



BG Schier/Kämmerer Cugaly

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



BG Schier/Kämmerer Cugaly

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



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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



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

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

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen

Erstattungen für Wildschäden: 700 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

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



Frau Walter

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.02.02.01 Gewerbewesen

Auftragsgrundlagen

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

Kurzbeschreibung

- Gewerbeangelegenheiten und Marktwesen

Leistungen

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

Zielgruppen

- Gewerbetreibende, Beschäftigte, Marktbesucher, Gewerbeverein

Ziele

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

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Frau Walter

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

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.02 Gewerbewesen

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

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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



Beschreibung Produktgruppe

Produkte **1.02.03.01 Überwachung ruhender Verkehr**

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



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

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr



Frau Walter

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



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.02.04.01 Verkehrslenkung, -regelung , -überwachung

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



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

Erläuterung Teilergebnisplan 1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten

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

Zeile 4 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

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



Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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



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

5.000427 - Beschaffung Elemente für die Verkehrserfassung

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

Beschaffung von Elementen zur Verkehrsberuhigung

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Verkehrsberuhigung; Sicherheit im Straßenverkehr

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten der Maßnahme

Jährlich 10.000 €

E. Finanzierung

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.02.05.01 Bürgerservice

1.02.05.02 Statistik

1.02.05.03 Personenstandswesen

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

Bürgerservice

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

Statistik

- Agrarstatistikgesetz

Personenstandswesen

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

Kurzbeschreibung

Bürgerservice

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

Statistik

- Durchführung von Zählungen gem. gesetzlichem Auftrag

Personenstandswesen

- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern

Leistungen

Bürgerservice

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



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

Statistik

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

Personenstandswesen

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

Zielgruppen

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

Ziele

Bürgerservice

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



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

Statistik

- korrekte und zeitnahe Vorbereitung und Durchführung der Volkszählung und Statistiken

Personenstandswesen

- Führung des Personenstandsregisters als staatliche Auftragsangelegenheiten
- hoher Dienstleistungsstandard



Frau Walter

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

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.05 Bürgerservice

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

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

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



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlagen

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

- Verfassungsgesetze
- Wahlgesetze mit Ausführungsanordnungen
- Ortsrecht
- Gremienbeschlüsse

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Zielgruppen

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

Ziele

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



- Korrekte und zeitnahe Vorbereitung und Durchführung der
Volkszählung



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

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.06 Wahlen

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

Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

Erstattungen für Wahlen: 35.000 €

Im Planungszeitraum finden folgende Wahlen statt:

2021 Bundestagswahl
 2022 Landtagswahl
 2023 keine Wahl
 2024 Europawahl
 2025 Kommunalwahl

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlagen

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

Kurzbeschreibung

Gefahrenvorbeugung

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

Gefahrenabwehr

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

Leistungen

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



Frau Walter

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

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

Frau Walter

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

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.07 Feuerschutz

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

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

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



Frau Walter

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 13 – Sach- und Dienstleistungen

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



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

Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



Frau Walter

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



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



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

5.000001 - Feuerschutzpauschale

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

Feuerschutzpauschale des Landes Nordrhein-Westfalen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

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

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

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2021-2025

D. Gesamteinnahmen (investiv) der Maßnahme

2021: 91.000 €

2022: 91.000 €

2023: 91.000 €

2024: 91.000 €

2025: 91.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

F. Folgekosten der Maßnahme



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

5.000048 - Feuerwehrfahrzeuge

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

Veräußerung und Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

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

Fahrzeugbeschaffung laut Fahrzeugkonzept des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Bornheim 2018.

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

C. Beginn/Ende der Maßnahme

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

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



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

D. Gesamteinnahmen (investiv) der Maßnahme

2022: 3.500 €

2024: 6.000 €

Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2021: 152.000 €

2022: 610.000 €

2023: 635.000 €

2024: 285.000 €

2025: 0 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Feuerschutzpauschale

F. Folgekosten der Maßnahme

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



Frau Walter

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

5.000014 - Feuerwehrgeräte und Ausstattung (BGA)

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

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

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Feuerwehrgeräte:

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

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

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

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

Schutzkleidung:

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

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



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

Geräte Atemschutzwerkstatt:

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

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

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

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Beschaffung: ca. 04/2021 und 01/2022

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

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2021: 520.000 €

2022: 200.000 €

2023: 231.000 €

2024: 230.000 €

2025: 223.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

teilweise aus der Feuerschutzpauschale

F. Folgekosten der Maßnahme

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

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



5.000147- Funkgeräte

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

5.000341- Neuerrichtung von Sirenen

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



D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

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

E. Finanzierung der Maßnahme

Landeszuweisung für den Ausbau der Warnsysteme

F. Folgekosten der Maßnahme

Stromkosten und Wartung der Sirenenanlage ca. 500 € jährlich