

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerwesen

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

1.02.04 Einwohnerservice

1.02.05 Personenstandswesen

1.02.06 Statistiken und Wahlen

1.02.07 Brandschutz

1.02.07.01 Brandschutz

1.02.08 Katastrophenschutz

Beschreibung	Die Produktgruppe -Brandschutz- umfasst das Produkt „Brandschutz“: • Brandbekämpfung aller Art und Größe incl. Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze. Erstattung von Lohnausfällen. • Auswertung von Einsatzberichten. Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute. Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen incl. Unterhaltung. • Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen. • Mitwirkung durch Durchführung von Brandschauen. • Brandschutzerziehung und Aufklärung. • Durchführung von Brandsicherheitswachen • Überwachung der Löschwasserversorgung, Hydranten • Brauchturnfeuer • Brandschutzbedarfsplan
Auftragsgrundlage	• Feuerschutzhilfegesetz NRW • Feuerwehrgeldührensatzung
Ziele	• Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr, • bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren; • Eintreffen am Einsatzort 8 Minuten nach Alarmierung; • schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr; • ständige Verbesserung von den Einsatzabläufen aufgrund von vollständigen Informationen; • Schadensminimierung und –begrenzung. • Jederzeit funktionstfähige Hydranten durch regelmäßige Überprüfung.
Zielgruppen	• Bevölkerung (betroffene Personen, Allgemeinheit), • Eigentümer von öffentlich zugänglichen Objekten

Haushaltsplan 2012

Verantwortlich:

Christiane Rank

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-27.123	-27.123	-26.398	-17.111	-17.087
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.413	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	-1.925	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.639	-288	-122	-94	-53	-16
10	= Ordentliche Erträge	-18.977	-42.411	-45.245	-44.492	-35.164	-35.103
11	- Personalaufwendungen	14.473	21.116	20.180	20.498	20.803	21.287
12	- Versorgungsaufwendungen		4.634	3.857	3.893	3.914	4.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.716	38.133	40.517	40.948	41.000	41.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen		47.753	47.753	43.022	32.812	31.956
15	- Transferaufwendungen	2.270	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.318	76.451	76.405	66.405	66.409	66.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.777	190.587	191.211	177.266	167.439	167.212
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	133.800	148.176	145.967	132.775	132.274	132.109
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.392	2.428	1.978	1.628	1.336
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		2.392	2.428	1.978	1.628	1.336
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	133.800	150.568	148.395	134.752	133.902	133.445
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	133.800	150.568	148.395	134.752	133.902	133.445

Haushaltsplan 2012

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Brandschutz

Christiane Rank



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.061	-3.975	-3.795	-3.814	-3.845
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.604	8.317	13.048	16.092	16.156
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	133.800	155.111	152.737	144.005	146.180	145.756

Die Aufgaben des Brandschutzes durch den Einsatz einer freiwilligen Feuerwehr verursacht im Haushaltsjahr 2012 einen Netto-Aufwand von 153.327 €. Dieser saldiert sich aus folgenden Erträgen und Aufwendungen:

➤ Erträge aus der Auflösung von Landeszuschüssen für die Finanzierung von Investitionen im Bereich „Brandschutz“	24.623 €
➤ Zuschuss der Provinzial-Feuerversicherung für Feuerwehrausrüstung	2.500 €
➤ Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr	15.000 €
➤ Auflösung Rückstellungen	122 €
➤ Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten	3.000 €
	45.245 €
➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen für Verwaltung	24.037 €
➤ Betrieb- und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge	17.224 €
➤ Beschaffung und Unterhaltung sonstiger Feuerwehrausrüstung	20.550 €
➤ Bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge und sonstige Feuerwehrausrüstung	47.753 €
➤ Zuwendung an Kameradschaftskasse der Feuerwehr	2.500 €
➤ Erstattungen an gKU Much / Neunkirchen-Seelscheid	4.317 €
➤ Aus- und Fortbildung	3.000 €
➤ Dienst- und Schutzkleidung (Kompletttausch der seit 1994 vorhandenen Überbekleidung)	18.000 €
➤ Aufwandsentschädigungen und Verdienstaufstellersatzleistungen	15.000 €
➤ Kosten der Gesundheitsüberwachung	1.500 €
➤ Austausch von Hydranten	15.000 €
➤ Unfallversicherung	11.344 €
➤ Versicherungsbeiträge	1.821 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.195 €
	191.211 €

Haushaltsplan 2012

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Brandschutz

Christiane Rank



Hinzu kommen Erträge und Aufwendungen aus **internen Leistungsverrechnungen**, die sich wie folgt zusammensetzen:

> Kostenerstattung für die Beseitigung von Ölablagerungen auf Gemeindestraßen	- 2.500 €
> Personalkostenerstattung aus dem Produkt „Katastrophenschutz“	- 1.475 €
> Abschreibung; Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	8.317 €
Saldo	<u>4.342 €</u>

Haushaltsplan 2012

Verantwortlich:

Christiane Rank

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsemäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.622	-12.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.662	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.639						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.924	-17.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
10	- Personalauszahlungen	15.416	12.275	12.247		12.465	12.689	12.917
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.258	38.124	40.517		40.948	41.000	41.045
14	- Transferauszahlungen	2.270	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	65.962	75.509	75.564		65.564	65.564	65.564
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.906	128.408	130.828		121.477	121.753	122.026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.982	110.908	110.328		100.977	101.253	101.526
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.181	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-850						
23	= investive Einzahlungen	-52.031	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.028	105.000	105.000		375.000	25.000	25.000
30	= investive Auszahlungen	117.028	105.000	105.000		375.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	64.997	55.000	55.000		325.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2012

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Brandschutz

Christiane Rank



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
5000004 Feuerwehr - Betriebs/Geschäftsausstattung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.138	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	70.295	154.295
13	= Summe Auszahlungen	10.138	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	70.295	154.295
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.138	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	70.295	154.295

Aufgrund der Anforderungsliste des Leiters der Feuerwehr wurden für die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Ausrüstungsgegenstände (> 410 €) für die Feuerwehr entsprechende Mittel veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
5000103 Fahrzeuge Feuerwehr										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-850							-850	-850
6	= Summe Einzahlungen	-850							-850	-850
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	100.189	80.000	80.000		350.000			180.189	610.189
13	= Summe Auszahlungen	100.189	80.000	80.000		350.000			180.189	610.189
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.339	80.000	80.000		350.000			179.339	609.339

In 2012 soll ein neuer Einsatzleitwagen (80.000 €) angeschafft werden. Die Ersatzbeschaffung eines Rüstwagen bzw. HLF wurde in 2013 mit 350.000 € veranschlagt. Diese Anschaffungen werden jährlich mit 50.000 € aus der Feuerschutzpauschale finanziert.

Haushaltsplan 2012**1.02 Sicherheit und Ordnung**

Verantwortlich:

1.02.07 Brandschutz

Christiane Rank



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
5100004 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-51.181	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-203.522	-403.522
6	= Summe Einzahlungen	-51.181	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-203.522	-403.522
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.181	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-203.522	-403.522

Die Verwendung der aus dem Landeshaushalt bereitgestellten Feuerschutzpauschale ist auf investive Maßnahmen beschränkt. Soweit im jeweiligen Jahr keine entsprechenden Investitionsausgaben anstehen, wird der nicht verwendete Betrag für später notwendig werdende Maßnahmen in der Bilanz als "Erhaltene Anzahlung" passiviert.

Haushaltsplan 2012**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.07 Brandschutz

Christiane Rank



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.701	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	17.788	33.788
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.701	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	17.788	33.788

Aufgrund der Anforderungsliste des Leiters der Feuerwehr wurden für die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Ausrüstungsgegenstände (< 410 €) für die Feuerwehr entsprechende Mittel veranschlagt.