

Kurzbeschreibung

Wahrung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit durch vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz, technische Nothilfe sowie Abwehr von allgemeinen Notständen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	230.674,33	411.700	467.000	281.700	274.900	264.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.674,33	411.700	467.000	281.700	274.900	264.700
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	40.971,99	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.971,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	6.261,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	1.706,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.968,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	161,11	200	200	200	200	200
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	24.480,32	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	2.805,48	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.446,91	700	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	307.061,25	469.400	524.700	339.400	332.600	322.400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	900.335,01	882.400	936.000	954.720	973.816	993.290
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.934,59	8.400	54.500	55.590	56.702	57.836
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	23.372,76	30.000	90.000	91.800	93.636	95.509
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	303,54	700	4.000	4.080	4.162	4.245
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	761,78	1.800	10.900	11.118	11.340	11.567
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	481.136,00	412.400	497.300	507.246	517.394	527.740
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	108.549,00	155.600	155.800	158.916	162.094	165.335
11 - Personalaufwendungen	1.518.392,68	1.491.300	1.748.500	1.783.470	1.819.144	1.855.522
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	90.019,34	82.000	92.000	93.400	94.800	96.200
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	56.522,26	53.000	60.000	60.900	61.800	62.700
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	2.166,73	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.708,33	136.000	184.500	156.800	159.100	161.400
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.013,79	1.000	100	400	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	310.442,96	588.700	377.200	415.400	436.200	463.300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	51.818,81	252.200	303.300	135.100	147.500	153.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	363.275,56	841.900	680.600	550.900	583.700	616.900
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	44.975,11	55.500	66.000	61.400	62.300	62.300
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	104.260,76	100.500	108.000	108.000	108.000	108.000

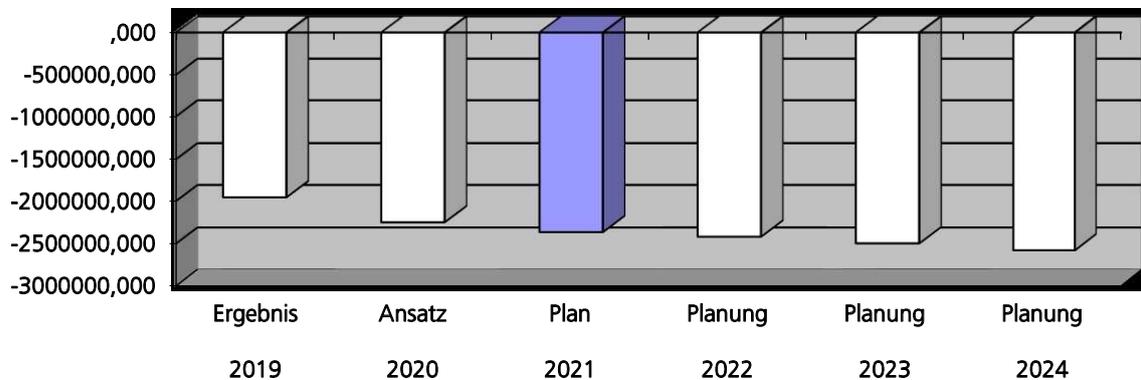
Haushalt 2021



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 020.126 Brandschutz
 Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54310000 : Geschäftsaufwendungen	9.860,60	17.000	20.000	15.000	15.000	15.000
54460000 : Versicherungen	44.623,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54461000 : Kfz-Versicherungen	24.002,44	25.000	30.000	30.400	30.800	30.800
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	2.396,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.119,02	247.000	273.000	263.800	265.100	265.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.260.495,59	2.716.200	2.886.600	2.754.970	2.827.044	2.898.922
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.953.434,34	-2.246.800	-2.361.900	-2.415.570	-2.494.444	-2.576.522
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.953.434,34	-2.246.800	-2.361.900	-2.415.570	-2.494.444	-2.576.522
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.953.434,34	-2.246.800	-2.361.900	-2.415.570	-2.494.444	-2.576.522
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	762.384,10	760.535	802.806	802.806	802.806	802.806
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.384,10	760.535	802.806	802.806	802.806	802.806
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-762.384,10	-760.535	-802.806	-802.806	-802.806	-802.806
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.715.818,44	-3.007.335	-3.164.706	-3.218.376	-3.297.250	-3.379.328
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.715.818,44	-3.007.335	-3.164.706	-3.218.376	-3.297.250	-3.379.328

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.126 **Brandschutz**
Produkt: 020.126.010 **Feuerschutz**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.906,96	135.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.906,96	135.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	610.590,44	1.184.000	1.467.200	330.000	839.200 (180.700)	1.004.200 (149.300)	888.500 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.590,44	1.184.000	1.467.200	330.000	839.200	1.004.200	888.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-513.683,48	-1.049.000	-1.377.200	-330.000	-749.200	-914.200	-798.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 02003002 Anschaffung Feuerwehrgeräte										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	826,1	146,5	57,0	53,0	180,7	330,0	180,7	180,7	65,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(180,7)	(149,3)	(0,0)	(0,0)
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	87,4	22,4	12,7	13,0	46,5	0,0	46,5	46,5	46,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913,5	168,9	69,8	66,0	227,2	330,0	227,2	227,2	111,5	0,0
Saldo 7 02003002	-913,5	-168,9	-69,8	-66,0	-227,2	-330,0	-227,2	-227,2	-111,5	0,0
7 02003003 Anschaffung von persönlicher Ausrüstung										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	14,5	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	685,0	296,2	28,0	200,0	226,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699,5	298,2	28,0	202,0	228,0	0,0	52,0	52,0	52,0	0,0
Saldo 7 02003003	-699,5	-298,2	-28,0	-202,0	-228,0	0,0	-52,0	-52,0	-52,0	0,0
7 02003004 Feuerschutzpauschale										
68111000 : Investitionspauschale	720,0	372,5	96,9	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,0	372,5	96,9	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
Saldo 7 02003004	720,0	372,5	96,9	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
7 02003005 Feuerwehrfahrzeuge										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	4.300,0	2.409,2	463,0	825,0	963,0	0,0	515,0	680,0	680,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300,0	2.409,2	463,0	825,0	963,0	0,0	515,0	680,0	680,0	0,0
Saldo 7 02003005	-4.255,0	-2.364,2	-463,0	-780,0	-963,0	0,0	-515,0	-680,0	-680,0	0,0
7 02003007 Ausstattung Atemschutzwerkstatt										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 02003007	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 02003008 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	24,0	5,5	1,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	20,0	6,3	0,9	2,0	6,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,0	11,7	2,0	5,0	9,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo 7 02003008	-44,0	-11,7	-2,0	-5,0	-9,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
7 02003009 Anschaffung von Sirenen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	298,0	114,9	47,8	36,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0

Haushalt 2021



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 020.126 Brandschutz
 Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298,0	114,9	47,8	36,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo 7 02003009	-298,0	-114,9	-47,8	-36,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
7 02003011 Einrichtung FW-Gerätehaus Lank										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	30,0	30,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	20,0	20,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 02003011	-50,0	-50,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.580,0	-2.675,4	-513,7	-1.049,0	-1.377,2	-330,0	-749,2	-914,2	-798,5	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 020.126 Brandschutz
 Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4321.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenpflichtige Einsätze gem. § 52 des BHKG.	43.000 €
4482.0000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden Das Land beteiligt sich an den Ausbildungskosten (von der Stadt vorfinanziert: Verdienstausfall, Lehrgänge auf Landesebene).	8.000 €
5251.0000	Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung von 34 Feuerwehrfahrzeugen und 7 Anhängern, Kraft- und Schmierstoffe, Reparaturen. Anpassung des Ansatzes an steigende Unterhaltungskosten.	92.000 €
5291.0000	Sonstige Dienstleistungen Externe Begutachtung der für 2021 – 2025 seitens der Verwaltung und Feuerwehr zu erstellenden Brandschutzbedarfsplanung.	30.000 €
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung und Pflege der Einrichtung und der Maschinen und technischen Anlagen, z.B. Atemschutz-, Hydraulikgeräte, Schläuche usw. Anpassung des Ansatzes an steigende Kosten.	60.000 €
5281.0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Sachmittel Feuerlöschwesen, z.B. Löschmittel, Pulver, Schaummittel, Wartung der Feuerlöscher. Anpassung des Ansatzes an steigende Kosten.	2.500 €
5412.0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Ausbildungskosten, die von der Stadt getragen (Führerscheine, Grundausbildung) oder vorfinanziert werden, z.B. Verdienstausfälle, Lehrgänge auf Landesebene, Workshops: 24.000 €, Fahrsicherheitstraining: 5.500 € Kosten für die Heißausbildung als zwingender Bestandteil der Aus- und Fortbildung für die Atemschutzgeräteträger. Mit dem Ansatz können jährlich ca. 45 der 150 Atemschutzgeräteträger an der Heißausbildung teilnehmen, so dass jeder Aktive alle drei Jahre geschult werden kann: 8.500 € Ehrungen und besondere Anlässe: 5.000 €, Ersatzbeschaffung von ausgemusterter Schutzkleidung, Persönliche Schutzausrüstung für die Jugendfeuerwehr im Einzelwert unter 60 €: 18.000 €, Hygienekonzept der Feuerwehr – Umsetzung von Erstmaßnahmen: 5.000 € (Für Einzelwerte über 60 € erfolgt die Veranschlagung im investiven Haushalt.)	66.000 €
5421.0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Entschädigung für die Wehrführung: 33.500 € Ärztliche Untersuchungen, Einstellungs- und Atemschutzuntersuchungen, Hepatitis-Schutzimpfungen: 7.000 € Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr: 20.000 € Lohnausfall, Brandwachen, Einsatzkosten: 45.000 € Aufwandsentschädigung Ausbilder (ca. 300 Std. x 7,00 €): 2.500 €	108.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen z.B. Werbekampagne für die Feuerwehr und Ehrenamt-Konzept, Beiträge zum Kreis-Feuerwehrverband, Softwarelizenzen	20.000 €
5446.0000	Versicherungen Unfallversicherungen/Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse	45.000 €
7 0200 3002 7831.0000 (>410) 7832.0000 (<410)	Anschaffung Feuerwehrgeräte 55 Atemschutzgeräte (Trageplatte, Bebanderung, Druckminderer, Totmannwarner: 1.900 €, Lungenautomat: 350 €, Maske: 230 €, Flasche: 600 €) á ca. 3.000 € - Umstellung auf Überdrucktechnik) Schlauchmaterial: 10.000 € 10 Digitale Alarmempfänger für das digitale Alarmierungssystem: 5.000 € Sprungpolster: 10.000 € 2 Wärmebildkameras: 17.000 € 3 Ex-Warngeräte: 2.500 € 1 Kalibrierungseinheit: 6.200 € 2 Einsatzstellenhandscheinwerfer: 2.500 € Diverse Ersatzbeschaffungen: 9.000 €	180.700 € 46.500 € (VE 330.000 €)

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 020.126 Brandschutz
 Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

	(Aufteilung auf die investiven Konten für Einzelwerte über 60 €)	
7 0200 3003 7831.0000 (>410) 7832.0000 (<410)	Beschaffung von persönlicher Ausrüstung Ersatz der persönlichen Ausrüstung (z.B. Schutzkleidung, Uniformen): 50.000 € Fortsetzung der in 2020 begonnenen Umstellung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) aller haupt- und ehrenamtlichen Kräfte auf neue, zeitgemäße Technologien für einen angemessenen Schutz der Einsatzkräfte. Die aktuelle PSA berücksichtigt hinsichtlich Material und Funktionalität den Qualitätsstandard des Jahres 1999 und muss daher dringend an die heutigen Anforderungen angepasst werden: 150.000 € Ausgehuniformen: 26.000 € (Aufteilung auf die investiven Konten für Einzelwerte über 60 €.)	2.000 € 226.000 €
7 0200 3005 7831.0000 (>410)	Feuerwehrfahrzeuge Umrüstung auf digitale Funkgeräte: 300.000 € <u>2021 Fahrzeuge:</u> 663.000 € Werkstattwagen: 50.000 € Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20, Löschzug Strümp: 515.000 € 2 Außenbordmotoren für Mehrzweckboot (2001) 25.000 € Kommandowagen 55.000 € (erforderlich wegen notwendiger Ausweitung des Führungsdienstes) Dienstleistungen für Ausschreibungen 18.000 € Bei Weiterführung der bisherigen Beschaffungsgrundsätze ergeben sich für den Planungszeitraum ab 2022 folgende Fahrzeugbeschaffungen: <u>2022</u> Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF20, Feuerwache: 515.000 € Kommandowagen Kdow: 55.000 € <u>2023</u> Mannschaftstransportfahrzeug MTF Löschgruppe Langst-Kierst: 55.000 € Mannschaftstransportfahrzeug MTF, Löschzug Strümp: 55.000 € Mannschaftstransportfahrzeug MTF, Löschgruppe Bösinghoven: 55.000 € Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20, Löschzug Osterath: 515.000 €	963.000 €
7 0200 3008 7832.0000 (<410) 7831.0000 (>410)	Anschaffungen Spinde für Jugendfeuerwehr Osterath Sonstiges	6.000 € 3.000 €
7 0200 3009 7831.0000 (>410)	Anschaffung von Sirenen Elektronische Sirenen werden stufenweise eingerichtet bzw. ertüchtigt, die Ausrüstung wird in den kommenden Jahren kontinuierlich fortgesetzt.	40.000 €