

Haushaltsplan 2017/2018

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Dezernent/Kämmerer Cugaly

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -139.335 | -140.380 | -150.414 | -144.000 | -142.696 | -144.598 | -144.108 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -469.464 | -442.050 | -460.000 | -453.500 | -453.000 | -453.000 | -453.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -19.433 | -12.200 | -62.500 | -18.500 | -40.500 | -34.500 | -34.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -126.676 | -138.310 | -142.832 | -143.003 | -143.182 | -143.372 | -143.573 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -754.908 | -732.940 | -815.746 | -759.003 | -779.378 | -775.470 | -775.181 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.525.468 | 1.514.422 | 1.849.755 | 1.860.798 | 1.895.562 | 1.924.025 | 1.953.711 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 262.657 | 271.675 | 516.265 | 448.575 | 420.145 | 400.562 | 390.283 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 162.355 | 161.320 | 211.466 | 237.664 | 287.390 | 285.981 | 296.366 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.100 | 55.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 384.575 | 401.315 | 456.950 | 410.015 | 429.050 | 479.158 | 479.158 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.340.155 | 2.403.832 | 3.039.536 | 2.962.152 | 3.037.247 | 3.094.826 | 3.124.618 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.585.247 | 1.670.892 | 2.223.790 | 2.203.149 | 2.257.869 | 2.319.356 | 2.349.437 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.585.247 | 1.670.892 | 2.223.790 | 2.203.149 | 2.257.869 | 2.319.356 | 2.349.437 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 1.585.247 | 1.670.892 | 2.223.790 | 2.203.149 | 2.257.869 | 2.319.356 | 2.349.437 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 631.151 | 606.487 | 701.886 | 682.707 | 696.168 | 715.725 | 725.946 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.216.398 | 2.277.379 | 2.925.676 | 2.885.856 | 2.954.037 | 3.035.081 | 3.075.383 |

Haushaltsplan 2017/2018

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Dezernent/Kämmerer Cugaly

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -470.605 | -442.050 | -460.000 | -453.500 | | -453.000 | -453.000 | -453.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -19.358 | -12.200 | -62.500 | -18.500 | | -40.500 | -34.500 | -34.500 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -109.365 | -138.200 | -139.200 | -139.200 | | -139.200 | -139.200 | -139.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -599.328 | -592.450 | -664.700 | -614.200 | | -635.700 | -629.700 | -629.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.383.882 | 1.424.059 | 1.720.499 | 1.737.656 | | 1.754.872 | 1.772.249 | 1.790.042 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 227.900 | 246.675 | 330.765 | 316.625 | | 320.945 | 335.562 | 325.283 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 5.100 | 55.100 | 5.100 | 5.100 | | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 370.130 | 401.315 | 456.950 | 410.015 | | 429.050 | 479.158 | 479.158 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.987.012 | 2.127.149 | 2.513.314 | 2.469.396 | | 2.509.967 | 2.592.069 | 2.599.583 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.387.684 | 1.534.699 | 1.848.614 | 1.855.196 | | 1.874.267 | 1.962.369 | 1.969.883 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -92.153 | -94.000 | -91.000 | -91.000 | | -91.000 | -91.000 | -91.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | -12.500 | -5.000 | | -34.000 | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -92.153 | -94.000 | -103.500 | -96.000 | | -125.000 | -91.000 | -91.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 330.924 | 301.600 | 901.000 | 765.450 | 1.677.800 | 799.800 | 158.600 | 315.100 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 330.924 | 301.600 | 901.000 | 765.450 | 1.677.800 | 799.800 | 158.600 | 315.100 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 238.771 | 207.600 | 797.500 | 669.450 | 1.677.800 | 674.800 | 67.600 | 224.100 |



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 |

**Haushaltsplan
2017/2018****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Frau Walter

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.668 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.386 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -5.012 | -9.500 | -10.535 | -10.586 | -10.640 | -10.697 | -10.757 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -10.066 | -12.200 | -13.735 | -13.786 | -13.840 | -13.897 | -13.957 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 195.556 | 190.143 | 409.869 | 413.647 | 418.527 | 423.102 | 428.016 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.518 | 42.800 | 102.800 | 104.300 | 105.800 | 106.683 | 107.570 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 50.000 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.301 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 254.375 | 300.193 | 529.994 | 535.347 | 541.727 | 547.185 | 552.986 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 244.309 | 287.993 | 516.259 | 521.561 | 527.887 | 533.288 | 539.029 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 244.309 | 287.993 | 516.259 | 521.561 | 527.887 | 533.288 | 539.029 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 244.309 | 287.993 | 516.259 | 521.561 | 527.887 | 533.288 | 539.029 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.274 | 45.872 | 86.018 | 85.430 | 86.350 | 88.731 | 89.934 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 293.583 | 333.864 | 602.277 | 606.991 | 614.237 | 622.019 | 628.963 |

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.01**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 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. Erstattungsleistungen aus Ersatzvornahmen (ordnungsbehördlich angeordnete Bestattungen, ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes)

2017: 10.535 €, 2018: 10.586 €

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Frau Walter

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2017: 56.000 €; 2018: 56.500 €;
- Zuschuss zu den Betriebsausgaben des Tierheims Troisdorf 2017: 34.000 €, 2018: 35.000 €
- sonstige Unterbringung von Tieren 800 €
- Aufwendungen für Dienstfahrzeuge (SBB Stadtpauschale) 10.500 €
- Aufwendungen für externe Dienstleistungen z. B. Arztkosten im Rahmen der sofortigen Unterbringung nach dem PsychKG 1.500 €
- Gesamt 2017: 102.800 €, 2018: 104.300 €

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 €
- Aufwandsentschädigungen für Schiedspersonen 2.550 €
- Gesamt: 17.250 €

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.538 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.261 | -700 | -700 | -700 | | -700 | -700 | -700 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -3.953 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.752 | -12.200 | -12.700 | -12.700 | | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 181.008 | 185.279 | 402.490 | 406.469 | | 410.373 | 414.303 | 418.519 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.607 | 42.800 | 102.800 | 104.300 | | 105.800 | 106.683 | 107.570 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 50.000 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 15.359 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | | 17.250 | 17.250 | 17.250 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 239.973 | 295.329 | 522.540 | 528.019 | | 533.423 | 538.236 | 543.339 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 231.221 | 283.129 | 509.840 | 515.319 | | 520.723 | 525.536 | 530.639 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.039 | | 1.500 | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 2.039 | | 1.500 | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 2.039 | | 1.500 | | | | | |



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 1.500 | | | | | |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 1.500 | | | | | |

5.000398 - Öffentliche Ordnung (BGA)

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

Anschaffung eines Schalldruckpegelmessgerätes

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Die Zahl der Lärmbeschwerden über Festlichkeiten im Bornheimer Stadtgebiet wächst stetig weiter an. Um hier die Einhaltung der Auflagen über die maximal zulässige Lautstärke zu kontrollieren und zu protokollieren, ist die Anschaffung eines Schalldruckpegelmessgerätes erforderlich. Insbesondere sobald der Ordnungsaußendienst in Bornheim tätig ist, wird das Schalldruckpegelmessgerät im ständigen Gebrauch sein.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017

D. Gesamtkosten der Maßnahme

1.500 €

E. Finanzierung

Gesamtdeckung Finanzplan



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.02.02.01 Gewerbewesen

| | |
|--------------------|--|
| Auftragsgrundlagen | (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Glücksspielstaatsvertrag - Nichtraucherschutzgesetz - Ausführungsbestimmungen, Ordnungswidrigkeitengesetz - Ordnungsbehördliche Verordnungen - Satzung über die Erhebung von Gebühren aus Anlass von Volksfesten - Verwaltungsgebührensatzung |
| Kurzbeschreibung | - Gewerbeangelegenheiten und Marktwesen |
| Leistungen | - Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte - Durchführung und Überwachung von <ul style="list-style-type: none">• 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 |

**Haushaltsplan
2017/2018****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

Frau Walter

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -38.878 | -45.050 | -43.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -676 | -2.700 | -3.217 | -3.243 | -3.270 | -3.298 | -3.328 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -39.554 | -47.750 | -46.717 | -40.743 | -40.770 | -40.798 | -40.828 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 137.625 | 137.101 | 143.139 | 144.433 | 146.329 | 148.076 | 149.859 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 241 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 856 | 1.700 | 3.700 | 3.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 138.722 | 141.701 | 149.739 | 151.033 | 150.929 | 152.676 | 154.459 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 99.168 | 93.951 | 103.022 | 110.290 | 110.159 | 111.878 | 113.631 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 99.168 | 93.951 | 103.022 | 110.290 | 110.159 | 111.878 | 113.631 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 99.168 | 93.951 | 103.022 | 110.290 | 110.159 | 111.878 | 113.631 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.459 | 31.316 | 32.217 | 32.182 | 32.421 | 33.314 | 33.853 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 132.626 | 125.267 | 135.239 | 142.472 | 142.580 | 145.192 | 147.484 |

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.02 Gewerbewesen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren für gewerbliche Dienstleistungen und Erlaubnisse z. B. Gewerbean- /-ummeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Festsetzung von Märkten, etc. 2017: 38.000 €, 2018: 32.000 €
- Benutzungsgebühren z. B. Standgelder für Kirmessen und Wochenmärkte, Erstattung Stromkosten, etc. 5.500 €
- Gesamt: 2017: 43.500 €, 2018: 37.500 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder im Rahmen der Überwachung gewerblicher Vorschriften z.B. in Gaststätten und sonstigem Gewerbe
2017: 3.217 €, 2018: 3.243 €

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 €
- Rechtschutz 2.000 €
- Fachliteratur 700 €
- Gesamt: 3.700 €

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen



Frau Walter

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -38.915 | -45.050 | -43.500 | -37.500 | | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -2.700 | -2.700 | -2.700 | | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.915 | -47.750 | -46.200 | -40.200 | | -40.200 | -40.200 | -40.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 130.252 | 132.480 | 139.450 | 140.844 | | 142.252 | 143.676 | 145.111 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 89 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 666 | 1.700 | 3.700 | 3.700 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.007 | 137.080 | 146.050 | 147.444 | | 146.852 | 148.276 | 149.711 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 92.092 | 89.330 | 99.850 | 107.244 | | 106.652 | 108.076 | 109.511 |



Beschreibung Produktgruppe

Produkte **1.02.03.01 Überwachung ruhender Verkehr**

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

Kurzbeschreibung - Überwachung des ruhenden Verkehrs

Leistungen - Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im
 ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße,
 Abschleppmaßnahmen
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten

Zielgruppen - Verkehrsteilnehmer

Ziele - Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der
 Parkraumbereitstellung

**Haushaltsplan
2017/2018****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr

Frau Walter

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -263 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -106.185 | -125.500 | -126.500 | -126.500 | -126.500 | -126.500 | -126.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -106.448 | -125.500 | -126.500 | -126.500 | -126.500 | -126.500 | -126.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 144.828 | 151.197 | 173.162 | 174.893 | 176.642 | 178.410 | 180.192 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.781 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 149.608 | 168.197 | 191.162 | 192.893 | 194.642 | 196.410 | 198.192 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 43.160 | 42.697 | 64.662 | 66.393 | 68.142 | 69.910 | 71.692 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 43.160 | 42.697 | 64.662 | 66.393 | 68.142 | 69.910 | 71.692 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 43.160 | 42.697 | 64.662 | 66.393 | 68.142 | 69.910 | 71.692 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.632 | 38.047 | 45.910 | 45.817 | 46.212 | 47.236 | 47.788 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 86.792 | 80.743 | 110.572 | 112.210 | 114.354 | 117.146 | 119.480 |

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.03
Überwachung ruhender Verkehr**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungs- (100.000 €) und Bußgelder (25.000 €) im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Ersatzleistungen Dritter (z.B. Ersatz von Abschleppkosten) 1.500 €
Gesamt: 126.500 €

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 €
- Gesamt: 10.500 €

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 €
- Gesamt: 7.500 €

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr



Frau Walter

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -131 | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -104.162 | -125.500 | -126.500 | -126.500 | | -126.500 | -126.500 | -126.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -104.294 | -125.500 | -126.500 | -126.500 | | -126.500 | -126.500 | -126.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 144.828 | 147.217 | 173.162 | 174.893 | | 176.642 | 178.410 | 180.192 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 11.005 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155.832 | 164.217 | 191.162 | 192.893 | | 194.642 | 196.410 | 198.192 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 51.539 | 38.717 | 64.662 | 66.393 | | 68.142 | 69.910 | 71.692 |



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.02.04.01 Verkehrslenkung, -regelung , -überwachung

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

**Haushaltsplan
2017/2018****1.02 Sicherheit und Ordnung**verantwortlich: **1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Herr Seipel

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -86.191 | -50.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -7.891 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -94.082 | -50.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 276.918 | 294.763 | 324.138 | 323.522 | 335.042 | 343.356 | 352.103 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.094 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 2.000 | 1.053 | 2.229 | 3.562 | 5.101 | 6.919 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.326 | 3.105 | 3.105 | 3.105 | 3.105 | 3.105 | 3.105 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 389.338 | 404.868 | 433.296 | 433.856 | 446.709 | 456.562 | 467.127 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 295.256 | 354.868 | 368.296 | 368.856 | 381.709 | 391.562 | 402.127 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 295.256 | 354.868 | 368.296 | 368.856 | 381.709 | 391.562 | 402.127 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 295.256 | 354.868 | 368.296 | 368.856 | 381.709 | 391.562 | 402.127 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.159 | 65.462 | 69.408 | 68.252 | 70.370 | 73.232 | 75.186 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 364.414 | 420.330 | 437.704 | 437.108 | 452.079 | 464.794 | 477.313 |

Erläuterung Teilergebnisplan 1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 4 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen (Sperranordnungen) 50.000 €
- Sondernutzungsgebühren nach Sondernutzungssatzung (Gerüste, Container im Straßenraum) 15.000 €
- Gesamt: 65.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

- SBB Pauschale für Verkehrslenkung 100.000 €
- Lichtsignalanlagenplanungen 5.000 €
- Gesamt: 105.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung 3.000 €
- Verbandsbeitrag Deutsche Verkehrswacht 105 €
- Gesamt: 3.105 €

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten



Herr Seipel

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -88.247 | -50.000 | -65.000 | -65.000 | | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.050 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -89.297 | -50.000 | -65.000 | -65.000 | | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 222.535 | 253.855 | 258.926 | 261.516 | | 264.131 | 266.772 | 269.440 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 11.605 | 3.105 | 3.105 | 3.105 | | 3.105 | 3.105 | 3.105 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 334.140 | 361.960 | 367.031 | 369.621 | | 372.236 | 374.877 | 377.545 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 244.843 | 311.960 | 302.031 | 304.621 | | 307.236 | 309.877 | 312.545 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 94 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 94 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 94 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 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

Auftrags- grundlagen

(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

Kurzbeschrei- bung

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
- Fahrerlaubnis anträgen (Erst- und Neuerteilung), Führerscheinumtausch,



- vorübergehende Stilllegung von Fahrzeugen
- Erstellung von Ausweis- und Reisedokumenten, Beratung und Auskünfte, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Fundsachen
- Fischereischeine, Führungszeugnisse,
- Untersuchungsberechtigungsscheine

Statistik

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

Personenstandswesen

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

Zielgruppen

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

Ziele

Bürgerservice

- Bürgerservice, freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben
- umfassender Service für den Kunden
- kurze Durchlaufzeiten der Anträge
- geringe Wartezeiten
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller deutschen 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 jew. 1x im Quartal)

Mittelfristig wird hierzu die Verwendung eines digitalen Erfassungsgerätes angestrebt.

- Maximale 1 Klage pro Jahr
- Maximale 1 Beanstandung durch die Aufsichtsbehörde pro Jahr

| Kennzahlen zur Zielerreichung: | Ist | Ansatz ¹⁾ | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------|------|----------------------|--------|--------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen

| | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ø Wartezeit pro Person im Bürgerbüro (in Minuten)* | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Anzahl der Klagen pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 (€)** | 379.446 | 394.089 | 381.098 | 384.771 | 389.071 | 393.244 | 397.480 |
| Ø Kosten pro Vorhaltestunde (€) | 177,98 | 184,84 | 178,75 | 180,47 | 182,49 | 184,45 | 186,44 |

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

** 2015 wg. Neuordnung manuell korrigiert

**Haushaltsplan
2017/2018****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.05 Bürgerservice

Frau Walter

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -366 | -130 | -366 | -366 | -366 | -366 | -366 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -324.113 | -335.000 | -335.000 | -335.000 | -335.000 | -335.000 | -335.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.584 | | -689 | -724 | -759 | -797 | -838 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -326.063 | -335.130 | -336.055 | -336.090 | -336.125 | -336.163 | -336.204 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 553.337 | 543.367 | 530.317 | 534.880 | 541.669 | 547.871 | 554.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 625 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 367 | 918 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 209.493 | 226.740 | 231.575 | 231.240 | 231.075 | 281.183 | 281.183 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 763.821 | 771.100 | 762.334 | 766.562 | 773.186 | 829.497 | 835.826 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 437.758 | 435.970 | 426.279 | 430.472 | 437.061 | 493.334 | 499.622 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 437.758 | 435.970 | 426.279 | 430.472 | 437.061 | 493.334 | 499.622 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 437.758 | 435.970 | 426.279 | 430.472 | 437.061 | 493.334 | 499.622 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 210.684 | 214.711 | 202.264 | 202.867 | 206.175 | 216.681 | 220.458 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 648.442 | 650.681 | 628.543 | 633.339 | 643.236 | 710.015 | 720.081 |

Erläuterung Teilergebnisplan 1.02.05 Bürgerservice

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche LeistungsentgelteVerwaltungsgebühren (z.B. Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Fischereischeinen, Gebühren für Eheschließungen, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen)
335.000 €**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

- Bestandskorrekturen 2017: 689 €, 2018: 724 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- GEMA-Gebühren des Standesamtes 75 €



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung 5.000 €
- Büromaterial 3.600 €;
- Fachliteratur etc. 2017: 2.975 €, 2018: 2.640 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen, insbesondere Aufwendungen zur Beschaffung von Ausweisdokumenten (Personalausweise, Reisepässe, Kinderausweise etc.) und Stammbüchern 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 mit einem stark erhöhten Aufkommen an Neuausstellungen von BPAs auszugehen ist. Zudem ist die Einführung des „neuen“ Reisepasses für 2016 geplant, hier ist noch nicht absehbar, ob die Einführung mit einer Gebührenerhöhung verbunden ist.)

Gesamt 2017: 231.575 €, 2018: 231.240 €

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -324.113 | -335.000 | -335.000 | -335.000 | | -335.000 | -335.000 | -335.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -324.113 | -335.000 | -335.000 | -335.000 | | -335.000 | -335.000 | -335.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 533.383 | 531.319 | 519.237 | 524.428 | | 529.672 | 534.969 | 540.319 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 220 | 75 | 75 | 75 | | 75 | 76 | 76 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 199.855 | 226.740 | 231.575 | 231.240 | | 231.075 | 281.183 | 281.183 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 733.458 | 758.134 | 750.887 | 755.743 | | 760.822 | 816.228 | 821.578 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 409.345 | 423.134 | 415.887 | 420.743 | | 425.822 | 481.228 | 486.578 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 405 | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 405 | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung) | 405 | | | | | | | |



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">• Kommunalwahlen• Integrationsratswahlen• Landtagswahlen• Bundestagswahlen• Europawahlen - 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 |

**Haushaltsplan
2017/2018****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.06 Wahlen

Frau Walter

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -275 | | -44.000 | | -22.000 | -16.000 | -16.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -352 | | -172 | -181 | -190 | -199 | -210 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -627 | | -44.172 | -181 | -22.190 | -16.199 | -16.210 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 16.806 | 15.141 | 13.873 | 13.965 | 14.256 | 14.492 | 14.738 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 6.640 | | 3.320 | 3.353 | 3.387 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 42.400 | | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.806 | 15.141 | 62.913 | 13.965 | 38.776 | 39.045 | 39.325 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 16.179 | 15.141 | 18.741 | 13.784 | 16.586 | 22.846 | 23.115 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 16.179 | 15.141 | 18.741 | 13.784 | 16.586 | 22.846 | 23.115 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 16.179 | 15.141 | 18.741 | 13.784 | 16.586 | 22.846 | 23.115 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.173 | 2.816 | 7.303 | 2.495 | 4.881 | 5.028 | 5.092 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 21.352 | 17.957 | 26.044 | 16.279 | 21.467 | 27.874 | 28.207 |

Erläuterung Teilergebnisplan 1.02.06 Wahlen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

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

2017: 44.000 €

Im Finanzplanungszeitraum finden folgende Wahlen statt:

2017 Landtags- und Bundestagswahl

2019 Europawahl

2020 Kommunalwahl

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

- Bestandskorrekturen 2017: 172 €, 2018: 181 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungen des Stadtbetriebs im Rahmen der Wahlen

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

2017: 6.640 €



Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erstattungen für ehrenamtliche Wahlhelfer (pro Wahl: 5.200 €) 2017: 10.400 €
 - Portokosten für Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen (pro Wahl: 13.000 €) 2017: 26.000 €
 - Aufwendungen für die Beschaffungen, Umschläge für Briefwahl, Leitfaden, Merkblätter und Verbrauchsmaterial (pro Wahl 3.000 €) 2017: 6.000 €
- Gesamt 2017: 42.400 €

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -275 | | -44.000 | | | -22.000 | -16.000 | -16.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -275 | | -44.000 | | | -22.000 | -16.000 | -16.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 14.381 | 14.529 | 12.643 | 12.769 | | 12.897 | 13.025 | 13.155 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 6.640 | | | 3.320 | 3.353 | 3.387 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | | 42.400 | | | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.381 | 14.529 | 61.683 | 12.769 | | 37.417 | 37.578 | 37.742 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 14.106 | 14.529 | 17.683 | 12.769 | | 15.417 | 21.578 | 21.742 |



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlagen

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz mit ergänzenden Vorschriften
 - Bundesgesetze zum Zivilschutz einschl. Bevölkerungsschutz
 - Brandschutzbedarfsplan, Öffentlich-rechtliche 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 | <ul style="list-style-type: none">- 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 Feuerschutz

Strategisches Ziel:

Aufrechterhaltung eines flächendeckenden wirksamen Feuerschutzes in Bornheim durch:

- Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Schutzzielerreichungsgrades

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

- Optimale Aufrechterhaltung der dezentralen Struktur der 12 Löschgruppen

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

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

Zielrichtung / Wirkung :

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

| Kennzahlen zur Zielerreichung: | Ist | Ansatz ¹⁾ | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|---------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen | | | | | | | |
| 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** | 459 | 468 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Aufwendungen Feuerschutz gesamt (€)* | 454.880 | 424.946 | 691.774 | 617.260 | 592.199 | 567.397 | 573.108 |
| davon Dienst und Schutzkleidung (€)* | 21.098 | 32.000 | 143.000 | 89.450 | 71.700 | 37.500 | 37.500 |
| Aufw. Dienst und Schutzkleidung zu gesamt (%)* | 4,6% | 7,5% | 20,7% | 14,5% | 12,1% | 6,6% | 6,5% |
| Ø Aufwendung pro aktives FFW-Mitglied (€) | 991,02 | 908,00 | 1.507,13 | 1.344,79 | 1.290,19 | 1.236,16 | 1.248,60 |
| Ø Aufwendungen für Dienst u. Schutzkleidung pro aktives FFW-Mitglied (€)* | 45,96 | 68,38 | 311,55 | 194,88 | 156,21 | 81,70 | 81,70 |

* Ohne Aufwendungen für Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrgerätehäuser

** davon in 2015 und 2016 Mitglieder Feuerwehr

**Haushaltsplan
2017/2018****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Frau Walter

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -138.969 | -140.250 | -150.048 | -143.634 | -142.330 | -144.232 | -143.742 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.351 | -10.000 | -14.000 | -13.500 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -17.772 | -11.500 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.975 | -610 | -1.719 | -1.769 | -1.823 | -1.881 | -1.940 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -178.067 | -162.360 | -183.567 | -176.703 | -174.953 | -176.913 | -176.482 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 200.398 | 182.711 | 255.257 | 255.458 | 263.097 | 268.718 | 274.603 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.180 | 110.400 | 288.350 | 225.800 | 192.550 | 172.050 | 160.850 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 161.988 | 158.402 | 209.971 | 234.918 | 283.311 | 280.363 | 288.930 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 143.818 | 146.020 | 151.420 | 147.220 | 147.220 | 147.220 | 147.220 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 627.484 | 602.633 | 910.098 | 868.496 | 891.278 | 873.451 | 876.703 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 449.417 | 440.273 | 726.531 | 691.793 | 716.325 | 696.538 | 700.221 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 449.417 | 440.273 | 726.531 | 691.793 | 716.325 | 696.538 | 700.221 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 449.417 | 440.273 | 726.531 | 691.793 | 716.325 | 696.538 | 700.221 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 219.771 | 208.263 | 258.767 | 245.663 | 249.760 | 251.503 | 253.634 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 669.188 | 648.536 | 985.297 | 937.456 | 966.085 | 948.041 | 953.855 |

Erläuterung Teilergebnisplan 1.02.07

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)
2017: 147.048 €, 2018: 140.634 €
- Erträge aus Zuschüssen priv. Unternehmen 3.000 €
Gesamt: 2017: 150.048 €, 2018: 143.634 €

Zeile 4 – Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- Benutzungsgebühren: 2017: 2.000 €; 2018: 1.500 € für die Durchführung von Brandverhütungsschauen auf der Grundlage der Satzung über das Feuerschutzwesen in der Stadt Bornheim; pro Brandverhütungsschau wird derzeit eine Gebühr von 50 € erhoben; für das Jahr 2017 sind ca. 40 und für das Jahr 2018 ca. 30 Brandverhütungsschauen zu erwarten;
 - Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen für technische Hilfeleistungen 10.000 €
 - Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen für sonstige Hilfeleistungen (z. B. Brandmeldeanlagen, etc.) 2.000 €
- Gesamt: 2017: 14.000 €, 2018: 13.500 €



Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen

- Erstattung von Kosten durch das Land NRW
 - für die Teilnahme an Lehrgängen am Institut der FW in Münster 10.300 €: Ansatzerhöhung wegen vermehrter Lehrgänge und Seminare am Institut der FW in Münster wegen erhöhtem Bedarf an Ausbildung von Führungskräften und damit verbunden erhöhte Erstattungskosten,
 - für die Unterbringung und Unterhaltung eines Dekontaminationsfahrzeuges im FGH Waldorf 2.700 € sowie die Förderung von 5 Führerscheinerweiterungen à 800,00 € (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 500 €. Im Jahr 2015 hat kein Fahrsicherheitstraining stattgefunden. Zur Erhöhung der Sicherheit bei Alarmfahrten sind nun Fahrsicherheitstrainings vorgesehen.
- Gesamt: 17.800 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Erstattung von Kosten durch Versicherungen (Schadensersatz) etc. 500 €
 - Erträge aus der Auflösung sonst. Sonderposten (nicht zahlungswirksam)
2017: 183 €, 2018: 184 €
 - Bestandskorrekturen 2017: 1036 €, 2018: 1.085 €
- Gesamt: 2017: 1.719 €, 2018: 1.769 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Strombezug für Sirenenanlagen 2.500 €, Ansatzerhöhung wegen Preiserhöhung durch Wechsel des Lieferanten
- Wartungskosten Atemluftkompressor Atemschutzwerkstatt gemäß Wartungsvertrag 1.600 € und Prüfung Luftheber FGH Bornheim 2.000 €;
- Wartung und Software Pflege des Atemschutzprüfstandes 800 € und der Feuerwehr-Software 500 €; Wartung Waschmaschine und Trockner 1.000 € sowie Wartung und Kalibrierung Elektromessgeräte im Zwei-Jahres-Rhythmus 2017: 1.000 €
- Prüfung elektrischer Betriebsmittel in den Feuerwehrgerätekäusen und Feuerwehrfahrzeugen 2.000 €
- Die Reinigung und Prüfung von Schlauchmaterial im Kreisfeuerwehrhaus ist einsatzabhängig. Der Ansatz wurde daher aufgrund von Erfahrungswerten der Vorjahre geschätzt 2.000 €
- Der Ansatz beinhaltet für alle Feuerwehrfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim
 - die Prüfung und Füllung der sich auf den Fahrzeugen befindlichen Handfeuerlöcher, die jährliche Reinigung der Pumpen, Gebühren für Hauptuntersuchungen und Sicherheitsprüfungen 7.500 €
 - Prüfung Drehleiter gem. Unfallverhütungsvorschriften ca. 2.500 €

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: **1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz**

Frau Walter

- Die Ersatzbeschaffung von Reifen ist an einigen Fahrzeugen erforderlich geworden, da die Reifensätze nun älter als 10 Jahre sind und somit nicht mehr zum Verkehr zugelassen sind. Aus Wirtschaftlichkeitsaspekten werden Ganzjahresreifen beschafft.
2017: 2.500 €, 2018: 2.000 €

- Der Ansatz beinhaltet für alle Feuerwehrfahrzeuge und Anhänger der Freiwilligen FW Bornheim erforderliche Reparaturen (aufgrund von Erfahrungswerten der Vorjahre geschätzt). Ansatzerhöhung ab dem Haushaltsjahr 2018 bedingt durch das Ausscheiden des KFZ-Mechanikers sowie erhöhter Reparaturanfälligkeit der älteren Fahrzeuge und dadurch resultierende höhere Reparaturkosten in Kfz-Werkstätten. 2017: 17.000 €, 2018: 25.000 €
- Reparaturaufkommen der Sirenen, Funkgeräte und Funkmeldeempfänger der Freiwilligen FW Bornheim 12.500 €. Ansatzerhöhung durch erhöhtes altersbedingtes Reparaturaufkommen bei den Sirenenanlagen und den Funkgeräten
- Wartung der Atemschutzgeräte 2017: 13.500 €, 2018: 16.000 €
Bedingt durch die Anzahl der zu prüfenden Atemschutzgeräte variiert der Ansatz;
- Gebäudereinigung des Feuerwehrgerätehauses Bornheim 950 €
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Der Ansatz beinhaltet die dringend benötigte Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten und Funkmeldeempfängern und der Dienst- und Schutzkleidung der aktiven Feuerwehrangehörigen gemäß der Bedarfsmeldung der Wehrführung; insbesondere wird in 2017/2018 die Neuanschaffung von Feuerwehrhelmen und der Tagesdienstbekleidung in Form von Blousons und Hosen und die Ersatzbeschaffung von Uniformen dringend erforderlich. 2017: 185.500 €, 2018: 131.950 €
- Betriebsstoffe (Benzin, etc.) 15.000 €
- Planungs- und Gutachteraufwand: Gutachten für den Brandschutzbedarfsplan: in 2017: 18.000 €

Gesamt: 2017: 288.350 €, 2018: 225.800 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

Gesamt: 5.100 €



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten für die Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen einschließlich Atemschutzgeräteträger, Fahrsicherheitstrainings, Übernahme der Führerscheinkosten, Ausbildung im Brandcontainer, etc. 34.500 €. Ansatzerhöhung wegen vermehrter Teilnahme an Spezial-Seminaren in Fachfirmen und an Fahrsicherheitstraining; bessere Schulung der Atemschutzgeräteträger in realen Trainingsbedingungen (Brandcontainer)
 - Erstattung von Fahrtkosten zur Teilnahme an Lehrgängen auf Kreisebene 3.000 €. Ansatzerhöhung wegen vermehrter Anzahl an Lehrgängen und Seminaren
 - Erstattung von Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, Einsatzbezirksführer, Löschgruppenführer, Stadtjugendwart, Jugendwarte, Leiter AK Technik 20.000 €
 - Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung der aktiven Feuerwehrangehörigen und der Mitglieder der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim wie Handschuhe, Maskenbrillen etc. 6.700 € (2017) / 2.500 € (2018); in 2017 zusätzliche Beschaffung von TH-Handschuhen
 - Kosten für anfallende Ehrungen 1.050 €, arbeitsmedizinische Untersuchungen Atemschutzgeräteträger 5.000 €, Kosten für Trainingsmöglichkeit im HFZB u. a. 3.000 €, Erstattung Entschädigung für Brandsicherheitswachen 2.550 € Ansatzerhöhung wegen Zahlung einer Entschädigung für Brandsicherheitswachen ab 2016 pro Stunde 8,50 €; Verpflegungskosten für Fortbildung Führungskräfte 4.400 €; anfallende Verpflegungskosten für die Fortbildung für Führungskräfte etc.
 - Fachliteratur sowie Beschaffung von Ausbildungsmappen für Lehrgänge, Brandschutzerziehung, etc. 2.500 €
 - Gebühren für Notrufschaltung im Ortsnetz Bornheim und Merten 1.300 € sowie für Mobiltelefon des Wehrführers 120 €
 - Pauschalansatz für die Erstattung von Verdienstaussfällen bei Einsätzen von Feuerwehrangehörigen 12.500 €. Ansatzerhöhung wegen vermehrter Inanspruchnahme der Erstattung des Verdienstaussfalles durch Arbeitgeber
 - Versicherungsbeiträge für die Feuerwehrunfallkasse 35.000 € sowie für eine Unfallversicherung 2.000 €;
 - Beiträge für Elektronikversicherung 800 €; Kfz-Versicherung 11.000 €;
 - Beitrag Kreisfeuerwehrverband für aktive Feuerwehrangehörige 5.400 €, Mitglieder der Ehrenabteilung und der Jugendfeuerwehr der FW 600 €
- Gesamt: 2017: 151.420 €, 2018: 147.220 €

**Haushaltsplan
2017/2018**
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz


| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.661 | -10.000 | -14.000 | -13.500 | | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -17.822 | -11.500 | -17.800 | -17.800 | | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -200 | -500 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.683 | -22.000 | -35.300 | -34.800 | | -34.300 | -34.300 | -34.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 157.495 | 159.381 | 214.591 | 216.737 | | 218.905 | 221.094 | 223.306 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.985 | 85.400 | 102.850 | 93.850 | | 93.350 | 107.050 | 95.850 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 131.641 | 146.020 | 151.420 | 147.220 | | 147.220 | 147.220 | 147.220 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 378.221 | 395.901 | 473.961 | 462.907 | | 464.575 | 480.464 | 471.476 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 344.538 | 373.901 | 438.661 | 428.107 | | 430.275 | 446.164 | 437.176 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -92.153 | -94.000 | -91.000 | -91.000 | | -91.000 | -91.000 | -91.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | -12.500 | -5.000 | | -34.000 | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -92.153 | -94.000 | -103.500 | -96.000 | | -125.000 | -91.000 | -91.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 328.386 | 281.600 | 889.500 | 755.450 | 1.637.800 | 789.800 | 148.600 | 305.100 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 328.386 | 281.600 | 889.500 | 755.450 | 1.637.800 | 789.800 | 148.600 | 305.100 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 236.233 | 187.600 | 786.000 | 659.450 | 1.637.800 | 664.800 | 57.600 | 214.100 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5000001 Feuerschutzpauschale | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -89.153 | -91.000 | -91.000 | -91.000 | | -91.000 | -91.000 | -91.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -89.153 | -91.000 | -91.000 | -91.000 | | -91.000 | -91.000 | -91.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -89.153 | -91.000 | -91.000 | -91.000 | | -91.000 | -91.000 | -91.000 |

5.000001 - "Feuerschutzpauschale"

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

Feuerschutzpauschale des Landes Nordrhein-Westfalen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Für den Feuerschutz gewährt das Land eine Feuerschutzpauschale nach §§ 3 Abs. 1 u. 40 Abs. 6 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vom 10. Februar 1998. Die Mittel werden für jedes Haushaltsjahr als fachbezogene Investitionspauschale zu 57 v.H. nach der Einwohnerzahl und zu 43 v. H. nach der Gebietsfläche verteilt.

Nach dem Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 03 710 Titel 883 00 sind die Mittel zum 1.7. des Haushaltsjahres als fachbezogene Investitionspauschale zu 57 v. H. nach der Einwohnerzahl und zu 43 v. H. nach der Gebietsfläche zu verteilen. Für eigene Aufgaben erhalten die Kreise 1,8 % der den jeweiligen kreisangehörigen 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

1-12/2017 1-12/2018

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2017: 91.000 €, 2018: 91.000 €, 2019: 91.000 €,
2020: 91.000 €, 2021: 91.000 €



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 5000048 Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | | | |
| 2 | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | | -12.500 | -5.000 | | -34.000 | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | -12.500 | -5.000 | | -34.000 | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 205.589 | 100 | 532.600 | 500.100 | 1.180.400 | 530.100 | 100 | 150.100 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 205.589 | 100 | 532.600 | 500.100 | 1.180.400 | 530.100 | 100 | 150.100 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 205.589 | 100 | 520.100 | 495.100 | 1.180.400 | 496.100 | 100 | 150.100 |

5.000048 - "Feuerwehrfahrzeuge (Veräußerung)"

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

Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge werden aufgrund des altersbedingten Verschleißes 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 |
|--|---------------------------|
| Tanklöschfahrzeug 16/25 LG Merten | 2017 |
| Löschgruppenfahrzeug 8/6 LG Sechtem | 2017 |
| Mannschaftstransportfahrzeug Dersdorf | 2017 |
| Mannschaftstransportfahrzeug Hemmerich | 2017 |
| Löschgruppenfahrzeug 8/6 LG Hemmerich | 2018 |
| Tanklöschfahrzeug 16/25 LG Hersel | 2019 |
| Rüstwagen LG Bornheim | 2019 |
| Mannschaftstransportfahrzeug LG Bornheim | 2019 |
| Mannschaftstransportfahrzeug LG Dersdorf | 2019 |

D. Gesamterlöse (investiv) der Maßnahme

2017: 12.500 €, 2018: 5.000 €, 2019: 34.000 €,



5.000048- "Feuerwehrfahrzeuge" Erwerb

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

Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Die zu beschaffenden Feuerwehrfahrzeuge sind im jeweiligen Beschaffungsjahr bereits 22 Jahre alt und somit wegen altersbedingtem Verschleiß auszumustern. Weitere Fahrzeugbeschaffungen ergeben sich aus dem Fahrzeugkonzept laut des Konzeptes des Brandschutzbedarfsplanes 2013.

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

Für das Haushaltsjahr 2017 wird die Anschaffung von zwei Mannschaftstransportfahrzeugen für die Löschgruppen Dersdorf (MTF Baujahr 1989) und Hemmerich (MTF Baujahr 1999) dringend notwendig, um die Einsatzfähigkeit der beiden Löschgruppen zu gewährleisten, da beiden Fahrzeuge altersbedingt ausgemustert werden müssen. Die Notwendigkeit der Beschaffung besteht aus dem bestehenden Brandschutzbedarfsplan 2013.

Für das Haushaltsjahr 2017 wird die Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 für die Löschgruppe Hemmerich dringend notwendig, da das vorhandene Löschgruppenfahrzeug (Baujahr 1995) wegen altersbedingtem Verschleiß dringend ausgemustert werden muss.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird die Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 für die LG Hersel zum Austausch für das auszumusternde Löschgruppenfahrzeug TLF (Baujahr 1997) dringend notwendig, da das vorhandene Fahrzeug altersbedingt ausgemustert werden muss.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird die Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens für die Löschgruppe Bornheim zum Austausch für den auszumusternden Rüstwagen (RW) (Baujahr 1998) dringend notwendig, da das vorhandene Fahrzeug altersbedingt ausgemustert werden muss.

Weiter steht die dringende Beschaffung eines neuen Anhängers für die Jugendfeuerwehr Bornheim im Haushaltsjahr 2017 an, der zum Transport von Zelten etc. genutzt wird.



C. Beginn/Ende der Maßnahme

| Beschaffungen | Teilprojekt | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LG Hemmerich | 5.0000.48.710.019 | Ausschreibung ca. 06/2017 | Zahlung ca. 11/2018 |
| Ersatzbeschaffung Mannschafttransportfahrzeug LG Dersdorf | 5.0000.48.710.021 | Ausschreibung ca. 06/2017 | Zahlung ca. 12/2017 |
| Ersatzbeschaffung Mannschafttransportfahrzeug LG Hemmerich | 5.0000.48.710.022 | Ausschreibung ca. 06/2017 | Zahlung ca. 12/2017 |
| Beschaffung Anhänger Jugendfeuerwehr | 5.0000.48.710.024 | Ausschreibung ca. 04/2017 | Zahlung ca. 06/2017 |
| Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LG Hersel | 5.0000.48.710.020 | Ausschreibung ca. 04/2018 | Zahlung ca. 09/2019 |
| Ersatzbeschaffung Rüstwagen LG Bornheim | 5.0000.48.710.023 | Ausschreibung ca. 04/2018 | Zahlung ca. 09/2019 |

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2017: 532.600 €, 2018: 500.100 €, 2019: 530.100 €,
2020: 100 €, 2021: 150.100 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Feuerschutzpauschale



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | -3.000 | -3.000 | | | | | | |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 79.561 | 76.500 | 171.400 | 123.400 | 457.400 | 160.500 | 83.500 | 90.000 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 76.561 | 73.500 | 171.400 | 123.400 | 457.400 | 160.500 | 83.500 | 90.000 |

5.000014 - "Feuerwehrgeräte und Ausstattung (BGA)"

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

Anschaffung von Feuerwehrgeräten und Ausrüstungsgegenständen gemäß der Bedarfsmeldung des Wehrleiters, Ersatzbeschaffung von Chemikalienvollschutzanzügen/Dienst- und Schutzkleidung und Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Atemschutzwerkstatt

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Feuerwehrgeräte:

Der Ansatz entspricht den Bedarfsmeldungen der Wehrleitung für 12 Löschgruppen und dem notwendigen Gerätebedarf laut des Konzeptes des Brandschutzbedarfsplanes 2013, wobei es sich um die Ersatzbeschaffung von auszumusternden Geräten (Rettungssäge, Schneeketten etc.) bzw. um die Erstausrüstung der neuen Einsatzbezirke (Gasmessgerät, Überdrucklüfter, Rettungsplattform etc.) handelt.

Für den Finanzplan 2019- 2021 wird ein Mittelwert für den jeweiligen Bedarf an Feuerwehrgeräten der einzelnen Löschgruppen in Höhe von 20.000 € eingesetzt. Der genaue Bedarf kann erst im Vorjahr der Beschaffung durch die Wehrleitung ermittelt werden.

Chemikalienvollschutzanzüge:

Die Ersatzbeschaffung für 2 vorhandene Chemikalienvollschutzanzüge ist im Haushaltsjahr 2017, 2019 und 2021 dringend notwendig, da diese Anzüge gem. VFDB-Richtlinie nach 10 Jahren ausgetauscht werden müssen.

Schutzkleidung:

Der Ansatz entspricht den Bedarfsmeldungen der Wehrleitung für 12 Löschgruppen. Insbesondere beinhaltet der Ansatz die dringende Beschaffung von neuer Einsatzbekleidung für die aktive Wehr verteilt über 3 Jahre (2017:150 Stück; 2018:100 Stück; 2019:130 Stück) und die Ersatzbeschaffung der Hitzeschutzkleidung. Die Beschaffung der neuen Einsatzbekleidung für die Feuerwehr ist aufgrund neuer technischer Anforderung und besserem Tragekomfort der einzelnen Feuerwehrangehörigen im Einsatzfall dringend notwendig.



Für den Finanzplan 2020- 2021 wird ein Mittelwert für den jeweiligen Bedarf an Feuerwehrgeräten der einzelnen Löschgruppen in Höhe von 20.000 € eingesetzt. Der genaue Bedarf kann erst im Vorjahr der Beschaffung durch die Wehrleitung ermittelt werden.

Geräte Atemschutzwerkstatt:

Beschaffung von Atemschutzgeräten laut des Konzeptes des Brandschutzbedarfsplanes 2013.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Beschaffung: ca. 04/2017 und 2018

Lieferung und Zahlung: ca. 07/2017 und 2018

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2017: 135.400 €, 2018: 87.400 €, 2019: 124.500 €,
2020: 47.500 €, 2021: 54.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

teilweise aus der Feuerschutzpauschale:

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

5.000147- "Funkgeräte"

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

Beschaffung von Funkgeräten

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Die Beschaffung von Funkgeräten und Zubehör erfolgt im Rahmen notwendiger Ersatzbeschaffungen nach Bedarfsmeldung der Wehrleitung.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Beschaffung: ca. 04/2017 und 2018

Lieferung und Zahlung: ca. 07/2017 und 2018

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2017: 11.000 €, 2018: 11.000 €, 2019: 11.000 €,
2020: 11.000 €, 2021: 11.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

teilweise aus der Feuerschutzpauschale:

- für alle Anschaffungen mit einem Wert über 5.000 €

alle *Erstanschaffungen* mit einem Wert bis 5.000 €



5.000341.710- "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. 04/2017 und 2018
Lieferung und Zahlung: ca. 07/2017 und 2018

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2017: 25.000 €, 2018: 25.000 €, 2019: 25.000 €,
2020: 25.000 €, 2021: 25.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

teilweise aus der Feuerschutzpauschale:

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