

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

	1.02.01	Sicherheit und Ordnung
	1.02.11	Personenstandswesen
	1.02.13	Statistik
	1.02.14	Wahlen
	1.02.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
	1.02.16	Katastrophenschutz
	1.02.17	Rettungsdienst

# Haushaltsplan 2023 1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.736	-57.477	<b>-72.478</b>	-71.124	-101.627	-134.182
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.370	-76.500	<b>-82.000</b>	-82.000	-82.000	-82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.933	-15.900	<b>-18.000</b>	-18.000	-18.000	-18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.799	-11.300	<b>-7.000</b>	-16.900	-24.600	-13.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.599	-25.389	<b>-13.465</b>	-13.464	-13.467	-13.464
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			<b>-3.000</b>	-5.000	-5.000	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-212.438</b>	<b>-186.566</b>	<b>-195.943</b>	<b>-206.488</b>	<b>-244.694</b>	<b>-261.446</b>
11	- Personalaufwendungen	473.783	436.254	<b>532.521</b>	538.276	544.076	550.000
12	- Versorgungsaufwendungen	57.987	64.106	<b>52.717</b>	52.811	52.942	53.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.894	237.037	<b>305.267</b>	290.184	269.984	269.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.171	66.629	<b>86.328</b>	85.471	115.342	148.165
15	- Transferaufwendungen	726	300	<b>812</b>	812	812	812
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.956	174.052	<b>263.117</b>	162.257	180.098	162.339
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.016.519</b>	<b>978.377</b>	<b>1.240.761</b>	<b>1.129.811</b>	<b>1.163.254</b>	<b>1.183.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>804.081</b>	<b>791.811</b>	<b>1.044.818</b>	<b>923.323</b>	<b>918.560</b>	<b>922.515</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>804.081</b>	<b>791.811</b>	<b>1.044.818</b>	<b>923.323</b>	<b>918.560</b>	<b>922.515</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>804.081</b>	<b>791.811</b>	<b>1.044.818</b>	<b>923.323</b>	<b>918.560</b>	<b>922.515</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.477	142.711	<b>222.642</b>	175.552	173.154	171.845
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>949.557</b>	<b>934.522</b>	<b>1.267.460</b>	<b>1.098.875</b>	<b>1.091.714</b>	<b>1.094.359</b>

# Haushaltsplan 2023 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Sascha Seuthe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.600	-2.800	<b>-2.600</b>		-2.600	-2.600	-2.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.690	-76.500	<b>-82.000</b>		-82.000	-82.000	-82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.933	-15.900	<b>-18.000</b>		-18.000	-18.000	-18.000
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-15.932	-11.300	<b>-7.000</b>		-16.900	-24.600	-13.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-22.803	-11.600	<b>-13.100</b>		-13.100	-13.100	-13.100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.959</b>	<b>-118.100</b>	<b>-122.700</b>		<b>-132.600</b>	<b>-140.300</b>	<b>-129.500</b>
10	- Personal-auszahlungen	452.648	421.270	<b>516.681</b>		521.837	527.036	532.298
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.605	184.200	<b>231.250</b>		227.450	207.250	206.750
14	- Transfer-auszahlungen	215	300	<b>300</b>		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	177.338	152.870	<b>242.220</b>		141.320	159.120	141.320
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814.806</b>	<b>758.640</b>	<b>990.451</b>		<b>890.907</b>	<b>893.706</b>	<b>880.668</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>645.847</b>	<b>640.540</b>	<b>867.751</b>		<b>758.307</b>	<b>753.406</b>	<b>751.168</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-45.374	-42.500	<b>-39.150</b>				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-30.000		
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-45.374</b>	<b>-42.500</b>	<b>-39.150</b>		<b>-30.000</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	<b>194.200</b>		300.000	300.000	300.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.975	21.800	<b>163.650</b>		690.000	705.000	65.000

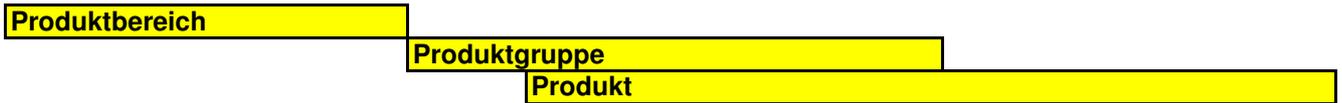
**Haushaltsplan 2023    1.02    Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

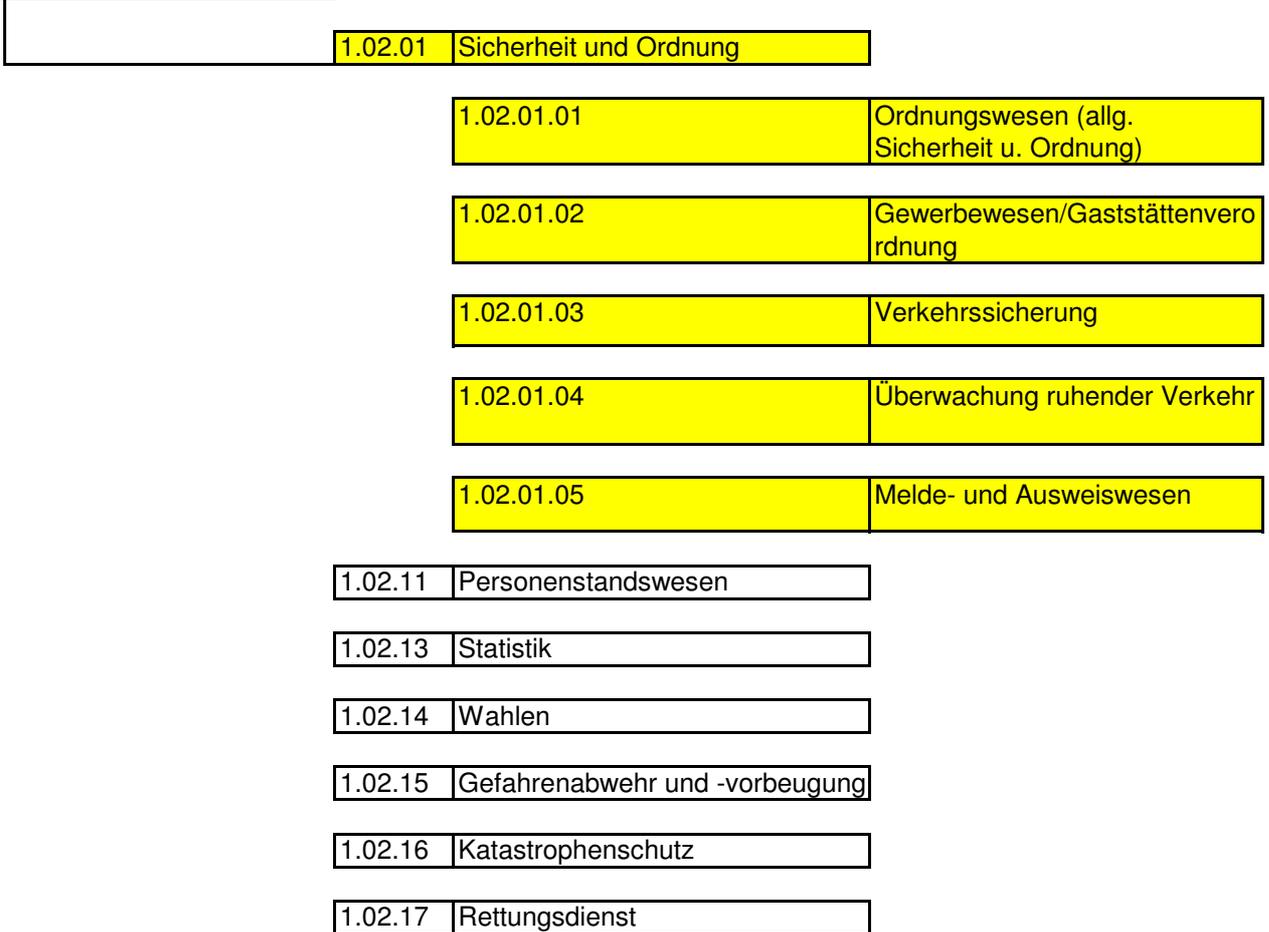
Sascha Seuthe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30	= investive Auszahlungen	31.975	321.800	357.850		990.000	1.005.000	365.000
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	-13.398	279.300	318.700		960.000	1.005.000	365.000



**1.02 Sicherheit und Ordnung**



### **Beschreibung**

Die Produktgruppe -Allgemeine Sicherheit, Ordnungs-, Verkehrs- und Einwohnerwesen - umfasst die Produkte „Ordnungswesen“, „Gewerbewesen/ Gaststättenverordnung“, „Verkehrssicherung“, „Überwachung ruhender Verkehr“ sowie „Melde- und Ausweiswesen“:

#### **Ordnungswesen**

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenprävention
- Gefahrenbeseitigung
- Unterbindung von Störungen und Belästigungen
- Mitwirkung beim Jugendschutz
- Aussprechen von Tätigkeitsverboten, Schul- und Kindergartenverboten
- Zwangseinweisung nach PsychKG
- Ausstellung von Leichenpässen
- Anordnung und Überwachung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen
- Veterinärwesen: Mitwirkung in Tierschutzangelegenheiten/Überwachung der Tierhaltung, insbesondere der Hundehaltung
- Unterbringung von Fundtieren
- Anordnung und Überwachung bei gefährlichen Tieren
- Mitwirkung beim Tierschutz
- Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzes, insbesondere CORONA-Pandemie

#### **Gewerbewesen/ Gaststättenverordnung**

- Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters
- Zusammenarbeit mit anderen -übergeordneten- Behörden
- Erteilung von gewerberechtl. Erlaubnissen, Reisegewerbekarten
- Erlaubnisverfahren für die Erteilung von vorläufigen und endgültigen Erlaubnissen, Stellvertreterlaubnissen, Gestattungen
- Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung, soweit die kommunale Zuständigkeit gegeben ist

#### **Verkehrssicherung**

- Ergänzung bzw. Entfernung von Verkehrszeichen und -einrichtungen
- Durchführung von Verkehrsschauen mit den Fachbehörden
- Stellungnahmen zu Anträgen auf Straßensperrungen und Ausnahmegenehmigung
- Erteilung und Versagung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem StrWG NRW

Überwachung ruhender Verkehr

- Überwachung des ruhenden Verkehrs und Erhebung von Verwarngeldern
- Beachtung verkehrsrechtlicher Genehmigungen und straßenrechtlicher Erlaubnisse, z.B. Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen

Melde- und Ausweiswesen

- An-, Ab-, Ummeldungen, Berichtigungen zum Melderegister
- Auskünfte und Aufenthaltsbestimmungen zu/von Personen, Eingabe von Personenstandsänderungen.
- Lohnsteuerkarten
- melderechtliche Bescheinigungen
- Wehrerfassung
- Beantragung und Bearbeitung von Ausweis- und Passangelegenheiten
- Führungszeugnisse sowie Gebührenbefreiung
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Amtliche Beglaubigungen

Bürgerservice und Information

- Ausgabe von abholfertigen Ausweisen und Pässen
- Herausgabe von hausinternen Formularen aller Art und von anderen Behörden
- Herausgabe und Verkauf von Broschüren
- Herausgabe des „Gelben Sacks“
- Wegweisung von Besuchern des Rathauses

Ausländerwesen

- Mitwirkung bei Aufenthaltsgenehmigungen von Ausländern:
- Antragsaufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer
- Entgegennahme von Passersatzanträgen, Ausstellung und Aushändigung des Passersatzes

**Auftragsgrundlage**

- Sonn- und Feiertagsgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Immissionsschutzgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Jugendschutzgesetz
- Schiedsmannsordnung
- Bestattungsgesetz
- Runderlass zur Schöffenwahl
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrsgesetz,
- ordnungsbehördliche Verordnungen

**Sascha Seuthe**

- BGB
- Landesfischereigesetz
- Bundes- und Landesjagdgesetz
- Landeshundegesetz
- Gewerbeordnung (GewO)
- Gewerbeanzeigenverwaltungsvorschrift (GewAnzVwV)
- Gaststättengesetz (GastG)
- verschiedene Verordnungen (GastVO, VStättVO)
- andere Gesetze (z.B. Sonn- u. Feiertagsgesetz, Immissionsschutzgesetze, LadenschlussG)
- StVO
- StrWG NRW
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz
- Personalausweis- und Passgesetz
- Datenschutzgesetz
- Gebührenordnung
- Ausländergesetz
- Einkommenssteuergesetz
- Wehrpflichtgesetz, Erfassungsrichtlinien
- Verwaltungsgebührenverordnung
- Registergesetz
- Straßenverkehrsgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit, Ausländergesetz
- Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)
- Tierschutzgesetz
- Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit Verordnungen und Allgemeinverfügungen (z.B. CORONA-Schutzverordnung etc.)

### Ziele

- Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet
- Gefahrenabschätzung/ -ermittlung zur Beurteilung des notwendigen Verwaltungshandelns
- Aufklärung über Vorschriften durch Beratung, Informationen und Veröffentlichungen
- Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmern und Bürgern
- Gewährleistung und ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit
- kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen
- wirksame Überwachung und Ahndung von Verkehrsverstößen
- zügige und rechtssichere Abwicklung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren
- Freundlichkeit des Bürgerservices
- ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters
- zügige und rechtssichere Ausstellung von Ausweisen, Pässen, Bescheinigungen und Führungszeugnissen
- kurze Durchlaufzeiten
- schnelle Unterbringung psychisch Kranker zum Schutz der Personen selbst und seiner Umwelt
- schnelle und rechtssichere Maßnahmen bei Schädlingsbefall und Tierseuchen

**Zielgruppen**

- Allgemeinheit
- Bürger und Einwohner
- Gewerbetreibende/ Gaststättenbetriebe
- Übergeordnete Behörden
- Verkehrsteilnehmer
- Einbürgerungsbewerber
- Ausländische Bürger
- Psychisch kranke Menschen
- Tierhalter
- Tiere

# Haushaltsplan 2023 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-590	-591	<b>-3.478</b>	-3.420	-3.421	-2.928
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.129	-62.500	<b>-67.500</b>	-67.500	-67.500	-67.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.998	-5.000	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.737	-20.192	<b>-13.100</b>	-13.100	-13.100	-13.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-97.455</b>	<b>-88.283</b>	<b>-89.078</b>	<b>-89.020</b>	<b>-89.021</b>	<b>-88.528</b>
11	- Personalaufwendungen	315.456	275.754	<b>316.792</b>	320.324	323.880	327.526
12	- Versorgungsaufwendungen	49.874	54.435	<b>46.991</b>	47.147	47.327	47.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.458	132.735	<b>155.251</b>	144.616	144.616	144.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen	590	591	<b>3.477</b>	3.420	3.420	2.928
15	- Transferaufwendungen	512		<b>512</b>	512	512	512
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.698	25.626	<b>27.279</b>	27.307	27.335	27.364
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.588</b>	<b>489.142</b>	<b>550.302</b>	<b>543.326</b>	<b>547.090</b>	<b>550.513</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>435.133</b>	<b>400.859</b>	<b>461.224</b>	<b>454.306</b>	<b>458.069</b>	<b>461.985</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>435.133</b>	<b>400.859</b>	<b>461.224</b>	<b>454.306</b>	<b>458.069</b>	<b>461.985</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>435.133</b>	<b>400.859</b>	<b>461.224</b>	<b>454.306</b>	<b>458.069</b>	<b>461.985</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.295	64.083	<b>75.144</b>	75.397	73.255	72.815
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>501.428</b>	<b>464.942</b>	<b>536.368</b>	<b>529.703</b>	<b>531.324</b>	<b>534.800</b>

Die Produktgruppe „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ beinhaltet im Wesentlichen:

**1.) Erträge****Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren	
• Ordnungsamt	4.500 €
• Gewerbeswesen/Gaststättenverordnung	3.000 €
• Melde- und Ausweiswesen	60.000 €

**Erträge aus Kostenerstattungen**

Erstattungen im Bereich Ordnungswesen (z.B. Bestattungskosten)	5.000 €
---	---------

**Sonstige ordentliche Erträge**

Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder Ordnungswesen	2.100 €
Bußgelder „Überwachung ruhender Verkehr“	3.000 €
Verwarnungsgelder „Überwachung ruhender Verkehr“	8.000 €

**2.) Aufwendungen****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Kosten für Personalausweise und Reisepässe	42.000 €
Sonstige Ordnungsaufgaben (z.B. Bestattungskosten und Einfangen, Transport und Unterbringung herrenloser Tiere)	22.000 €
Straßenschilder und Verkehrszeichen	30.000 €

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Anpassung / Fertigung von Satzungen	4.000 €
Kauf von Pässen und Kinderausweisen	2.000 €
Ersatzbeschaffung von Geräten > 60 €uro (GWG's)	2.500 €
Schutzbekleidung Ordnungsamtmitarbeiter/-innen	1.500 €

# Haushaltsplan 2023 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.447	-62.500	<b>-67.500</b>		-67.500	-67.500	-67.500
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-7.703	-5.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-20.305	-11.600	<b>-13.100</b>		-13.100	-13.100	-13.100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.455</b>	<b>-79.100</b>	<b>-85.600</b>		<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>
10	- Personal-auszahlungen	299.117	263.520	<b>303.847</b>		306.886	309.950	313.053
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.020	96.000	<b>110.500</b>		101.000	101.000	101.000
15	- sonstige Auszahlungen	8.450	10.900	<b>12.750</b>		12.750	12.750	12.750
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.588</b>	<b>370.420</b>	<b>427.097</b>		<b>420.636</b>	<b>423.700</b>	<b>426.803</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>309.133</b>	<b>291.320</b>	<b>341.497</b>		<b>335.036</b>	<b>338.100</b>	<b>341.203</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000					
30	= <b>investive Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>					
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)</b>		<b>5.000</b>					

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 - Summe der investiven Auszahlungen		5.000					
<b>3 = (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>5.000</b>					

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

1.02.11.01 Personenstandswesen

1.02.13 Statistik

1.02.14 Wahlen

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

1.02.16 Katastrophenschutz

1.02.17 Rettungsdienst

### **Beschreibung**

Die Produktgruppe -Personenstandswesen- umfasst das Produkt „Personenstandswesen“:

- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen
- Fortführung von Geburts- und Sterbeeinträgen
- Anlegung und Fortführung von Familienbüchern
- Feststellung der Ehefähigkeit und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen nach deutschem und internationalem Recht
- Entgegennahme und Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen
- Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
- Entgegennahme von Vaterschaftsanerkenntnissen
- Führung der Testamentskartei
- Ausstellung von Personenstandsurkunden

### **Auftragsgrundlage**

- Personenstandsgesetz, -verordnung
- BGB
- Dienstanweisung für Standesbeamte

### **Ziele**

- Rechtssichere Erfüllung des gesetzmäßigen Auftrages im Personenstandswesen
- Bürgerfreundlichkeit

### **Zielgruppen**

- Bürger
- Anzeigende von Personenstandsfällen

# Haushaltsplan 2023 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: 1.02.11 Personenstandswesen



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.440	-6.000	<b>-6.500</b>	-6.500	-6.500	-6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-560				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.464</b>	<b>-6.560</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
11	- Personalaufwendungen	96.775	98.938	<b>104.740</b>	105.818	106.910	108.016
12	- Versorgungsaufwendungen	2.827	3.127	<b>2.587</b>	2.600	2.613	2.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.163	11.247	<b>13.701</b>	13.354	13.354	13.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.830	5.429	<b>5.368</b>	5.377	5.386	5.394
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.596</b>	<b>118.741</b>	<b>126.397</b>	<b>127.148</b>	<b>128.262</b>	<b>129.395</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>110.132</b>	<b>112.181</b>	<b>119.897</b>	<b>120.648</b>	<b>121.762</b>	<b>122.895</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>110.132</b>	<b>112.181</b>	<b>119.897</b>	<b>120.648</b>	<b>121.762</b>	<b>122.895</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>110.132</b>	<b>112.181</b>	<b>119.897</b>	<b>120.648</b>	<b>121.762</b>	<b>122.895</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.510	16.496	<b>20.634</b>	20.597	19.551	19.332
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>127.642</b>	<b>128.677</b>	<b>140.531</b>	<b>141.246</b>	<b>141.314</b>	<b>142.228</b>

Im der Produktgruppe „**Personenstandswesen**“ werden die Standesamtsgebühren als Ertrag dargestellt. Im Bereich der Aufwendungen ist der Ankauf von Familienstambüchern und der Beitrag zum Fachverband der Standesbeamten veranschlagt.

# Haushaltsplan 2023    1.02    Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:                    1.02.11    Personenstandswesen



Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.440	-6.000	<b>-6.500</b>		-6.500	-6.500	-6.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.440</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
10	- Personalauszahlungen	94.288	97.761	<b>103.507</b>		104.543	105.591	106.646
15	- sonstige Auszahlungen	1.279	920	<b>920</b>		920	920	920
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.566</b>	<b>98.681</b>	<b>104.427</b>		<b>105.463</b>	<b>106.511</b>	<b>107.566</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>89.126</b>	<b>92.681</b>	<b>97.927</b>		<b>98.963</b>	<b>100.011</b>	<b>101.066</b>

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

1.02.13 Statistik

1.02.13.01 Statistik

1.02.14 Wahlen

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

1.02.16 Katastrophenschutz

1.02.17 Rettungsdienst

### **Beschreibung**

Die Produktgruppe -Statistik- umfasst das Produkt „Statistik“:

- Bodennutzungserhebung
- Viehzählung
- zählbezirksbezogene repräsentative Erhebungen
- Volkszählung

### **Auftragsgrundlage**

- Bundesstatistikgesetz
- Verwaltungsseitiger Bedarf, Auftrag durch Verwaltungsführung, Anforderung von Dritten

### **Ziele**

- Anforderungsgerechte Erstellung von Statistiken

### **Zielgruppen**

- andere öffentliche Stellen
- Verwaltungsführung
- Bürger

# Haushaltsplan 2023 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: 1.02.13 Statistik



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-245				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-245</b>				
11	- Personalaufwendungen	1.053	915	<b>1.073</b>	1.090	1.106	1.122
12	- Versorgungsaufwendungen	877	956	<b>725</b>	720	715	713
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	81	<b>99</b>	96	96	96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28	133	<b>132</b>	132	132	132
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.045</b>	<b>2.084</b>	<b>2.028</b>	<b>2.037</b>	<b>2.049</b>	<b>2.063</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.045</b>	<b>1.839</b>	<b>2.028</b>	<b>2.037</b>	<b>2.049</b>	<b>2.063</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.045</b>	<b>1.839</b>	<b>2.028</b>	<b>2.037</b>	<b>2.049</b>	<b>2.063</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.045</b>	<b>1.839</b>	<b>2.028</b>	<b>2.037</b>	<b>2.049</b>	<b>2.063</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111	106	<b>128</b>	127	122	121
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.156</b>	<b>1.945</b>	<b>2.156</b>	<b>2.164</b>	<b>2.170</b>	<b>2.183</b>

**Haushaltsplan 2023    1.02    Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:                    1.02.13    Statistik

Sascha Seuthe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personal- auszahlungen	861	742	<b>890</b>		899	908	917
15	- sonstige Auszahlungen		100	<b>100</b>		100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>861</b>	<b>842</b>	<b>990</b>		<b>999</b>	<b>1.008</b>	<b>1.017</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>861</b>	<b>842</b>	<b>990</b>		<b>999</b>	<b>1.008</b>	<b>1.017</b>

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

1.02.13 Statistik

1.02.14 Wahlen

1.02.14.01 Durchführung von Wahlen

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

1.02.16 Katastrophenschutz

1.02.17 Rettungsdienst

### **Beschreibung**

Die Produktgruppe -Wahlen- umfasst das Produkt „Durchführung von Wahlen“

#### **Durchführung von Wahlen**

- Prüfung des Wahlrechts
- Vorbereitung der Wahlen (Führen des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Ausstellung der Briefwahlunterlagen)
- Durchführung der Bundestags-, Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen (Organisation des Wahltages, Briefwahl, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung und Weiterleitung der Ergebnisse)
- Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
- Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

#### **Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung

#### **Ziele**

- ordnungsgemäße und effektive Vorbereitung und Durchführung der Wahlen
- korrekte und schnelle Festlegung der amtlichen Endergebnisse

#### **Zielgruppen**

- Verwaltungsführung, andere öffentliche Stellen
- Bürger, Fraktionen und Parteien

# Haushaltsplan 2023 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: 1.02.14 Wahlen



Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.351	-5.300		-9.900	-17.600	-6.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.351</b>	<b>-5.300</b>		<b>-9.900</b>	<b>-17.600</b>	<b>-6.800</b>
11	- Personalaufwendungen	5.560	5.882	<b>6.410</b>	6.473	6.539	6.605
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	647	<b>789</b>	769	769	769
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.069	20.460	<b>256</b>	14.456	32.257	14.457
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.329</b>	<b>26.989</b>	<b>7.454</b>	<b>21.698</b>	<b>39.564</b>	<b>21.831</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.978</b>	<b>21.689</b>	<b>7.454</b>	<b>11.798</b>	<b>21.964</b>	<b>15.031</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.978</b>	<b>21.689</b>	<b>7.454</b>	<b>11.798</b>	<b>21.964</b>	<b>15.031</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.978</b>	<b>21.689</b>	<b>7.454</b>	<b>11.798</b>	<b>21.964</b>	<b>15.031</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683	668	<b>737</b>	712	714	714
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>12.661</b>	<b>22.357</b>	<b>8.191</b>	<b>12.510</b>	<b>22.678</b>	<b>15.745</b>

In der Produktgruppe „**Wahlen**“ werden Mittel für

- Kostenerstattungen für Wahlen
- Kosten der Wahlvorstände und
- Sachkosten der Wahlen

eingestellt:

Für die Planung der Haushaltsansätze sind folgende Wahlen zugrunde gelegt worden:

2024: Europawahl  
 2025: Bundestagswahl  
 Kommunalwahlen (inklusive evtl. stattfindender Stichwahlen)  
 2026: Landtagswahl.

# Haushaltsplan 2023    1.02    Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:                    1.02.14    Wahlen



Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-6.350	-5.300			-9.900	-17.600	-6.800
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-6.350</b>	<b>-5.300</b>			<b>-9.900</b>	<b>-17.600</b>	<b>-6.800</b>
10	- Personal- auszahlungen	5.487	5.880	<b>6.408</b>		6.471	6.537	6.603
15	- sonstige Auszahlungen	11.857	20.200			14.200	32.000	14.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>17.344</b>	<b>26.080</b>	<b>6.408</b>		<b>20.671</b>	<b>38.537</b>	<b>20.803</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.994</b>	<b>20.780</b>	<b>6.408</b>		<b>10.771</b>	<b>20.937</b>	<b>14.003</b>

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

1.02.13 Statistik

1.02.14 Wahlen

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

1.02.15.01 Brandschutz

1.02.16 Katastrophenschutz

1.02.17 Rettungsdienst

### **Beschreibung**

Die Produktgruppe -Gefahrenabwehr und -vorbeugung- umfasst das Produkt „Brandschutz“:

- Brandschutzbedarfsplan  
Brandbekämpfung aller Art und Größe incl. Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze
- Befreiung von Personen und Tieren
- Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute
- Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen incl. Unterhaltung
- Erstattung von Lohnausfällen
- Auswertung von Einsatzberichten
- Mitwirkung bei der Durchführung von Brandschauen
- Brandschutzerziehung und Aufklärung
- Überwachung der Löschwasserversorgung, Hydranten

### **Auftragsgrundlage**

- Feuerschutzhilfegesetz NRW
- Satzung über die Leistungen der Feuerwehr sowie über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten (Feuerwehrsatzung)

### **Ziele**

- Unterhaltung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Feuerwehr
- Gewinnung von Nachwuchskräften
- bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren
- sachgerechte Gefahrenabwehr
- Schadensminimierung und –begrenzung
- Verbesserung von den Einsatzabläufen aufgrund von vollständigen Informationen
- Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Hydranten durch regelmäßige Überprüfung

### **Zielgruppen**

- Bevölkerung (betroffene Personen, Allgemeinheit),
- Grundstückseigentümer

# Haushaltsplan 2023 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: 1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.753	-54.490	<b>-61.846</b>	-55.524	-84.876	-117.923
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.801	-8.000	<b>-8.000</b>	-8.000	-8.000	-8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.425	-1.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.862	-4.392	<b>-365</b>	-364	-367	-364
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			<b>-3.000</b>	-5.000	-5.000	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-81.841</b>	<b>-68.182</b>	<b>-75.211</b>	<b>-70.888</b>	<b>-100.243</b>	<b>-128.287</b>
11	- Personalaufwendungen	46.319	51.055	<b>99.252</b>	100.259	101.271	102.299
12	- Versorgungsaufwendungen	3.045	4.177	<b>977</b>	893	822	770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.830	87.503	<b>114.533</b>	123.465	103.265	102.765
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.188	63.642	<b>75.698</b>	69.872	98.592	131.906
15	- Transferaufwendungen	215	300	<b>300</b>	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.372	122.174	<b>212.354</b>	113.757	113.760	113.763
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.969</b>	<b>328.851</b>	<b>503.114</b>	<b>408.547</b>	<b>418.010</b>	<b>451.803</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>251.128</b>	<b>260.669</b>	<b>427.903</b>	<b>337.659</b>	<b>317.767</b>	<b>323.517</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>251.128</b>	<b>260.669</b>	<b>427.903</b>	<b>337.659</b>	<b>317.767</b>	<b>323.517</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>251.128</b>	<b>260.669</b>	<b>427.903</b>	<b>337.659</b>	<b>317.767</b>	<b>323.517</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.600	56.788	<b>118.201</b>	70.271	70.999	70.225
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>306.727</b>	<b>317.457</b>	<b>546.103</b>	<b>407.930</b>	<b>388.767</b>	<b>393.741</b>

Die Aufgaben des Brandschutzes durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr verursacht die folgenden wesentlichen Erträge und Aufwendungen, die in der Produktgruppe „**Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**“ veranschlagt sind:

**1.) Erträge**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hier werden die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen zur Beschaffung bestimmter Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr nachgewiesen.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Erlöse für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen kostenpflichtiger Einsätze

**Erträge aus Kostenerstattung/-umlage**

Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten durch das Land

**2.) Aufwendungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Treibstoff, Unterhaltung und Reparatur der Fahrzeuge	37.000 €
Kostenerstattung für Reparatur von Hydranten und Neuverlegung von Wasserleitungen zur Sicherstellung der Feuerlöschbereitschaft	20.000 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.500 €
Beschaffung von Software	10.000 €

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes / Löschwasserkonzept	30.000 €
Dienst- und Schutzbekleidung	35.500 €
Beschaffung von Geräten > 60 € (netto)	67.900 €
Aus- und Fortbildung sowie Atemschutzuntersuchungen	27.000 €
Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte der Feuerwehr	15.500 €
Unfallversicherung	9.500 €

# Haushaltsplan 2023 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.600	-2.800	<b>-2.600</b>		-2.600	-2.600	-2.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.803	-8.000	<b>-8.000</b>		-8.000	-8.000	-8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300					
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-1.879	-1.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.498						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.780</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.600</b>		<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
10	- Personal-auszahlungen	44.863	50.176	<b>98.324</b>		99.295	100.271	101.262
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.279	83.700	<b>100.250</b>		118.950	98.750	98.250
14	- Transfer-auszahlungen	215	300	<b>300</b>		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	155.653	120.650	<b>210.850</b>		112.250	112.250	112.250
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.010</b>	<b>254.826</b>	<b>409.724</b>		<b>330.795</b>	<b>311.571</b>	<b>312.062</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>245.229</b>	<b>242.726</b>	<b>397.124</b>		<b>318.195</b>	<b>298.971</b>	<b>299.462</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-45.374	-42.500					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-30.000		
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-45.374</b>	<b>-42.500</b>			<b>-30.000</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	<b>150.000</b>		300.000	300.000	300.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.975	13.000	<b>111.650</b>		665.000	705.000	65.000

**Haushaltsplan 2023 1.02 Sicherheit und Ordnung**verantwortlich: **1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30	= investive Auszahlungen	31.975	313.000	261.650		965.000	1.005.000	365.000
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	-13.398	270.500	261.650		935.000	1.005.000	365.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100041 Gerätewagen Logistik LZ Winterscheid</b>								
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			600				
13	= Summe Auszahlungen			600				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			600				
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5100092 Kommandowagen (2024)</b>								
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					60.000		
13	= Summe Auszahlungen					60.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					60.000		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5100163 HLF 20 LZ Ruppichterath</b>								
2	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					-30.000		
6	= Summe Einzahlungen					-30.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					400.000	10.000	60.000
13	= Summe Auszahlungen					400.000	10.000	60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					370.000	10.000	60.000

**Haushaltsplan 2023**    **1.02**    **Sicherheit und Ordnung**  
**1.02.15**    **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100164</b> Gerätwagen GW-L 2 LZ Rupp.								
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					200.000		
13	= Summe Auszahlungen					200.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					200.000		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100165</b> LF 20 LZ Winterscheid								
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						550.000	
13	= Summe Auszahlungen						550.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						550.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100166</b> ELW 1 LZ Winterscheid								
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						140.000	
13	= Summe Auszahlungen						140.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						140.000	

Die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen ist wie folgt veranschlagt:

**Haushaltsjahr 2023**

Kommandowagen (Löschzug Ruppichteroth)	60.000 €
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (Löschzug Ruppichteroth)	400.000 €
./.. Veräußerungserlös	- 30.000 €
Gerätwagen Logistik 2 (Löschzug Ruppichteroth)	200.000 €

**Haushaltsjahr 2024**

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (Löschzug Ruppichteroth)	10.000 €
Löschgruppenfahrzeug LF 20 (Löschzug Winterscheid)	550.000 €
Einsatzleitwagen 1 (Löschzug Winterscheid)	140.000 €

**Haushaltsjahr 2025**

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (Löschzug Ruppichteroth)	60.000 €
---	----------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100187 Unterirdische Löschwasserbehältnisse</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	150.000		300.000	300.000	300.000
13	= Summe Auszahlungen		300.000	150.000		300.000	300.000	300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		300.000	150.000		300.000	300.000	300.000

Im Rahmen der Aufstellung des Löschwasserkatasters, des Löschwassersollplans und des Löschwasserunterdeckungsplans für das Gebiet der Gemeinde Ruppichterath durch ein Ingenieurbüro wurde festgestellt, dass einige Ortslagen/Gebiete in der Gemeinde Ruppichterath über keine oder eine nicht ausreichende Löschwasserversorgung verfügen.

Daraufhin wurde ein Ingenieurbüro mit der Erarbeitung von etwaigen Lösungsvarianten und Erstellung einer Prioritätenliste für diese unterdeckten Ortslagen/Gebiete beauftragt.

Aufgrund der umfangreichen Erfahrungswerte des Ingenieurbüros wird es in den meisten Fällen auf vom Trinkwassernetz unabhängige Löschwasserbehältnisse als Lösungsvariante hinauslaufen, um zukünftig die Bereitstellung des geforderten Löschwasserbedarfs in den unterdeckten Ortslagen/Bereichen zu ermöglichen.

Im Haushaltsjahr 2023 wird ein Betrag von 150.000 € und in den Folgejahren ein jährlicher Betrag von 300.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5200005 Feuerschutzpauschale</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-45.374	-29.500					
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-45.374</b>	<b>-29.500</b>					
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-45.374</b>	<b>-29.500</b>					

**Feuerschutzpauschale**

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Veranschlagung</b>	<b>48.216 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
Als spezielle Deckungsmittel für folgende Investitionsmaßnahmen im Feuerschutzbereich eingesetzt:					
<b>Löschzug Ruppichteroth</b>					
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.322 €	71.700 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<b>Löschzug Winterscheid</b>					
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.824 €	29.700 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<b>Einzelmaßnahmen:</b>					
- HLF 20 LZ Ruppichteroth	109.216 €	- €	400.000 €	10.000 €	60.000 €
./. Anspargung Feuerschutzp.	- 109.216 €	- €	- €	- €	15.000 €
./. Veräußerungserlös	- €	- €	30.000 €	- €	- €
./. Entn. aus erh. Anzahlung Feuerschutzp.	- €	- €	48.458 €	- €	- €
./. Deckung Investitionspauschale	- €	- €	276.542 €	10.000 €	- €
- HLF 20/16 LZ Winterscheid	- €	2.900 €	- €	- €	- €
./. Entn. aus erh. Anzahlung Feuerschutzp.	- €	2.900 €	- €	- €	- €
- Gerätewagen Logistik LZ Winterscheid	- €	600 €	- €	- €	- €
./. Entn. aus erh. Anzahlung Feuerschutzp.	- €	600 €	- €	- €	- €
- Kommandowagen LZ Ruppichteroth	- €	- €	60.000 €	- €	- €
./. Deckung Investitionspauschale	- €	- €	60.000 €	- €	- €
- Gerätewagen Logistik LZ Ruppichteroth	- €	- €	200.000 €	- €	- €
./. Deckung Investitionspauschale	- €	- €	200.000 €	- €	- €
- Löschgruppenfahrzeug LF 20 Winterscheid	- €	- €	- €	550.000 €	- €
./. Deckung Investitionspauschale	- €	- €	- €	550.000 €	- €
- ELW 1 Löschzug Winterscheid	- €	- €	- €	140.000 €	- €
./. Deckung Investitionspauschale	- €	- €	- €	95.000 €	- €
- Unterirdische Löschwasserbehältnisse	- €	150.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
./. Deckung Investitionspauschale	- €	150.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
	- €	- €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
<b>restliche Feuerschutzpauschale</b>	<b>40.070 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
<b>Bestand "erhaltene Anzahlungen" zum 1.1. des Jahres</b>	<b>63.287 €</b>	<b>103.358 €</b>	<b>48.458 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>- Entnahmen</b>					
- HLF 20	- €	54.900 €	48.458 €	- €	- €
<b>- Ansparungen</b>					
- für künftige Investitionen	40.070 €	- €	- €	- €	- €
<b>Stand zum 31.12. des Jahres</b>	<b>103.358 €</b>	<b>48.458 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-13.000					
2 - Summe der investiven Auszahlungen	31.975	13.000	<b>101.400</b>		5.000	5.000	5.000
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>31.975</b>		<b>101.400</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden in 2023 folgende Beträge eingestellt:

**a) Löschzug Ruppichteroth:**

EDV-Ausstattung (Server u.a.)	24.700 €
Tragkraftspritze mit Zubehör	27.300 €
Rollcontainer für Atemschutzgeräte	3.100 €
2 Rollcontainer Schlauch	4.800 €
2 Rollcontainer Gitterbox	3.500 €
i-Pad Pro	1.800 €
Pauschale	6.500 €
	<b>71.700 €</b>

**b) LöschzugWinterscheid:**

EDV-Ausstattung (Server u.a.)	11.100 €
Spannungsprüfer Kellerwasser	1.200 €
Büffelwinde	3.100 €
2 Dichtkissen	4.000 €
Tauchmotorpumpe	2.000 €
i-Pad Pro	1.800 €
Pauschale	6.500 €
	<b>29.700 €</b>

Ab dem Jahr 2024 wird je Löschzug eine jährliche Pauschale von 2.500 € veranschlagt.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

1.02.13 Statistik

1.02.14 Wahlen

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

1.02.16 Katastrophenschutz

1.02.16.01 Katastrophenschutz

1.02.17 Rettungsdienst

### **Beschreibung**

Die Produktgruppe -Katastrophenschutz- umfasst das Produkt „Katastrophenschutz“:

- Katastrophenschutzplanung
- Sofortmaßnahmen nach den Katastrophenabwehrplänen
- Mitwirkung bei der Sicherstellung des ausreichenden Bevölkerungsschutzes
- Mitwirkung beim Selbstschutz
- Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit
- Maßnahmen zum Schutz von Kulturgut
- Aufgaben der zivilen Verteidigung

### **Auftragsgrundlage**

- Feuerschutzhilfegesetz NRW
- Feuerwehrgebührensatzung
- Katastrophenschutzgesetz

### **Ziele**

- Sicherstellung eines angemessenen Bevölkerungs- und Sachschutzes in Katastrophenfällen und Fällen höherer Gewalt

### **Zielgruppen**

- Bevölkerung (betroffene Personen, Allgemeinheit)
- Grundstückseigentümer

# Haushaltsplan 2023 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: 1.02.16 Katastrophenschutz



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.393	-2.396	-7.154	-12.180	-13.330	-13.331
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.393</b>	<b>-2.396</b>	<b>-7.154</b>	<b>-12.180</b>	<b>-13.330</b>	<b>-13.331</b>
11	- Personalaufwendungen	5.463	965	1.035	1.046	1.055	1.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393	4.581	20.599	7.596	7.596	7.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.393	2.396	7.153	12.179	13.330	13.331
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	876	133	17.632	1.132	1.132	1.132
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.125</b>	<b>8.075</b>	<b>46.419</b>	<b>21.954</b>	<b>23.114</b>	<b>23.126</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.731</b>	<b>5.679</b>	<b>39.265</b>	<b>9.774</b>	<b>9.784</b>	<b>9.795</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.731</b>	<b>5.679</b>	<b>39.265</b>	<b>9.774</b>	<b>9.784</b>	<b>9.795</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.731</b>	<b>5.679</b>	<b>39.265</b>	<b>9.774</b>	<b>9.784</b>	<b>9.795</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124	117	146	145	138	137
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>6.855</b>	<b>5.796</b>	<b>39.411</b>	<b>9.919</b>	<b>9.922</b>	<b>9.931</b>

In der Produktgruppe „Katastrophenschutz“ werden folgende Beträge bereitgestellt:

Maßnahme	2023	2024	2025	2026
Treibstoff für Fahrzeuge				
Notstromaggregate	12.000 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung der Warnsirenen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Erneuerung Steuerung Warnsirene Rathaus	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Pauschalbetrag	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Miete für Warnsirene auf Privathaus	100 €	100 €	100 €	100 €
Rechtsberatungen	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Verpflegung Feuerwehrkräfte und Mitarbeiter Verwaltung	6.000 €	0 €	0 €	0 €
GWG's (Ausstattung Anlaufstellen)	5.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

# Haushaltsplan 2023 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: 1.02.16 Katastrophenschutz



Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	5.450	965	1.035		1.046	1.055	1.066
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305	4.500	20.500		7.500	7.500	7.500
15	- sonstige Auszahlungen	100	100	17.600		1.100	1.100	1.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.855</b>	<b>5.565</b>	<b>39.135</b>		<b>9.646</b>	<b>9.655</b>	<b>9.666</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.855</b>	<b>5.565</b>	<b>39.135</b>		<b>9.646</b>	<b>9.655</b>	<b>9.666</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-39.150				
23	= <b>investive Einzahlungen</b>			<b>-39.150</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			44.200				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.800	52.000		25.000		
30	= <b>investive Auszahlungen</b>		<b>3.800</b>	<b>96.200</b>		<b>25.000</b>		
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)</b>		<b>3.800</b>	<b>57.050</b>		<b>25.000</b>		



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Summe der investiven Einzahlungen			-39.150				
2 - Summe der investiven Auszahlungen		3.800	96.200		25.000		
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>3.800</b>	<b>57.050</b>		<b>25.000</b>		

Im Bereich des Katastrophenschutzes sind folgende Veranschlagungen notwendig:

	2023	2024
Pumpe für Förderung von Wasser	11.000 €	
Leitungsroller 400/230 V 5	8.000 €	
4 Kfz-Anhänger (Notstromaggregate)	10.000 €	
Kommunikationstechnik (ins. Satellitentelefone)	18.000 €	
Tetra BOS-Alarmierung der Warnsirenen	0 €	25.000 €
Warnsirene (Mastanlage) Ortslage Bölkum	22.400 €	
Erneuerung von Dachsirenen (u.a. Grundschule Rupp.)	21.800 €	
Pauschale	5.000 €	
	<b>96.200 €</b>	<b>25.000 €</b>

Für das Haushaltsjahr 2023 wird ein Bundeszuschuss für Warnsirenen in Höhe von 39.150 € eingeplant.

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

1.02.13 Statistik

1.02.14 Wahlen

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

1.02.16 Katastrophenschutz

**1.02.17 Rettungsdienst**

**1.02.17.01**

**Rettungswache Ruppichteroth**

**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Rettungsdienst- umfasst das Produkt „Rettungswache Ruppichteroth“:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der vermieteten Räumlichkeiten der Rettungswache des Rhein-Sieg-Kreises im Objekt „Sankt-Florian-Straße 8“

**Auftragsgrundlage**

- Beschluss der Verwaltungsführung

**Ziele**

- Sicherstellung einer ortsnahen Notfallversorgung

**Zielgruppen**

- Bevölkerung (betroffene Personen, Allgemeinheit)

# Haushaltsplan 2023 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: 1.02.17 Rettungsdienst



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.933	-15.600	<b>-18.000</b>	-18.000	-18.000	-18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.934</b>	<b>-15.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.157	2.744	<b>3.218</b>	3.266	3.315	3.365
12	- Versorgungsaufwendungen	1.365	1.411	<b>1.436</b>	1.451	1.465	1.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263	243	<b>296</b>	288	288	288
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83	97	<b>96</b>	96	96	96
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.868</b>	<b>4.496</b>	<b>5.046</b>	<b>5.102</b>	<b>5.165</b>	<b>5.229</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.066</b>	<b>-11.104</b>	<b>-12.954</b>	<b>-12.898</b>	<b>-12.835</b>	<b>-12.771</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.066</b>	<b>-11.104</b>	<b>-12.954</b>	<b>-12.898</b>	<b>-12.835</b>	<b>-12.771</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.066</b>	<b>-11.104</b>	<b>-12.954</b>	<b>-12.898</b>	<b>-12.835</b>	<b>-12.771</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.154	4.452	<b>7.653</b>	8.303	8.375	8.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-7.912</b>	<b>-6.653</b>	<b>-5.301</b>	<b>-4.595</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.270</b>

Die Produktgruppe „**Rettungsdienst**“ umfasst die Miete und Mietnebenkosten für die Rettungswache in Ruppichterath.

**Haushaltsplan 2023    1.02    Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:                    1.02.17    Rettungsdienst



Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.933	-15.600	<b>-18.000</b>		-18.000	-18.000	-18.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-17.933</b>	<b>-15.600</b>	<b>-18.000</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
10	- Personal- auszahlungen	2.582	2.226	<b>2.670</b>		2.697	2.724	2.751
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>2.582</b>	<b>2.226</b>	<b>2.670</b>		<b>2.697</b>	<b>2.724</b>	<b>2.751</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.351</b>	<b>-13.374</b>	<b>-15.330</b>		<b>-15.303</b>	<b>-15.276</b>	<b>-15.249</b>