

Produktbereichsbudget **02**

Sicherheit und Ordnung

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Öffentliche Ordnung
- Ⓒ Straßenverkehrsangelegenheiten
- Ⓒ Brandschutz

Haushaltsplan 2019

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.682	-145.073	-117.908	-114.915	-103.404	-83.132
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-314.063	-294.500	-304.500	-324.500	-334.500	-456.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.560	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.585	-78.752	-48.850	-39.850	-49.850	-33.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-86.329	-109.100	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
10	= Ordentliche Erträge	-596.218	-629.825	-590.758	-598.765	-607.254	-695.482
11	- Personalaufwendungen	896.612	1.063.154	1.142.175	1.103.798	1.118.076	1.095.997
12	- Versorgungsaufwendungen	103.139	130.308	152.200	166.507	170.128	161.459
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.675	195.474	196.722	198.039	198.562	197.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.569	151.963	141.978	162.692	179.132	168.900
15	- Transferaufwendungen	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.182	101.735	122.283	123.686	123.908	104.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.485.678	1.662.635	1.775.359	1.774.723	1.809.806	1.748.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	889.459	1.032.810	1.184.601	1.175.958	1.202.552	1.052.976
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.749	7.227	6.004	6.525	6.637	6.921
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.749	7.227	6.004	6.525	6.637	6.921
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	895.208	1.040.037	1.190.605	1.182.483	1.209.189	1.059.897
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	895.208	1.040.037	1.190.605	1.182.483	1.209.189	1.059.897
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-268.106	-236.416	-279.368	-266.219	-271.276	-254.917
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993.316	1.057.349	1.120.287	1.092.140	1.074.533	1.066.369
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.620.419	1.860.969	2.031.523	2.008.404	2.012.446	1.871.349

Beschreibung

Die Produktgruppe Öffentliche Ordnung umfasst sämtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. In den Aufgabenbereich fallen u.a. das Gewerbeswesen und die Gaststätten, Einwohnerangelegenheiten, Amtshilfe bei Einbürgerungen und Aufgaben im Zusammenhang mit Wahlen.

Die Produktgruppe enthält folgende Produkte:

1.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
1.02.01.02	Gewerbeswesen u. Gaststätten
1.02.01.03	Einwohnerangelegenheiten
1.02.01.04	Personenstandswesen
1.02.01.05	Öffentliche Toilettenanlagen
1.02.01.06	Statistik
1.02.01.07	Wahlen
1.02.01.07.01	Europawahlen
1.02.01.07.02	Bundestagswahlen
1.02.01.07.03	Landtagswahlen
1.02.01.07.04	Kommunalwahlen
1.02.01.08	Einbürgerungen (Amtshilfe)

Ziele

Erfüllung der Pflichtaufgaben zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Bürger/innen und Erhalt der Serviceleistungen im Einwohner- und Personenstandswesen.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsverfahrensgesetze, Sozialgesetzbuch, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Öffentliche Ordnung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.515	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500	-171.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.560	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.951	-72.152	-42.250	-33.250	-43.250	-27.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.953	-5.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
10	= Ordentliche Erträge	-237.979	-251.152	-229.250	-220.250	-230.250	-213.750
11	- Personalaufwendungen	661.673	762.543	839.448	798.048	809.270	784.102
12	- Versorgungsaufwendungen	103.139	130.308	152.200	166.507	170.128	161.459
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.072	121.637	127.641	127.641	127.641	126.858
15	- Transferaufwendungen	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.176	22.801	37.190	37.351	37.453	22.341
17	= Ordentliche Aufwendungen	960.560	1.057.290	1.176.479	1.149.547	1.164.492	1.114.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	722.581	806.138	947.229	929.297	934.242	901.011
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	722.581	806.138	947.229	929.297	934.242	901.011
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	722.581	806.138	947.229	929.297	934.242	901.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-285.031	-251.864	-297.530	-283.495	-288.884	-271.432
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.935	387.658	439.290	429.139	433.710	430.019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	791.484	941.932	1.088.989	1.074.941	1.079.067	1.059.598

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Öffentliche Ordnung (1.02.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
4	431100	- 50.696 €	- 52.500 €	- 52.500 €	Verwaltungsgebühren hier: Bürgerservice (allg. Gebühren 6.000 €), Ordnungsamt (Abholung von Tieren 800 €; Gewerbewesen, Gaststätten 14.000 €) und Standesamt (30.000 €)
	431900	- 4.610 €	- 5.000 €	- 5.000 €	Allg. Vw-Gebühren Bürgerservice hier: Führerscheinaangelegenheiten.
	431901	- 94.734 €	- 100.000 €	- 100.000 €	Vw-Gebühren Personalausweise u. Pässe hier: Passwesen.
	431902	- 14.475 €	- 14.000 €	- 14.000 €	Vw-Gebühren Meldeangelegenheiten hier: Melderegister.
5	441100	- 2.560 €	- 2.400 €	- 2.400 €	Erträge aus Verkauf hier: Verkauf von Stammbüchern; Wanderkarten u.a.
6	442100	- 16.769 €	- €	- 15.000 €	Erstattungen vom Bund hier: Wahlkostenerstattungen
	442200	- 16.221 €	- €	- €	Erstattungen Land
	442300	- 1.725 €	- 1.500 €	- 1.500 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden hier: Oberbergischer Kreis für Stilllegung von Kraftfahrzeugen.
	442600	- 24.551 €	- 21.500 €	- 25.000 €	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	443900	- 685 €	- 750 €	- 750 €	Andere sonstige Kostenerstattungen
7	452100	- 9.604 €	- 2.000 €	- 10.000 €	Ordnungsrechtliche Erträge
	452110	- 849 €	- 2.600 €	- 2.600 €	Bußgelder
	452120	- 500 €	- 500 €	- 500 €	Zwangsgelder
11	5011 - 5091	661.673 €	762.543 €	839.448 €	Personalkosten
12	512100	104.361 €	112.327 €	131.602 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	22.560 €	17.981 €	20.598 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- 23.782 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523100	14 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	139 €	152 €	154 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	76.651 €	80.000 €	80.000 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen hier: Bundesdruckerei für Pässe und Ausweise.
	525300	1.587 €	1.425 €	1.425 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden hier: Anteil Oberberg, Kreis an Gebühren für EU-Führerschein.
	525600	14.608 €	13.500 €	13.500 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	526400	1.711 €	2.400 €	2.400 €	Waren hier: Einkauf von Stammbüchern etc. für Standesamt.
	529100	32.362 €	24.160 €	30.162 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531800	2.500 €	3.000 €	3.000 €	Zuschüsse an private Unternehmen hier: Bereitstellung von öffentlich genutzten Toilettenräumen in Gaststätten.
	531900	15.000 €	17.000 €	17.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Tierarztkosten und Pauschalzuschuss Tierschutzverein Wipperfurth.
16	541200	1.316 €	3.704 €	2.800 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	511 €	500 €	950 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	246 €	516 €	516 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	63 €	92 €	93 €	Personaleinzelne Aufwendungen
	542120	30 €	30 €	31 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	2.288 €	- €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	542800	679 €	- €	- €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
	543100	1.160 €	2.411 €	2.427 €	Büromaterial
	543110	589 €	137 €	139 €	Verbrauchsmaterial
	543300	2.482 €	2.183 €	2.200 €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	8.722 €	3.153 €	7.236 €	Porto
	543500	1.657 €	1.904 €	1.926 €	Telefon
	543600	424 €	188 €	289 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	7 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	22.986 €	548 €	9.548 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	140 €	145 €	159 €	Versicherungsbeiträge
	544110	3.519 €	3.544 €	3.596 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.230 €	1.844 €	3.355 €	Unfallversicherung
	544140	936 €	954 €	970 €	Eigenschadenversicherung
	544300	364 €	400 €	400 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544820	357 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	472 €	548 €	555 €	Sonstige Beiträge
28	912130	2.304 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	306 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	45.057 €	50.000 €	46.213 €	Gebäudeumlage
	941120	71.193 €	73.527 €	81.570 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 226.245 €	- 185.117 €	- 243.482 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- 20.424 €	- 31.737 €	- 38.733 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	196.713 €	229.120 €	296.192 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		791.484 €	990.334 €	1.088.989 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Öffentliche Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.167	-171.500	-171.500		-171.500	-171.500	-171.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.560	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-53.946	-72.152	-42.250		-33.250	-43.250	-27.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.926	-5.100	-13.100		-13.100	-13.100	-13.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.599	-251.152	-229.250		-220.250	-230.250	-213.750
10	- Personalauszahlungen	574.104	678.049	682.572		689.398	696.292	703.252
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.726	121.325	127.325		127.325	127.325	126.705
14	- Transferauszahlungen	17.500	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	34.116	8.938	23.201		23.254	23.258	8.291
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.446	828.312	853.098		859.977	866.875	858.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	517.846	577.160	623.848		639.727	636.625	644.498

Beschreibung

Die Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten beinhaltet alle Leistungen zur dauerhaften Verkehrslenkung und -regelung, die Überwachung des ruhenden Verkehrs, die Wartung der Parkscheinautomaten, die verkehrsrechtlichen Genehmigungen, Parklizenzen und Sondernutzungen sowie die verkehrsrechtlichen Maßnahmen zur Baustellenabsicherung.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.02.02.01 Straßenverkehrsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, StVO, StVG

Ziele

Optimierung der Parkraumbereitstellung in Verbindung mit einem neuen Parkleitsystem.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Anzahl Verwarngelder	5.357	7.000	6.800

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jennifer Delling

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.844	-6.260	-3.620	-3.094	-3.026	-2.441
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.057	-119.000	-129.000	-149.000	-159.000	-281.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.376	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
10	= Ordentliche Erträge	-221.277	-229.260	-236.620	-256.094	-266.026	-390.441
11	- Personalaufwendungen	139.161	174.303	181.114	182.922	184.751	186.598
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166	12.977	12.978	12.978	12.978	12.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.115	4.259	3.990	4.844	5.650	5.564
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.465	10.711	10.665	10.717	10.765	6.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.907	202.250	208.748	211.462	214.144	211.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.369	-27.010	-27.872	-44.632	-51.882	-179.013
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93	143	114	154	157	141
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	93	143	114	154	157	141
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.277	-26.867	-27.759	-44.479	-51.725	-178.871
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.277	-26.867	-27.759	-44.479	-51.725	-178.871
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.384	228.619	207.874	202.404	203.776	199.692
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	149.107	201.752	180.116	157.925	152.051	20.821

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Verkehrsangelegenheiten (1.02.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	416200	- 4.844 €	- 6.260 €	- 3.620 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
4	431100	- 23.302 €	- 29.000 €	- 29.000 €	Verwaltungsgebühren
	432100	- 117.755 €	- 90.000 €	- 100.000 €	<i>hier: Sondernutzungen an öffentlichen Straßen.</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
7	452110	- 20.462 €	- 24.000 €	- 24.000 €	Bußgelder
	452130	- 54.914 €	- 80.000 €	- 80.000 €	Verwarnungsgelder
11	5011 -5091	139.161 €	174.303 €	181.114 €	Personalkosten
13	523100	5 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	3.587 €	12.060 €	12.060 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	574 €	917 €	918 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575200	221 €	721 €	485 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	4.894 €	3.538 €	3.505 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	541200	1.195 €	600 €	250 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	357 €	200 €	400 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	405 €	600 €	600 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	25 €	36 €	36 €	Personalebenaufwendungen
	542120	12 €	12 €	12 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542310	4.194 €	3.500 €	3.500 €	Bankgebühren
	542700	118 €	- €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	1.236 €	670 €	676 €	Büromaterial
	543110	257 €	54 €	54 €	Verbrauchsmaterial
	543300	306 €	210 €	220 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	1.456 €	1.231 €	1.263 €	Porto
	543500	647 €	743 €	752 €	Telefon
	543600	2 €	15 €	15 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	3 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	197 €	40 €	41 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	55 €	57 €	62 €	Versicherungsbeiträge
	544110	1.374 €	1.383 €	1.404 €	Haftpflichtversicherung
	544120	636 €	662 €	673 €	Unfallversicherung
	544140	365 €	373 €	379 €	Eigenschadenversicherung
	544150	112 €	112 €	112 €	Elektronikversicherung
	544800	375 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	544820	956 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	184 €	214 €	217 €	Sonstige Beiträge
20	551200	1 €	2 €	1 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	92 €	141 €	112 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	11.130 €	24.284 €	23.323 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	577 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	9.199 €	10.074 €	9.393 €	Gebäudeumlage
	941120	11.978 €	12.196 €	13.521 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	90.060 €	81.055 €	43.601 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	84.441 €	101.009 €	118.036 €	Umlage der Serviceprodukte (innere Verwaltung)
		149.107 €	201.752 €	180.116 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jennifer Delling

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.723	-119.000	-129.000		-149.000	-159.000	-281.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-74.442	-104.000	-104.000		-104.000	-104.000	-104.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.165	-223.000	-233.000		-253.000	-263.000	-388.000
10	- Personalauszahlungen	139.064	174.242	181.036		182.844	184.673	186.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138	12.855	12.855		12.855	12.855	12.588
15	- sonstige Auszahlungen	7.488	5.357	5.217		5.227	5.237	1.147
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.690	192.454	199.108		200.926	202.765	200.255
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.475	-30.546	-33.892		-52.074	-60.235	-187.745
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.760	20.000	15.000		10.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	6.760	20.000	15.000		10.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	6.760	20.000	15.000		10.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000013 Auf- und Nachrüstung Parkautomaten										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.760	20.000	15.000		10.000	5.000	5.000	71.999	106.999
13	= Summe Auszahlungen	6.760	20.000	15.000		10.000	5.000	5.000	71.999	106.999
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	6.760	20.000	15.000		10.000	5.000	5.000	71.999	106.999

Im Jahr 2019 sollen für die Marktstraße und die Lüdenscheiderstraße neue Parkscheinautomaten angeschafft werden.

Beschreibung

Die Produktgruppe Brandschutz umfasst neben der Leistung Brandbekämpfung und technische Hilfeleistungen auch die Abwehr von Großschadensereignissen, Brandsicherheitswachdienste, brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen sowie Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung und Aus- und Fortbildungen.

Die Hansestadt Wipperfürth unterstützt eine leistungsfähige freiwillige Feuerwehr.

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.02.03.01 Brandschutz

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG NRW), Versammlungsstättenverordnung

Ziele

Die Hansestadt Wipperfürth unterstützt eine leistungsfähige Feuerwehr, deren Aufgabe es ist zu löschen, bergen, schützen und retten. Sie erreicht in 70% aller Einsätze den Einsatzort innerhalb von acht Minuten.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Personalstärke:	370	373	375
Aktive männlich	237	235	235
Aktive weiblich	10	10	12
Mitglieder Ehrenabteilung	89	91	90
Jugendfeuerwehrleute	34	37	38
Einsätze:	121	252	158
Brandeinsätze	41	45	45
technische Hilfeinsätze	57	180	85
sonstige Einsätze	0	2	3
Fehleinsätze:	23	25	25

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Peter Rothmann

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Brandschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.838	-138.813	-114.288	-111.821	-100.378	-80.691
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.491	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.633	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
10	= Ordentliche Erträge	-136.962	-149.413	-124.888	-122.421	-110.978	-91.291
11	- Personalaufwendungen	95.779	126.308	121.613	122.828	124.055	125.297
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.437	60.860	56.103	57.420	57.943	57.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.454	147.704	137.988	157.848	173.482	163.336
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.541	68.223	74.428	75.618	75.690	75.682
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.211	403.095	390.132	413.714	431.170	422.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	225.248	253.682	265.244	291.293	320.192	330.978
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.656	7.084	5.890	6.372	6.480	6.779
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.656	7.084	5.890	6.372	6.480	6.779
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	230.904	260.767	271.135	297.665	326.672	337.757
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	230.904	260.767	271.135	297.665	326.672	337.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.745					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.668	456.519	491.284	477.874	454.656	453.173
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	679.827	717.286	762.419	775.538	781.328	790.930

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Brandschutz (1.02.03)

Nr	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	416200	- 112.649 €	- 126.625 €	- 102.101 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 12.189 €	- 12.188 €	- 12.187 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
5	432100	- 8.491 €	- 4.000 €	- 4.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Entgelte u. Kostenersätze lt. Ortssatzung für die Inanspruchnahme der Feuerwehr.</i>
6	442100	- 1.489 €	- 1.500 €	- 1.500 €	Erstattungen vom Bund
	442200	- 2.144 €	- 5.100 €	- 5.100 €	Erstattungen vom Land <i>hier: Kostenerstattung für Lehrgänge der Feuerwehr am Institut für Feuerwehr Münster</i>
11	5011 - 5091	95.779 €	126.308 €	121.612 €	Personalkosten
13	522500	9.502 €	11.694 €	11.750 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523100	1 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523110	6.826 €	6.300 €	6.300 €	Wartung Gebäudetechnik
	523300	11.325 €	15.000 €	9.747 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	8.501 €	10.274 €	10.324 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	7.038 €	9.276 €	9.624 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523500	931 €	2.010 €	2.052 €	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
	523600	5.303 €	6.289 €	6.289 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	11 €	17 €	17 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575100	2.628 €	2.627 €	2.596 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	1.284 €	1.284 €	1.284 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575400	118.669 €	122.590 €	116.678 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	22.705 €	21.203 €	17.430 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	168 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
16	541200	68 €	5.355 €	5.355 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	9 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	18.439 €	13.500 €	13.500 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	7 €	10 €	10 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	3 €	3 €	3 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542800	9.278 €	7.300 €	7.300 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige
	543100	122 €	145 €	145 €	Büromaterial
	543110	1.822 €	2.715 €	2.715 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1.899 €	1.607 €	1.616 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	393 €	333 €	338 €	Porto
	543500	4.208 €	201 €	201 €	Telefon
	543600	1 €	4 €	4 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	1 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	14.800 €	18.821 €	24.916 €	Anderer sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	3.023 €	3.465 €	3.517 €	Versicherungsbeiträge
	544110	371 €	374 €	376 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.408 €	482 €	452 €	Unfallversicherung
	544140	99 €	101 €	101 €	Eigenschadenversicherung
	544200	12.232 €	11.451 €	11.510 €	Kfz-Versicherung
	544300	2.308 €	2.300 €	2.300 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544900	50 €	58 €	58 €	Sonstige Beiträge
20	551200	71 €	76 €	60 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	5.585 €	7.008 €	5.830 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	381.421 €	382.551 €	403.397 €	Gebäudeumlage
	941110	- 1.745 €	- €	- €	Fahrzeugumlage
	941120	2.455 €	2.480 €	2.722 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	5.334 €	4.414 €	5.161 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
	944200	61.458 €	67.075 €	80.129 €	Umlage der Serviceprodukte (innere Verwaltung)
		679.827 €	717.286 €	762.529 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Peter Rothmann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.491	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.497	-6.600	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.988	-10.600	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
10	- Personalauszahlungen	95.731	126.270	121.564		122.779	124.006	125.248
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.998	60.827	56.070		57.387	57.910	57.938
15	- sonstige Auszahlungen	69.827	66.473	72.686		73.859	73.915	73.915
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.555	253.570	250.320		254.025	255.831	257.101
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	199.567	242.970	239.720		243.425	245.231	246.501
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-76.134						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.833						
23	= investive Einzahlungen	-77.967						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.026						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.068	415.000	304.000		380.000	335.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	65.093	415.000	304.000		380.000	335.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-12.873	415.000	304.000		380.000	335.000	10.000

Haushaltsplan 2019

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000012 Neuanschaffung Ausrüstung Feuerwehr										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-10.574	-10.574
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-14.500	-14.500
6 = Summe Einzahlungen									-25.074	-25.074
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.338	65.000	144.000		100.000	35.000	10.000	230.825	519.825
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.284	1.284
13 = Summe Auszahlungen		18.338	65.000	144.000		100.000	35.000	10.000	232.109	521.109
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		18.338	65.000	144.000		100.000	35.000	10.000	207.035	496.035

Hier handelt es sich um den laufenden Ersatzbedarf der städtischen Feuerwehrlöschgruppen (Bekleidung, Sprechfunkgeräte, Atemschutz ..etc.). Der Ansatz für 2019 wurde auf 144.000 € erhöht, da vorhandene Atemschutzgeräte umgebaut und neue Atemschutzmasken angeschafft werden müssen. Darüber hinaus wird die analoge Alarmierung auf Digitaltechnik umgestellt.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100216 Logistikfahrzeuge										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			160.000		280.000	300.000			740.000
13 = Summe Auszahlungen				160.000		280.000	300.000			740.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				160.000		280.000	300.000			740.000

Für die Löschgruppen ist in den Jahren 2019 - 2021 die Ersatzbeschaffung von Logistikfahrzeugen vorgesehen: Im Jahr 2019 für die Löschgruppe Dohrgaul, 2020 für die Löschgruppe Egen und in 2021 für die Löschgruppe Klaswipper.