

**Haushaltsplan  
2019/2020**
**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**BG Schier/Kämmerer Cugaly**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.142	-144.000	<b>-147.180</b>	<b>-148.992</b>	-148.537	-146.913	-147.817
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-478.403	-453.500	<b>-504.000</b>	<b>-507.000</b>	-507.000	-507.000	-507.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.340	-18.500	<b>-50.200</b>	<b>-55.200</b>	-55.200	-55.200	-20.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-126.258	-143.003	<b>-147.481</b>	<b>-147.481</b>	-147.481	-147.481	-147.481
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-836.144</b>	<b>-759.003</b>	<b>-848.861</b>	<b>-858.673</b>	<b>-858.218</b>	<b>-856.594</b>	<b>-822.498</b>
11	- Personalaufwendungen	1.620.738	1.860.798	<b>2.002.017</b>	<b>2.042.572</b>	2.072.289	2.102.959	2.135.598
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.879	448.575	<b>481.405</b>	<b>525.314</b>	459.140	464.775	472.822
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.037	237.664	<b>264.427</b>	<b>277.190</b>	284.506	314.688	388.939
15	- Transferaufwendungen	51.465	5.100	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.174	410.015	<b>719.269</b>	<b>716.942</b>	706.732	702.574	674.232
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.614.292</b>	<b>2.962.152</b>	<b>3.472.618</b>	<b>3.567.518</b>	<b>3.528.167</b>	<b>3.590.496</b>	<b>3.677.091</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.778.149</b>	<b>2.203.149</b>	<b>2.623.757</b>	<b>2.708.845</b>	<b>2.669.949</b>	<b>2.733.902</b>	<b>2.854.593</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.778.149</b>	<b>2.203.149</b>	<b>2.623.757</b>	<b>2.708.845</b>	<b>2.669.949</b>	<b>2.733.902</b>	<b>2.854.593</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.778.149</b>	<b>2.203.149</b>	<b>2.623.757</b>	<b>2.708.845</b>	<b>2.669.949</b>	<b>2.733.902</b>	<b>2.854.593</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335.970	682.707	<b>945.451</b>	<b>833.973</b>	838.806	877.024	914.380
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.114.119</b>	<b>2.885.856</b>	<b>3.569.208</b>	<b>3.542.818</b>	<b>3.508.755</b>	<b>3.610.926</b>	<b>3.768.973</b>



BG Schier/Kämmerer Cugaly

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	-498.364	-453.500	<b>-504.000</b>	<b>-507.000</b>		-507.000	-507.000	-507.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-66.355	-18.500	<b>-50.200</b>	<b>-55.200</b>		-55.200	-55.200	-20.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-87.251	-139.200	<b>-140.700</b>	<b>-140.700</b>		-140.700	-140.700	-140.700
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-651.970</b>	<b>-614.200</b>	<b>-697.900</b>	<b>-705.900</b>		<b>-705.900</b>	<b>-705.900</b>	<b>-670.900</b>
10	- Personalauszahlungen	1.505.744	1.737.656	<b>1.857.210</b>	<b>1.885.710</b>		1.904.718	1.923.767	1.943.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.111	316.625	<b>481.405</b>	<b>540.733</b>		473.620	479.580	488.180
14	- Transferauszahlungen	49.965	5.100	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>		5.500	5.500	5.500
15	- sonstige Auszahlungen	362.516	410.015	<b>704.269</b>	<b>716.942</b>		706.732	702.574	674.232
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.171.336</b>	<b>2.469.396</b>	<b>3.048.384</b>	<b>3.148.885</b>		<b>3.090.570</b>	<b>3.111.421</b>	<b>3.110.922</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.519.366</b>	<b>1.855.196</b>	<b>2.350.484</b>	<b>2.442.985</b>		<b>2.384.670</b>	<b>2.405.521</b>	<b>2.440.022</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-117.572	-91.000	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>		-91.000	-91.000	-91.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-5.000	<b>-4.000</b>	<b>-8.000</b>		-3.000	-3.500	-6.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-117.572</b>	<b>-96.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-99.000</b>		<b>-94.000</b>	<b>-94.500</b>	<b>-97.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.229	765.450	<b>1.834.600</b>	<b>490.100</b>	290.000	205.100	455.100	570.100
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			<b>5.000</b>					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>176.229</b>	<b>765.450</b>	<b>1.839.600</b>	<b>490.100</b>	<b>290.000</b>	<b>205.100</b>	<b>455.100</b>	<b>570.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>58.657</b>	<b>669.450</b>	<b>1.744.600</b>	<b>391.100</b>	<b>290.000</b>	<b>111.100</b>	<b>360.600</b>	<b>473.100</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 • 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

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**



**Frau Walter (Amt 3)**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.724	-2.500	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-477	-700	<b>-700</b>	<b>-700</b>	-700	-700	-700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.598	-10.586	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	-9.500	-9.500	-9.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.798</b>	<b>-13.786</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
11	- Personalaufwendungen	242.577	413.647	<b>446.372</b>	<b>453.982</b>	459.086	464.243	469.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.457	104.300	<b>122.800</b>	<b>122.256</b>	123.134	124.084	125.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen		150	<b>116</b>	<b>116</b>	115	116	115
15	- Transferaufwendungen	46.365						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.628	17.250	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	14.700	14.700	14.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.027</b>	<b>535.347</b>	<b>583.988</b>	<b>591.054</b>	<b>597.035</b>	<b>603.143</b>	<b>609.390</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>334.229</b>	<b>521.561</b>	<b>571.288</b>	<b>578.354</b>	<b>584.335</b>	<b>590.443</b>	<b>596.690</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>334.229</b>	<b>521.561</b>	<b>571.288</b>	<b>578.354</b>	<b>584.335</b>	<b>590.443</b>	<b>596.690</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>334.229</b>	<b>521.561</b>	<b>571.288</b>	<b>578.354</b>	<b>584.335</b>	<b>590.443</b>	<b>596.690</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.678	85.430	<b>120.593</b>	<b>104.744</b>	106.362	111.423	115.871
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>424.907</b>	<b>606.991</b>	<b>691.881</b>	<b>683.098</b>	<b>690.697</b>	<b>701.866</b>	<b>712.561</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 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: 2.500 €

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen**

Erstattungen für Wildschäden: 700 €



**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

- Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder bei Verstößen gegen das Landesimmissionsschutzgesetz bzw. Landeshundegesetz: 2.500 €
- Erstattungsleistungen aus Ersatzvornahmen (ordnungsbehördlich angeordnete Bestattungen, ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes): 7.000 €

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

- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: in 2019: 57.000 €; in 2020: 57.500 €;
- Betriebsausgaben des Tierheims Troisdorf:  
in 2019: 36.800 €; in 2020: 37.168 €
- Aufwendungen für Dienstfahrzeuge (SBB Stadtpauschale): 24.500 €
- Aufwendungen für externe Dienstleistungen z. B. Arztkosten im Rahmen der sofortigen Unterbringung nach dem PsychKG in 2019: 1.500 €, 2020: 1.515 €
- Aufwendungen für SBB für Dienstleistungen in der AKrnevalszeit (Glasbehälter – Bereitstellung und Transport): 3.000 €
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW und GWG.

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Fachliteratur: 1.200 €
- Fortbildung: 1.500 €
- Durchführung von Ersatzvornahmen im Rahmen ordnungsbehördlich anzuordnender Bestattungen oder Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz: 12.000 €

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**



**Frau Walter (Amt 3)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.824	-2.500	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-477	-700	<b>-700</b>	<b>-700</b>		-700	-700	-700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.841	-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>-8.142</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>		<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
10	- Personalauszahlungen	236.003	406.469	<b>438.634</b>	<b>445.679</b>		450.176	454.679	459.227
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.439	104.300	<b>122.800</b>	<b>123.683</b>		124.570	125.530	126.530
14	- Transferauszahlungen	46.365							
15	- sonstige Auszahlungen	16.811	17.250	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>		14.700	14.700	14.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.618</b>	<b>528.019</b>	<b>576.134</b>	<b>584.062</b>		<b>589.446</b>	<b>594.909</b>	<b>600.457</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>305.476</b>	<b>515.319</b>	<b>563.434</b>	<b>571.362</b>		<b>576.746</b>	<b>582.209</b>	<b>587.757</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>180</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>180</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  
    • gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren  
    • erlaubnispflichtigen und anzeigepflichtigen Gewerben  
    • Veranstaltungen  
    • Märkten (Aufstellung des Marktverzeichnisses, Vergabe von 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 Aufklärungsarbeit und Vorsorgeplanung  
- Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung  
- Verbraucherschutz



**Frau Walter (Amt 3)**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.423	-37.500	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	-37.500	-37.500	-37.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.163						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.039	-3.243	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	-2.700	-2.700	-2.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-55.626</b>	<b>-40.743</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>
11	- Personalaufwendungen	132.040	144.433	<b>141.642</b>	<b>144.134</b>	145.850	147.592	149.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642	2.900	<b>2.900</b>	<b>2.853</b>	2.853	2.853	2.853
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.559	3.700	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.241</b>	<b>151.033</b>	<b>146.242</b>	<b>148.687</b>	<b>150.403</b>	<b>152.145</b>	<b>153.926</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.615</b>	<b>110.290</b>	<b>106.042</b>	<b>108.487</b>	<b>110.203</b>	<b>111.945</b>	<b>113.726</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>80.615</b>	<b>110.290</b>	<b>106.042</b>	<b>108.487</b>	<b>110.203</b>	<b>111.945</b>	<b>113.726</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>80.615</b>	<b>110.290</b>	<b>106.042</b>	<b>108.487</b>	<b>110.203</b>	<b>111.945</b>	<b>113.726</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.951	32.182	<b>42.125</b>	<b>37.527</b>	38.272	39.870	41.326
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>114.566</b>	<b>142.472</b>	<b>148.167</b>	<b>146.014</b>	<b>148.475</b>	<b>151.815</b>	<b>155.052</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.02 Gewerbewesen**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 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: 2.700 €



**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 und GWG.

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.228	-37.500	-37.500	-37.500		-37.500	-37.500	-37.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.700	-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.228</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>		<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>
10	- Personalauszahlungen	128.754	140.844	137.773	139.983		141.395	142.810	144.237
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	981	2.900	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
15	- sonstige Auszahlungen	494	3.700	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.228</b>	<b>147.444</b>	<b>142.373</b>	<b>144.583</b>		<b>145.995</b>	<b>147.410</b>	<b>148.837</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>81.000</b>	<b>107.244</b>	<b>102.173</b>	<b>104.383</b>		<b>105.795</b>	<b>107.210</b>	<b>108.637</b>



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produkte**                      **1.02.03.01 Überwachung ruhender Verkehr**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesezt - 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



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-87.998	-126.500	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>	-126.500	-126.500	-126.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-87.998</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	151.088	174.893	<b>208.478</b>	<b>211.917</b>	214.058	216.198	218.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	<b>10.500</b>	<b>10.314</b>	10.315	10.315	10.315
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.142	7.500	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.230</b>	<b>192.893</b>	<b>226.478</b>	<b>229.731</b>	<b>231.873</b>	<b>234.013</b>	<b>236.176</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.233</b>	<b>66.393</b>	<b>99.978</b>	<b>103.231</b>	<b>105.373</b>	<b>107.513</b>	<b>109.676</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>69.233</b>	<b>66.393</b>	<b>99.978</b>	<b>103.231</b>	<b>105.373</b>	<b>107.513</b>	<b>109.676</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>69.233</b>	<b>66.393</b>	<b>99.978</b>	<b>103.231</b>	<b>105.373</b>	<b>107.513</b>	<b>109.676</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.874	45.817	<b>71.551</b>	<b>64.381</b>	66.599	68.670	70.467
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>117.107</b>	<b>112.210</b>	<b>171.529</b>	<b>167.612</b>	<b>171.972</b>	<b>176.183</b>	<b>180.143</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr**  
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

- Verwarnungsgelder: 100.000 €
- Bußgelder: 25.000 € (im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs)
- 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 und GWG.



**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	-83.409	-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>-83.409</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	151.088	174.893	<b>208.478</b>	<b>211.917</b>		214.058	216.198	218.361
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	5.917	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>157.005</b>	<b>192.893</b>	<b>226.478</b>	<b>229.917</b>		<b>232.058</b>	<b>234.198</b>	<b>236.361</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>73.596</b>	<b>66.393</b>	<b>99.978</b>	<b>103.417</b>		<b>105.558</b>	<b>107.698</b>	<b>109.861</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



**Abt. 9.2 Straßenverkehr**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.580	-65.000	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	-78.000	-78.000	-78.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.303						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-82.882</b>	<b>-65.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>
11	- Personalaufwendungen	333.596	323.522	<b>353.657</b>	<b>362.887</b>	371.539	380.681	390.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.596	105.000	<b>210.000</b>	<b>207.791</b>	207.792	207.792	207.794
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.229	<b>1.177</b>	<b>1.176</b>	1.177	1.176	1.177
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139	3.105	<b>3.105</b>	<b>3.105</b>	3.105	3.105	3.105
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.331</b>	<b>433.856</b>	<b>567.939</b>	<b>574.959</b>	<b>583.613</b>	<b>592.754</b>	<b>602.199</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>353.448</b>	<b>368.856</b>	<b>489.939</b>	<b>496.959</b>	<b>505.613</b>	<b>514.754</b>	<b>524.199</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>353.448</b>	<b>368.856</b>	<b>489.939</b>	<b>496.959</b>	<b>505.613</b>	<b>514.754</b>	<b>524.199</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>353.448</b>	<b>368.856</b>	<b>489.939</b>	<b>496.959</b>	<b>505.613</b>	<b>514.754</b>	<b>524.199</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.891	68.252	<b>108.635</b>	<b>95.566</b>	97.600	103.321	108.484
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>425.339</b>	<b>437.108</b>	<b>598.574</b>	<b>592.525</b>	<b>603.213</b>	<b>618.075</b>	<b>632.683</b>

**Erläuterung Teilergebnisplan 1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

**Zeile 4 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte**

- Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen (Sperranordnungen): 63.000 €
- Sondernutzungsgebühren nach Sondernutzungssatzung (Gerüste, Container im Straßenraum): 15.000 €

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

- SBB Pauschale für Verkehrslenkung: 120.000 €
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Umsetzung Markierungen etc., Berliner Kissen): 75.000 €
- Planungs- und Gutachteraufwand (Lichtsignalanlagen, behindertengerechte Fußgängerüberwege, demografischer Wandel): 15.000 €
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW und GWG.



**Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.280	-65.000	-78.000	-78.000		-78.000	-78.000	-78.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.280</b>	<b>-65.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>		<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>
10	- Personalauszahlungen	272.667	261.516	281.336	285.136		288.002	290.881	293.792
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.616	105.000	210.000	210.000		210.000	210.000	210.000
15	- sonstige Auszahlungen	139	3.105	3.105	3.105		3.105	3.105	3.105
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.422</b>	<b>369.621</b>	<b>494.441</b>	<b>498.241</b>		<b>501.107</b>	<b>503.986</b>	<b>506.897</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>295.142</b>	<b>304.621</b>	<b>416.441</b>	<b>420.241</b>		<b>423.107</b>	<b>425.986</b>	<b>428.897</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000	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>	<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>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>



Abt. 9.2 Straßenverkehr

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

**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**  
Fortlaufend
- D. Gesamtkosten der Maßnahme**  
Jährlich 10.000 €
- 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,  
- Asylverfahrensgesetz,  
- Aufenthaltsgesetz, Lebenspartnerschaftsrecht  
- Dienstanweisungen

Kurzbeschreibung

**Bürgerservice**

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

**Statistik**

- Durchführung von Zählungen gem. gesetzlichem Auftrag

**Personenstandswesen**

- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern

Leistungen

**Bürgerservice**

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



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



**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 jeweils 1x im Quartal)  
Mittelfristig wird hierzu die Verwendung eines digitalen Erfassungsgerätes angestrebt.
- Maximal 1 Klage pro Jahr
- Maximal 1 Beanstandung durch die Aufsichtsbehörde pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ø Wartezeit pro Person im Bürgerbüro (in Minuten)*	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Vorhaltestunden 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 (€)	374.008	384.771	391.459	399.749	403.943	408.166	413.454
Ø Kosten pro Vorhaltestunde (€)	175,43	180,47	183,61	187,50	189,47	191,45	193,93

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



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-366	-366	-366	-366	-366	-366	-366
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-337.688	-335.000	-364.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.208	-724	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-345.262</b>	<b>-336.090</b>	<b>-365.866</b>	<b>-368.866</b>	<b>-368.866</b>	<b>-368.866</b>	<b>-368.866</b>
11	- Personalaufwendungen	522.307	534.880	577.102	588.725	595.179	601.692	609.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519	75	750	-1.866	-1.695	-1.663	-1.662
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367	367	1.351	1.351	1.350	1.351	1.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.237	231.240	252.662	251.663	235.193	232.193	232.193
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>742.431</b>	<b>766.562</b>	<b>831.865</b>	<b>839.873</b>	<b>830.027</b>	<b>833.573</b>	<b>841.201</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>397.169</b>	<b>430.472</b>	<b>465.999</b>	<b>471.007</b>	<b>461.161</b>	<b>464.707</b>	<b>472.335</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>397.169</b>	<b>430.472</b>	<b>465.999</b>	<b>471.007</b>	<b>461.161</b>	<b>464.707</b>	<b>472.335</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>397.169</b>	<b>430.472</b>	<b>465.999</b>	<b>471.007</b>	<b>461.161</b>	<b>464.707</b>	<b>472.335</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.722	202.867	295.342	235.321	237.542	246.878	255.825
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>606.891</b>	<b>633.339</b>	<b>761.341</b>	<b>706.328</b>	<b>698.703</b>	<b>711.585</b>	<b>728.160</b>

**Erläuterung Teilergebnisplan 1.02.05 Bürgerservice**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 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) in 2019: 364.000 €; in 2020: 367.000 €

**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 €
- Erhöhung GEMA-Gebühr: 100 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 80 €
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW und GWG.

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Aus- und Fortbildung: in 2019: 6.000 €; in 2020: 5.500 €
- Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Schiedspersonen): 3.500 € (Ansatz wurde bislang über das Produkt 1.02.01 gebildet)
- Büromaterial: 3.600 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen, insbesondere Aufwendungen zur Beschaffung von Ausweisdokumenten (Personalausweise, Reisepässe, Kinderausweise etc.): 236.000 € (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 2019 und 2020 mit einem stark erhöhten Aufkommen an Neuausstellungen von BPAs auszugehen ist.)
- Fachliteratur: in 2019: 3.300 €; in 2020: 2.800 € (darunter Nutzung der elektronischen Bibliothek im Standesamt (Elbib) mit 680 €)
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG, unter 800 € netto): 262 €

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.05 Bürgerservice**



**Frau Walter (Amt 3)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-337.572	-335.000	-364.000	-367.000		-367.000	-367.000	-367.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.572</b>	<b>-335.000</b>	<b>-365.500</b>	<b>-368.500</b>		<b>-368.500</b>	<b>-368.500</b>	<b>-368.500</b>
10	- Personalauszahlungen	517.024	524.428	559.286	568.237		573.972	579.713	585.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262	75	750	750		750	750	750
15	- sonstige Auszahlungen	213.213	231.240	252.662	251.663		235.193	232.193	232.193
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.499</b>	<b>755.743</b>	<b>812.698</b>	<b>820.650</b>		<b>809.915</b>	<b>812.656</b>	<b>818.453</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>392.927</b>	<b>420.743</b>	<b>447.198</b>	<b>452.150</b>		<b>441.415</b>	<b>444.156</b>	<b>449.953</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			5.000					
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>80</b>		<b>5.000</b>					
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>80</b>		<b>5.000</b>					

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen			5.000					
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>5.000</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: <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 und Volksentscheiden - Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.760		-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.283	-181					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.043</b>	<b>-181</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	19.230	13.965	17.688	18.033	18.301	18.578	18.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.270		4.400	4.044	4.048	4.079	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.725		29.800	30.100	29.800	26.800	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.226</b>	<b>13.965</b>	<b>51.888</b>	<b>52.177</b>	<b>52.149</b>	<b>49.457</b>	<b>18.866</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.183</b>	<b>13.784</b>	<b>21.888</b>	<b>17.177</b>	<b>17.149</b>	<b>14.457</b>	<b>18.866</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.183</b>	<b>13.784</b>	<b>21.888</b>	<b>17.177</b>	<b>17.149</b>	<b>14.457</b>	<b>18.866</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.183</b>	<b>13.784</b>	<b>21.888</b>	<b>17.177</b>	<b>17.149</b>	<b>14.457</b>	<b>18.866</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.917	2.495	8.354	7.473	7.489	7.539	3.942
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>12.100</b>	<b>16.279</b>	<b>30.242</b>	<b>24.650</b>	<b>24.638</b>	<b>21.996</b>	<b>22.808</b>

**Erläuterung Teilergebnisplan 1.02.06 Wahlen**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

**Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

Erstattungen für Wahlen:

- 2019 (Europawahl): 30.000 €
- 2020 (Kommunalwahl): 35.000 €
- 2021 (Bundestagswahl): 35.000 €
- 2022 (Landtagswahl): 35.000 €

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

- Leistungen des SBB im Zusammenhang mit dem Transport und Aufstellen von Wahlurnen etc.: 4.000 €
- Sonderreinigung von Wahllokalen: 100 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen: 300 €
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW und GWG.



**Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Aus- und Fortbildung (erhöhter Fortbildungsbedarf zur Vorbereitung der Kommunalwahl):  
in 2019: 800 €; in 2020: 1.000 €
- Erstattungen für ehrenamtliche Wahlhelfer, pro Wahl: 10.000 €
- Büromaterialien: in 2019: 1.000; in 2020: 1.100 €
- Portokosten für Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen:  
pro Wahl 15.000 €
- Beschaffung von Umschlägen für Briefwahlen, Leitfaden, Merkblätter und  
Verbrauchsmaterial: pro Wahl 3.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.679		-30.000	-35.000		-35.000	-35.000	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.679</b>		<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	17.401	12.769	16.398	16.649		16.816	16.984	17.154
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.345		4.400	4.400		4.400	4.400	
15	- sonstige Auszahlungen	27.357		29.800	30.100		29.800	26.800	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.103</b>	<b>12.769</b>	<b>50.598</b>	<b>51.149</b>		<b>51.016</b>	<b>48.184</b>	<b>17.154</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>14.424</b>	<b>12.769</b>	<b>20.598</b>	<b>16.149</b>		<b>16.016</b>	<b>13.184</b>	<b>17.154</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.925							
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>1.925</b>							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.925</b>							



**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

Zielgruppen

- Betroffene Einzelpersonen, Allgemeinheit, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr sowie der Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr,

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 durch Schadensereignisse im Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr



**Ziele und Kennzahlen 1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz**

**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schutzzielerreichungsgrad (%)*	85%	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**	463	459	308	308	308	308	308
Aufwendungen Feuerschutz gesamt (€)*	539.162	617.260	807.305	803.947	815.364	827.270	844.874
davon Dienst und Schutzkleidung (€)*	85.896	89.450	215.302	216.184	237.254	237.086	237.044
Aufw. Dienst und Schutzkleidung zu gesamt (%)*	15,9%	14,5%	26,7%	26,9%	29,1%	28,7%	28,1%
Ø Aufwendung pro aktives FFw-Mitglied (€)	1.164,50	1.344,79	2.621,12	2.610,22	2.647,29	2.685,94	2.743,10
Ø Aufwendungen für Dienst u. Schutzkleidung pro aktives FFw-Mitglied (€)*	185,52	194,88	699,03	701,90	770,31	769,76	769,62

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz**



Frau Walter (Amt 3)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.776	-143.634	<b>-146.814</b>	<b>-148.626</b>	-148.171	-146.547	-147.451
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.989	-13.500	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	-22.000	-22.000	-22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.940	-17.800	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	-19.500	-19.500	-19.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.831	-1.769	<b>-7.281</b>	<b>-7.281</b>	-7.281	-7.281	-7.281
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-188.535</b>	<b>-176.703</b>	<b>-195.595</b>	<b>-197.407</b>	<b>-196.952</b>	<b>-195.328</b>	<b>-196.232</b>
11	- Personalaufwendungen	219.899	255.458	<b>257.078</b>	<b>262.894</b>	268.276	273.975	280.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.395	225.800	<b>130.055</b>	<b>179.922</b>	112.693	117.315	128.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.670	234.918	<b>261.783</b>	<b>274.547</b>	281.864	312.045	386.297
15	- Transferaufwendungen	5.100	5.100	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.744	147.220	<b>409.802</b>	<b>408.174</b>	414.734	416.576	415.034
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>726.807</b>	<b>868.496</b>	<b>1.064.218</b>	<b>1.131.037</b>	<b>1.083.067</b>	<b>1.125.411</b>	<b>1.215.333</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>538.272</b>	<b>691.793</b>	<b>868.623</b>	<b>933.630</b>	<b>886.115</b>	<b>930.083</b>	<b>1.019.101</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>538.272</b>	<b>691.793</b>	<b>868.623</b>	<b>933.630</b>	<b>886.115</b>	<b>930.083</b>	<b>1.019.101</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>538.272</b>	<b>691.793</b>	<b>868.623</b>	<b>933.630</b>	<b>886.115</b>	<b>930.083</b>	<b>1.019.101</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.938	245.663	<b>298.851</b>	<b>288.962</b>	284.942	299.323	318.465
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.413.210</b>	<b>937.456</b>	<b>1.167.474</b>	<b>1.222.592</b>	<b>1.171.057</b>	<b>1.229.406</b>	<b>1.337.566</b>

**Erläuterung Teilergebnisplan 1.02.07 Feuerschutz**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 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	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**

Erstattung der Kosten für die Teilnahme an Lehrgängen am Institut der FW in Münster durch das Land NRW; Ansatzerhöhung wegen vermehrter Lehrgänge und Seminare am Institut der FW in Münster	10.300
Erstattung der Kosten für Unterbringung und Unterhaltung eines Dekontaminationsfahrzeuges im FGH Waldorf durch das Land NRW	2.700
Förderung von 5 Führerschein-Erweiterungen durch das Land NRW	4.000
Kostenerstattung für die Unterhaltung des GW-Mess LG Bornheim durch das Land NRW	1.500
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.: 500 €
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten: 6.781 €

**Zeile 13 – Sach- und Dienstleistungen**

Erläuterungen	2019	2020	2021	2021	2023
Strombezug für Sirenenanlagen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Wartungskosten Atemluftkompressor (Atemschutzwerkstatt) gemäß Wartungsvertrag	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Prüfung Luftheber FGH Bornheim	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Wartung und Software-Pflege des Atemschutzprüfstandes, der Feuerwehr-Software, der Waschmaschine und Trockner sowie Wartung und Kalibrierung der Elektromessgeräte	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Prüfung elektrischer Betriebsmittel in den Feuerwehrgerätehäusern und Feuerwehrfahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Reinigung und Prüfung von Schlauchmaterial im Kreisfeuerwehrhaus	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Frau Walter (Amt 3)

Erläuterungen	2019	2020	2021	2021	2023
Unterhaltung aller Feuerwehrfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim: Prüfung und Füllung der Handfeuerlöcher; jährliche Reinigung der Pumpen; Gebühren für Hauptuntersuchungen und Sicherheitsprüfungen (60.000€ in 2020); Prüfung Drehleiter gem. Unfallverhütungsvorschriften (10-Jahresprüfung in 2020); Ersatzbeschaffung von Reifen für verschiedene Feuerwehrfahrzeuge	16.000	84.000	16.000	16.000	16.000
Reparaturkosten für alle Feuerwehrfahrzeuge und Anhänger der Freiwilligen FW Bornheim	29.555	30.000	30.000	30.000	30.000
Reparaturaufkommen der Sirenen, Funkgeräte und Funkmeldeempfänger der Freiwilligen FW Bornheim	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Wartung und Unterhaltung der Atemschutzgeräte: Ansatzerhöhung wegen zunehmender Anzahl der zu prüfenden Atemschutzgeräte	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Leistungen für die Erstellung eines Gutachtens für die Planung des Feuerwehrgerätehauses Bornheim in 2019 und der Aktualisierung des Brandschutzbedarfsplanes in 2023	10.000	0	0	5.000	17.000
<b>Gesamt*</b>	<b>130.055</b>	<b>188.500</b>	<b>120.500</b>	<b>125.500</b>	<b>137.500</b>

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

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

Zuschuss an die 12 Gruppen der Jugendfeuerwehr zur Unterstützung der jugendpflegerischen Arbeit	4.000
Zuschuss für die Kinderfeuerwehr	1.500
<b>Gesamt</b>	<b>5.500</b>



**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Erläuterungen	2019	2020
Kosten für die Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen einschließlich Atemschutzgeräteträger, Fahrsicherheitstraining, Übernahme der Führerscheinkosten, Ausbildung im Brandcontainer; Erlangung des Bootsführerscheins: 3.000 € in 2019 und 1.500 € in 2022 für die Besetzung der zu beschaffenden Rettungsboote; Motorsägenausbildung, die nach der neuen Gesetzeslage für jeden Feuerwehrangehörigen dringend erforderlich ist	64.500	61.500
Fahrtkosten zur Teilnahme an Lehrgängen auf Kreisebene	3.000	3.000
Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, Einsatzbezirksführer, Löschgruppenführer, Stadtjugendwart, Jugendwarte, ehrenamtlicher Atemschutzgerätewart	48.000	48.000
Ersatzbeschaffung von neuer Einsatzbekleidung, Helmen und Einsatzhandschuhen	32.000	32.000
Kosten für anfallende Ehrungen der Feuerwehrangehörigen	1.050	1.050
Kosten für arbeitsmedizinische Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger	5.000	5.000
Kosten für Trainingsmöglichkeit im HFZB	3.000	3.000
Erstattung Entschädigung für Brandsicherheitswachen	2.550	2.550
Einsatzverpflegung	4.400	4.400
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 Wehrführers	1.500	1.500
Erstattung von Verdienstausfällen bei Ein-sätzen von Feuerwehrangehörigen	13.000	13.000
Versicherungsbeiträge für die Feuerwehrunfallkasse sowie die Unfallversicherung	40.000	40.000
Beiträge für Elektronikversicherung	1.000	1.000
Kfz-Versicherung	11.500	11.990
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	2.000	2.000
<b>Gesamt*</b>	<b>242.500</b>	<b>223.990</b>

\*Ergänzt um Ansatz für GWG gem. § 36 KomHVO NRW.

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz**



**Frau Walter (Amt 3)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	-27.461	-13.500	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>		-22.000	-22.000	-22.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.199	-17.800	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>		-19.500	-19.500	-19.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-500	<b>-500</b>	<b>-500</b>		-500	-500	-500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.660</b>	<b>-34.800</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
10	- Personalauszahlungen	182.808	216.737	<b>215.305</b>	<b>218.109</b>		220.299	222.502	224.729
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.468	93.850	<b>130.055</b>	<b>188.500</b>		120.500	125.500	137.500
14	- Transferauszahlungen	3.600	5.100	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>		5.500	5.500	5.500
15	- sonstige Auszahlungen	98.586	147.220	<b>394.802</b>	<b>408.174</b>		414.734	416.576	415.034
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.462</b>	<b>462.907</b>	<b>745.662</b>	<b>820.283</b>		<b>761.033</b>	<b>770.078</b>	<b>782.763</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>356.802</b>	<b>428.107</b>	<b>700.662</b>	<b>775.283</b>		<b>716.033</b>	<b>725.078</b>	<b>737.763</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-117.572	-91.000	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>		-91.000	-91.000	-91.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-5.000	<b>-4.000</b>	<b>-8.000</b>		-3.000	-3.500	-6.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-117.572</b>	<b>-96.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-99.000</b>		<b>-94.000</b>	<b>-94.500</b>	<b>-97.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.043	755.450	<b>1.824.600</b>	<b>480.100</b>	290.000	195.100	445.100	560.100
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>174.043</b>	<b>755.450</b>	<b>1.824.600</b>	<b>480.100</b>	<b>290.000</b>	<b>195.100</b>	<b>445.100</b>	<b>560.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>56.472</b>	<b>659.450</b>	<b>1.729.600</b>	<b>381.100</b>	<b>290.000</b>	<b>101.100</b>	<b>350.600</b>	<b>463.100</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000001 Feuerschutzpauschale</b>									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-89.623	-91.000	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>		-91.000	-91.000	-91.000
6	= Summe Einzahlungen	-89.623	-91.000	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>		<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.623	-91.000	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>		<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</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**

1-12/2019                      1-12/2020

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

2019: -91.000 €, 2020: -91.000 €, 2021: -91.000 €,  
2022: -91.000 €, 2023: -91.000 €



Frau Walter (Amt 3)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000048 Feuerwehrfahrzeuge</b>									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-5.000	-4.000	-8.000		-3.000	-3.500	-6.000
6	= Summe Einzahlungen		-5.000	-4.000	-8.000		-3.000	-3.500	-6.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.454	500.100	1.584.600	290.100	290.000	75.100	335.100	450.100
13	= Summe Auszahlungen	25.454	500.100	1.584.600	290.100	290.000	75.100	335.100	450.100
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.454	495.100	1.580.600	282.100	290.000	72.100	331.600	444.100

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

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

Veräußerung 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.

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Veräußerungen	Durchführung der Maßnahme
Mannschaftstransportfahrzeug LG Walberberg	2019
Mannschaftstransportfahrzeug LG Roisdorf	2019
Löschgruppenfahrzeug LG Hemmerich	2020
Tanklöschfahrzeug Ersatz	2020
Mannschaftstransportfahrzeug LG Rösberg	2020
Mannschaftstransportfahrzeug LG Brenig	2020
Löschgruppenfahrzeug LG Sechtem	2021
Tragkraftspritzenfahrzeug LG Rösberg	2022
Rüstwagen LG Bornheim	2023

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

2019: -4.000 €; 2020: -8.000 €; 2021: -3.000 €; 2022: -3.500 €; 2023: -6.000 €



**5.000048- "Feuerwehrfahrzeuge" - Beschaffung**

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

Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Fahrzeugbeschaffung laut Fahrzeugkonzept des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Bornheim 2018

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Beschaffungen	Teilprojekt	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme
Beschaffung MTF LG Bornheim: Ausschreibung und Auftrag erfolgte in 2018; Lieferung und Bezahlung erfolgt in 2019	026	Ausschreibung erfolgte im April 2018	Zahlung ca. März 2019
Beschaffung MTF LG Dersdorf: Ausschreibung und Auftrag erfolgte in 2018; Lieferung und Bezahlung erfolgt in 2019	021	Ausschreibung erfolgte im April 2018	Zahlung ca. März 2019
Beschaffung MTF LG Hemmerich: Ausschreibung und Auftrag erfolgte in 2018; Lieferung und Bezahlung erfolgt in 2019	022	Ausschreibung erfolgte im April 2018	Zahlung ca. März 2019
Beschaffung HLF 20 LG Sechtem/Aufbau und Beladung	018	Ausschreibung 06/2018	Zahlung ca. 11/2019
Beschaffung HLF 20 LG Hemmerich/Aufbau und Beladung	019	Ausschreibung 06/2018	Zahlung ca. 11/2019
Beschaffung HLF 20 LG Hersel/Aufbau und Beladung	020	Ausschreibung 06/2018	Zahlung ca. 11/2019
Beschaffung MTF LG Walberberg	029	Ausschreibung 07/2018	Zahlung ca. 08/2019
Beschaffung MTF LG Roisdorf	030	Ausschreibung 07/2018	Zahlung ca. 08/2019
Beschaffung MTF LG Rösberg	031	Ausschreibung 07/2019	Zahlung ca. 08/2020
Beschaffung MTF LG Brenig	027	Ausschreibung 07/2019	Zahlung ca. 08/2020
Beschaffung MZB Rettungsboot LG Hersel	032	Ausschreibung 10/2019	Zahlung ca. 08/2020



Frau Walter (Amt 3)

Beschaffungen	Teilprojekt	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme
Beschaffung Kommandowagen	033	Ausschreibung 10/2019	Zahlung ca. 06.2020
Beschaffung Kommandowagen LG Bornheim	037	In 2019	

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

2019: 1.584.600 €, 2020: 290.100 €, 2021:75.100 €,  
2022: 335.100 €, 2023: 450.100 €

VE: 2019: 290.000 €,

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Feuerschutzpauschale



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-27.949							
2 - Summe der investiven Auszahlungen	33.307	123.400	240.000	190.000		120.000	110.000	110.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.358	123.400	240.000	190.000		120.000	110.000	110.000

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

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

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

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Feuerwehrgeräte:

Der Ansatz entspricht der Ersatzbeschaffung defekter Feuerwehrgeräte (wie z.B. Hohlstrahlrohre, Hydrofix, Schlauchpakt mit Strahlrohr etc. in 2019 und Tragkraftspritze etc. in 2020) bzw. der Erstausrüstung der jeweiligen Einsatzbezirke.

Für den Finanzplan 2021- 2023 wird ein Mittelwert für den jeweiligen Bedarf an Feuerwehrgeräten in Höhe von 40.000 € eingesetzt. Der genaue Bedarf kann erst im Vorjahr der Beschaffung durch die Wehrleitung ermittelt werden.

Chemikalienvollschutzanzüge:

Die Ersatzbeschaffung für 2 vorhandenen Chemikalienvollschutzanzüge ist im Haushaltsjahr 2019, 2021 und 2023 dringend notwendig, da diese Anzüge gem. VFDB-Richtlinie nach 10 Jahren ausgetauscht werden müssen.

Schutzkleidung:

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 beinhaltet die dringende Beschaffung (Restbeschaffung von 75 Satz) der neuen Einsatzbekleidung für die aktive Wehr verteilt über 3 Jahre. Die Beschaffung der neuen Einsatzbekleidung für die Feuerwehr ist aufgrund neuer technischer Anforderungen und besserem Tragekomfort für die einzelnen Feuerwehrangehörigen im Einsatzfall dringend notwendig.

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 beinhaltet die Beschaffung von Überlebensanzügen Wasserrettung für die Ausstattung des Einsatzbezirks Nord in Höhe von 4.000 € und einen Mittelwert von 20.000 € für die Beschaffung von neuer Einsatzbekleidung für die Erstausrüstung neuer Feuerwehrangehöriger.

Für den Finanzplan 2021- 2023 wird ein Mittelwert für den jeweiligen Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung; hier die Ausstattung von neuen Feuerwehrangehörigen, und die



Frau Walter (Amt 3)

Beschaffung von Chemikalienvollschutzanzügen in Höhe von 30.000 € in 2021 und 2023 und in Höhe von 20.000 € in 2022 eingesetzt. Der genaue Bedarf kann erst im Vorjahr der Beschaffung durch die Wehrleitung ermittelt werden.

Geräte Atemschutzwerkstatt:

Beschaffung von Atemschutzgeräten als Ersatz für defekte Geräte und kontinuierlicher Austausch von Atemluftflaschen, da die vorhandenen Flaschen nicht mehr hergestellt und keine Ersatzteile mehr beschafft werden können.

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Beschaffung: ca. 04/2019 und 01/2020

Lieferung und Zahlung: ca. 06/2019 und 03/2020

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

2019: 165.000 €, 2020: 84.000 €, 2021: 90.000 €,  
2022: 80.000 €, 2023: 80.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

teilweise aus der Feuerschutzpauschale



**5.000147- "Funkgeräte"**

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

Beschaffung von Funkgeräten

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Die vorhandenen analogen Handsprechfunkgeräte in den einzelnen Feuerwehrfahrzeugen müssen im Haushaltsjahr 2019 und 2020 in digitale Handsprechfunkgeräte ausgetauscht werden. Die Maßnahme wird über zwei Jahre verteilt und setzt sich wie folgt zusammen:

2019: Beschaffung von 50 digitalen Handsprechfunkgeräte

2020: Beschaffung von 50 digitalen Handsprechfunkgeräte inkl. Zubehör und notwendige Fahrzeug-Umrüstung

Der Ansatz der Folgejahre beinhaltet die Ersatzbeschaffung von digitalen Funkgeräten.

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Beschaffung: ca. 04/2019 und 01/2020

Lieferung und Zahlung: ca. 05/2019 und 02/2020

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

2019: 50.000 €, 2020: 81.000 €, 2021: 5.000 €,  
2022: 5.000 €, 2023: 5.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

teilweise aus der Feuerschutzpauschale



**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. 04/2019 und 2020  
Lieferung und Zahlung: ca. 07/2019 und 2020

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

2019: 25.000 €, 2020: 25.000 €, 2021: 25.000 €,  
2022: 25.000 €, 2023: 25.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

teilweise aus der Landeszuweisung Warnsysteme