfallkasse NRW 500 €; Im Jahr 2013 hat kein Fahrsicherheitstraining stattgefunden. Zur Erhöhung der Sicherheit bei Alarmfahrten sind nun Fahrsicherheitstrainings vorgesehen.
- Gesamt: 11.500 €

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Erstattung von Kosten durch Versicherungen (Schadensersatz) etc. 500 €  
Erträge aus der Auflösung sonst. Sonderposten 110 € (nicht zahlungswirksam)

**Zeile 13 – Sach- und Dienstleistungen**

- Strombezug für Sirenenanlagen 1.700 €
- Wartungskosten Atemluftkompressor Atemschutzwerkstatt 1.600 € und Prüfung Luftheber FGH Bornheim gemäß Wartungsvertrag 2.000 €
- Erhöhung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Kosten für die Wartung und Software Pflege des neuen Atemschutzprüfstandes 800 € und der neuen Feuerwehr-Software 500 €, Wartung Waschmaschine und Trockner sowie Wartung und Kalibrierung Elektromessgeräte 1.000 €
- Die Reinigung und Prüfung von Schlauchmaterial im Kreisfeuerwehrhaus ist einsatzabhängig. Der Ansatz wurde daher aufgrund von Erfahrungswerten der Vorjahre geschätzt 1.000 €
- Der Ansatz beinhaltet für alle Feuerwehrfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim
  - die Prüfung und Füllung der sich auf den Fahrzeugen befindlichen Handfeuerlöcher, die jährliche Reinigung der Pumpen, Gebühren für Hauptuntersuchungen und Sicherheitsprüfungen 7.500 €
  - Prüfung Drehleiter gem. Unfallverhütungsvorschriften ca. 2.500 €
  - Ersatzbeschaffung Reifen 20.000 €. Die Ersatzbeschaffung von Reifen ist an einigen Fahrzeugen erforderlich geworden, da die Reifensätze nun älter als 10 Jahre sind und somit nicht mehr zum Verkehr zugelassen. Aus Wirtschaftlichkeitsaspekten werden Ganzjahresreifen beschafft.



Frau Walter

- Der Ansatz beinhaltet für alle Feuerwehrfahrzeuge und Anhänger der Freiwilligen FW Bornheim erforderlich werdende Reparaturen (aufgrund von Erfahrungswerten der Vorjahre geschätzt). Ansatzerhöhung ab dem Haushaltsjahr 2018 bedingt durch das Ausscheiden des KFZ-Mechanikers und dadurch resultierende höhere Reparaturkosten in Kfz-Werkstätten 13.000 €. Sollte bei der Wiederbesetzung der Stelle erneut ein Kfz-Mechaniker gewonnen werden können, könnte die Ansatzerhöhung korrigiert werden.
  - Reparaturaufkommen der Sirenen, Funkgeräte und Funkmeldeempfänger der Freiwilligen FW Bornheim 2.500 €. Ansatzerhöhung durch erhöhtes altersbedingtes Reparaturaufkommen bei den Sirenenanlagen sowie der dann erforderlichen Umstellung auf digitale Sirenenanlagen 7.000 €
  - Wartung der Atemschutzgeräte 13.500 €
  - Gebäudereinigung des Feuerwehrgerätehauses Bornheim 800 €
  - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Der Ansatz beinhaltet die dringend benötigte Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten und Funkmeldeempfängern der aktiven Feuerwehrangehörigen gemäß der Bedarfsmeldung der einzelnen Löschgruppenführer und der Wehrführung 36.500 €
  - Betriebsstoffe (Benzin, etc.) 14.500 €
- Gesamt: 126.400 €

#### **Zeile 15 – Transferaufwendungen**

Zuschuss an die Jugendfeuerwehr zur Unterstützung der jugendpflegerischen Arbeit. 12 Löschgruppen der FW Bornheim haben eine Jugendfeuerwehrabteilung. Der Zuschuss wurde im Rahmen des Konzeptes zur Weiterentwicklung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim von 900,00 € auf 3.600 € angehoben. Zuschuss Kinderfeuerwehr 1.500 € Die Löschgruppe Walberberg startet ein Projekt „Kinderfeuerwehr“ mit dem Ziel durch die Gewinnung von Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren die Bereitschaft zum lebenslangen Verbleib in der Freiwilligen Feuerwehr zu erhöhen. Die Verstärkung des Engagements im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit ist vor dem Hintergrund des demografischen Wandels erforderlich geworden.

Gesamt: 5.100 €

#### **Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Kosten für die Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen einschließlich Atemschutzgeräteträger, Fahrsicherheitstraining, Übernahme der Führerscheinkosten, etc. 25.000 €
- Erstattung von Fahrtkosten zur Teilnahme an Lehrgängen auf Kreisebene 500 €
- Erstattung von Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, Einsatzbezirksführer, Löschgruppenführer, Stadtjugendwart und ehrenamtlicher Atemschutzgerätewart 16.000 €
- Ab 2013 erhalten die Jugendwarte der einzelnen Löschgruppen eine Aufwandsentschädigung von jährlich 240,00 €/Jugendwart



Frau Walter

- Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung der aktiven Feuerwehrangehörigen und der Schutzkleidung für die Mitglieder der Jugendfeuerwehren gemäß der Bedarfsmeldung der einzelnen Löschgruppenführer, des Stadtjugendwartes und der Wehrführung
- Die Ersatzbeschaffung neuer Feuerwehrüberjacken und Feuerwehrüberhosen nach Hupf 4 ist dringend erforderlich, da die vorhandene Schutzkleidung altersbedingt ausgetauscht werden muss. Da die Schutzkleidung nach Einführung des Hupf4-Standards in größerer Zahl beschafft wurde, ist nun auch der Austausch in größerer Menge erforderlich. (älter als 10 Jahre) 58.000 € (40.000 Jacken; 18.000 Hosen)
- Kosten für anfallende Ehrungen 1.000 €, arbeitsmedizinische Untersuchungen Atemschutzgeräteträger 5.000 €, Kosten für Trainingsmöglichkeit im HFZB u. a. 3.000 €, Erstattung Verzehrgeld aus Anlass von Brandsicherheitswachen 500 €
- Ab 2015 ist zusätzlich ein Betrag von 2.500,00 € für Kommunikationstraining der ehrenamtlichen Funktionsträger zur Verbesserung der Zusammenarbeit und Steigerung der Kommunikationskompetenz gegenüber ehrenamtlich Tätigen veranschlagt worden.

(laut Konzept zur Weiterentwicklung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim/Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 28.02.2013, Vorlage-Nr: 017/2013-3)

- Fachliteratur sowie Beschaffung von Ausbildungsmappen für Lehrgänge, Brandschutzerziehung, etc. 2.000 €
- Gebühren für Notrufschaltung im Ortsnetz Bornheim und Merten 1.300 € sowie für Mobiltelefon des Wehrführers 120 €
- Pauschalansatz für die Erstattung von Verdienstaussfällen bei Einsätzen von Feuerwehrangehörigen 2.000 €
- Versicherungsbeiträge für die Feuerwehrunfallkasse 35.000 € sowie für eine Unfallversicherung 2.100 €
- Beiträge für Elektronikversicherung 800 €; Kfz-Versicherung 10.500 €
- Beitrag Kreisfeuerwehrverband für aktive Feuerwehrmänner (SB) 5.400 €, Mitglieder der Ehrenabteilung und der Jugendfeuerwehr der FW 600 €

Gesamt: 171.320 €

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz**



Frau Walter

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.051	-11.000	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.676	-9.800	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>		-11.500	-11.500	-11.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-442	-500	<b>-500</b>	<b>-500</b>		-500	-500	-500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.169</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>		<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
10	- Personalauszahlungen	122.045	165.268	<b>155.128</b>	<b>157.394</b>		159.739	161.337	162.951
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.776	55.300	<b>89.900</b>	<b>85.400</b>		74.900	86.400	85.900
14	- Transferauszahlungen	3.600	5.100	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>		5.100	5.100	5.100
15	- sonstige Auszahlungen	116.428	102.320	<b>171.320</b>	<b>146.020</b>		144.720	145.420	146.120
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.850</b>	<b>327.988</b>	<b>421.448</b>	<b>393.914</b>		<b>384.459</b>	<b>398.257</b>	<b>400.071</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>262.681</b>	<b>306.688</b>	<b>399.448</b>	<b>371.914</b>		<b>362.459</b>	<b>376.257</b>	<b>378.071</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-93.827	-94.000	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>		-94.000	-94.000	-94.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-13.000	<b>-7.000</b>					-7.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-93.827</b>	<b>-107.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-94.000</b>		<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-101.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.500						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.529	475.800	<b>208.600</b>	<b>101.600</b>		94.600	199.600	374.600
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>301.529</b>	<b>484.300</b>	<b>208.600</b>	<b>101.600</b>		<b>94.600</b>	<b>199.600</b>	<b>374.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>207.703</b>	<b>377.300</b>	<b>107.600</b>	<b>7.600</b>		<b>600</b>	<b>105.600</b>	<b>273.600</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000001 Feuerschutzpauschale									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-90.827	-91.000	-91.000	-91.000		-91.000	-91.000	-91.000
6	= Summe Einzahlungen	-90.827	-91.000	-91.000	-91.000		-91.000	-91.000	-91.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.827	-91.000	-91.000	-91.000		-91.000	-91.000	-91.000

**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 §§ 3 Abs. 1 u. 40 Abs. 6 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vom 10. Februar 1998. 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 Gemeinde 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**

jährlich fortlaufend



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000048 Feuerwehrfahrzeuge</b>								
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-13.000	-7.000					-7.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-13.000</b>	<b>-7.000</b>					<b>-7.000</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	182.758	330.100	60.100	100		100	110.100	280.100
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>182.758</b>	<b>330.100</b>	<b>60.100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>110.100</b>	<b>280.100</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>182.758</b>	<b>317.100</b>	<b>53.100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>110.100</b>	<b>273.100</b>

### 5.000048- "Feuerwehrfahrzeuge" - Anschaffung

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

Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

#### B. Grund/Ursache für Maßnahme

Die zu beschaffenden Feuerwehrfahrzeuge sind im jeweiligen Beschaffungsjahr bereits 25 Jahre alt und somit wegen altersbedingtem Verschleiß auszumustern. Weitere Fahrzeugbeschaffungen ergeben sich aus dem Fahrzeugkonzept laut des Konzeptes des Brandschutzbedarfsplanes 2013.

Um die Einsatzfähigkeit der einzelnen Löschgruppen sicherzustellen, ist der kontinuierliche Austausch dringend notwendig.

Für das Haushaltsjahr 2015 wird die Anschaffung eines PKW- Kombi's für den zweiten Gerätewart dringend notwendig, um die Mobilität für die Fahrten zum Rathaus, Kreisfeuerwehrhaus und den verschiedenen Firmen zu gewährleisten.

Für das Haushaltsjahr 2015 wird die Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die wichtige Tagesalarmgruppe dringend notwendig, um die Eintreffzeit zu den einzelnen Einsätzen zu verbessern. Diese Beschaffung war für das Haushaltsjahr 2016 vorgesehen. Aufgrund der Vergrößerung der Tagesalarmgruppe mit Mitarbeitern des Rathauses wird eine Beschaffung im Haushaltsjahr 2015 dringend notwendig.

Für das Haushaltsjahr 2016 und 2017 stehen keine Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen laut Wehrführung an.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird die Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 für die LG Sechtem zum Austausch für das auszumusternde Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 (Baujahr 1995) dringend notwendig, da das vorhandene Fahrzeug altersbedingt ausgemustert werden muss.



Für das Haushaltsjahr 2019 wird die Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 für die LG Hemmerich zum Austausch für das auszumusternde Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 (Baujahr 1996) dringend notwendig, da das vorhandene Fahrzeug altersbedingt ausgemustert werden muss.

Die Auszahlungsermächtigungen aus 2014 werden im Zuge des Jahresabschlusses größtenteils übertragen (Ermächtigungsübertragungen).

**5.000048 - "Feuerwehrfahrzeuge (Veräußerung)"**

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

Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge werden aufgrund von altersbedingtem Verschleiß ausgemustert und veräußert. Verkaufserlöse können nur erzielt werden, wenn auch tatsächlich ein Neufahrzeug für die betreffende Löschgruppe angeschafft wird.

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

fortlaufend

Geplante Beschaffungen	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme
Anschaffung Einsatzleitwagen I	Ausschreibung ca. 06/2014	Zahlung ca. 11/2014
Anschaffung PKW-Kombi für Gerätewart	Ausschreibung ca. 04/2015	Zahlung ca. 11/2015
Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Tagesalarmgruppe	Ausschreibung ca. 04/2015	Zahlung ca. 11/2015
Ersatzbeschaffung LF 10 LG Sechtem	Ausschreibung ca. 04/2018	Zahlung ca. 09/2019
Ersatzbeschaffung LF 10 LG Hemmerich	Ausschreibung ca. 04/2019	Zahlung ca. 09/2020

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

2015: 60.100,00 € / 2016: 100,00 € / 2017: 100,00 € /  
2018: 110.100,00 € / 2019: 280.100,00 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Feuerschutzpauschale



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen	92.792	94.500	112.000	76.500		67.000	62.000	67.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.792	91.500	109.000	73.500		64.000	59.000	64.000

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

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

Anschaffung von Feuerwehrgeräten und Ausrüstungsgegenständen gemäß der Bedarfsmeldung des Wehrführers, Ersatzbeschaffung von Chemikalienvollschutzanzügen und Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Atemschutzwerkstatt

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Der Ansatz entspricht den Bedarfsmeldungen der Wehrführung für 12 Löschgruppen, der neuen Feuerwehr-Software in Höhe von 5.000 € in 2015 und dem notwendigen Gerätebedarf laut des Konzeptes des Brandschutzbedarfsplanes 2013, wobei es sich um die Ersatzbeschaffung von auszumusternden Geräten bzw. um die Erstausrüstung der neuen Einsatzbezirke handelt.

Für den Finanzplan 2017- 2019 wird ein Mittelwert für den jeweiligen Bedarf an Feuerwehrgeräten der einzelnen Löschgruppen aufgrund des errechneten Mittelwertes der letzten 3 Jahren. Der genaue Bedarf kann erst im Vorjahr der Beschaffung durch die Wehrführung ermittelt werden.

Chemikalienvollschutzanzüge:

Die Ersatzbeschaffung für 2 vorhandene Anzüge ist im Haushaltsjahr 2015, 2017 und 2019 dringend notwendig, da diese Anzüge gem. VFDB- Richtlinie nach 10 Jahren ausgetauscht werden müssen.

Geräte Atemschutzwerkstatt:

Beschaffung von Feuerwehrgeräten für die Atemschutzwerkstatt laut des Konzeptes des Brandschutzbedarfsplanes 2013 und den notwendigen Ersatzbeschaffungen für die Atemschutzwerkstatt, die der Atemschutzgerätewart jährlich ermittelt.



**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Ausschreibung: ca. 04/2015 und 2016

Lieferung und Zahlung: ca. 07/2015 und 2016

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

2015: 35.000 € / 2016: 45.000 € / 2017: 32.000 € /

2018: 27.000 € / 2019: 32.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

teilweise aus der Feuerschutzpauschale:

- für alle Anschaffungen mit einem Wert über 5.000 €
- alle *Erstanschaffungen* mit einem Wert bis 5.000 €
- Teilweise werden Mittel aus 2014 (Ermächtigungsübertragungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2014) verwendet.

**5.000147- "Funkgeräte"**

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

Beschaffung von Funkgeräten

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Die Beschaffung von Funkgeräten und Zubehör erfolgt im Rahmen notwendiger Ersatzbeschaffungen sowie dem unabweisbaren Bedarf der einzelnen Löschruppen, der jährlich detailliert ermittelt wird sowie der Umsetzung des Konzeptes des Brandschutzbedarfsplanes 2013.

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Ausschreibung: ca. 04/2015 und 2016

Lieferung und Zahlung: ca. 07/2015 und 2016

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

2015: 12.000 € / 2016: 6.500 € / 2017: 10.000 € /

2018: 10.000 € / 2019: 10.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

teilweise aus der Feuerschutzpauschale:

- für alle Anschaffungen mit einem Wert über 5.000 €
- alle *Erstanschaffungen* mit einem Wert bis 5.000 €



**5.000169 - "Dienst- und Schutzkleidung" (Zuschuss)**

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

Freiwilliger Zuschuss der Provinzial-Versicherung zur Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Die Provinzial-Feuerversicherungsanstalt hat bisher einen freiwilligen Zuschuss in Höhe von jährlich 3.000,00 € für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung und persönlicher Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehrmitglieder gewährt. Es wird unterstellt, dass in den kommenden Jahren ein Zuschuss in gleicher Höhe gewährt wird.

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

fortlaufend

**5.000341.710- "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.

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Ausschreibung: ca. 04/2015 und 2016

Lieferung und Zahlung: ca. 07/2015 und 2016

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

2015: 65.000 € / 2016: 25.000 € / 2017: 25.000 € /

2018: 25.000 € / 2019: 25.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

teilweise aus der Feuerschutzpauschale:

- für alle Anschaffungen mit einem Wert über 5.000 €
- alle *Erstanschaffungen* mit einem Wert bis 5.000 €