

Haushaltsplan 2007

1.02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1



Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-40.848	-40.910	-38.409	-37.403
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-171.679	-179.130	-180.660	-184.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-17.009	-18.109	-18.109	-18.909
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-10.669	-10.670	-10.680	-11.700
10	= Ordentliche Erträge			-240.205	-248.819	-247.858	-252.292
11	- Personalaufwendungen			567.419	567.916	568.195	568.939
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.100	94.760	95.900	97.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen			55.140	55.830	55.826	48.778
15	- Transferaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			120.457	123.498	128.394	128.481
17	= Ordentliche Aufwendungen			838.116	845.005	851.315	847.087
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			597.911	596.185	603.456	594.795
19	+ Finanzerträge			-10	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			-10	-10	-10	-10
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			597.901	596.175	603.446	594.785
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			597.901	596.175	603.446	594.785
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			540.521	528.678	529.531	525.630
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			1.138.422	1.124.853	1.132.977	1.120.416

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

1.02 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-8.496		-8.496	-8.496	-8.996
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-171.679		-179.130	-180.660	-184.280
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-17.009		-18.109	-18.109	-18.909
7	+ Sonstige Einzahlungen			-9.150		-9.150	-9.160	-10.180
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-10		-10	-10	-10
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-206.344		-214.895	-216.435	-222.375
10	- Personalauszahlungen			518.980		518.980	518.980	518.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			91.001		93.661	94.801	96.791
14	- Transferauszahlungen			3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen			91.380		94.080	98.630	98.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			704.361		709.721	715.411	717.121
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			498.017		494.826	498.976	494.746
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-83.000		-45.000	-45.000	-45.000
23	= investive Einzahlungen			-83.000		-45.000	-45.000	-45.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			83.000				
30	= investive Auszahlungen			83.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)					-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

1.02 Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen Beamte (MAS)			1,79	1,79	1,79	1,79
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			9,78	9,78	9,78	9,78
Planstellen (MAS)			11,57	11,57	11,57	11,57



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	1.02.01.01 Allgemeine Ordnung
	1.02.01.02 Verkehrslenkung

Kurzbeschreibung Produktbereich

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung durch Erlass u. Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen u. konkrete - ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Anlaufstelle für Fragen der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung u. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung

Mitwirkung bei der Beseitigung von Lärm-, Geruchs- u. Rauchbelästigungen, sowie von "wildem" Müll u.a.

Überwachung d. ruhenden Straßenverkehrs

Erhebung von Bußgeldern

Wahrnehmung von Aufgaben im Straßenverkehrswesen und Aufgaben zur Verkehrslenkung / nicht Straßenbaulastträger/ Sondernutzungen

Zielgruppen:	BürgerInnen und Gewerbetreibende der Gemeinde Wachtberg und anderer Kommunen, insbesondere Rhein-Sieg-Kreis und andere Behörden
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Landeskrankenhaus, Polizeidienststellen, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, THW, Straßenbaulastträger
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-	FB III, FB IV, FB V, FB VI

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

einheiten	
Verantwortlich	Herr Haase (gleichzeitig Datenschutzbeauftragter)
Auftragsgrundlage:	OrdnungsbehördenG, VwVfG, ImmissionsschutzG, PsychKG, SchulpflichtG, TierschutzG, BundesseuchenG, UmweltschutzG, ordnungsbehördliche Verordnungen der Gemeinde, gemeindliche Satzungen, BGB, AbfallG, StraßenverkehrsO, Straßen- u. WegeG, FeuerschutzG NRW, KatastrophenschutzG und weitere Gesetzesgrundlagen, die im Leistungsumfang aufgeführt sind.
Generelle Zielsetzung:	
Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet	
Aufklärung über Vorschriften durch Beratung, Informationen und Veröffentlichungen	
Rechtliche Gleichbehandlung der Bürger	
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und ständige Verbesserung durch intensive Zusammenarbeit mit Polizei, gemeindlichen und übergeordneten Dienststellen	
Effektive und kostengünstige Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen	
Strategien	
1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister



Operative Ziele und Kennzahlen

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
6, 7	Die Bürger der Gemeinde Wachtberg fühlen sich sicher.	Bewertung auf einer Skala zwischen 1 - 6	Gut (2)
6, 7	Die Bürger empfinden die Sauberkeit der Gemeinde als gut.	Bewertung auf einer Skala zwischen 1 - 6	Gut (2)

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.430	-3.430	-3.460	-3.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-7.900	-8.500	-8.500	-8.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-8.150	-8.150	-8.160	-9.180
10	= Ordentliche Erträge			-19.480	-20.080	-20.120	-21.460
11	- Personalaufwendungen			188.895	189.103	189.220	189.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.805	13.575	13.595	13.805
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.770	11.215	11.332	11.434
17	= Ordentliche Aufwendungen			213.469	213.892	214.146	214.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			193.989	193.812	194.026	193.310
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			193.989	193.812	194.026	193.310
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			193.989	193.812	194.026	193.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.380	51.342	52.314	50.452
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			242.369	245.154	246.340	243.762



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In diesen Erträgen sind anteilig in Höhe von 2.500 € die Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Dies sind die Erstattungen der RSAG für die Beseitigung von wildem Müll.

Sonstige ordentliche Erträge

Hierin sind insbesondere die Verwarnungs- und Bußgelder im „Ruhenden Straßenverkehr“ mit 6.000 € enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Aufwandposten setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

▪ Beerdigungskosten für Sozialfälle	1.000 €
▪ Beseitigung wilder Müllablagerungen	6.500 €
▪ Transport und Unterbringung herrenloser Tiere	2.000 €
▪ Schädlingsbekämpfung	3.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind über die Verteilung die anteiligen Arbeitsplatzkosten und Aufwendungen für Versicherungsprämien im Wesentlichen enthalten. Zusätzlich sind die Aufwendungen für die Ausbildung und der Dienstzimmerentschädigungen an die Schiedspersonen (einschließlich Geschäftsbedarf und Beitrag an den BDS) enthalten.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen Beamte (MAS)			0,75	0,75	0,75	0,75
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			2,53	2,53	2,53	2,53
Planstellen (MAS)			3,28	3,28	3,28	3,28

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.02 Bürgerdienstleistungen
	1.02.02.01 Bürgerservice
	1.02.02.02 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung Produktbereich

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung durch Erlass u. Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen u. konkrete ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bearbeiten aller Angelegenheiten im Personenstandswesen bei Geburten, Heirat, Sterbefällen, Namensführung, Scheidung u. Staatsangehörigkeitsfragen

Bearbeitung aller Angelegenheiten d. Einwohnermelde- u. Passwesens

Durchführung d. Gewerbesens, Gaststättenerlaubnisse u. damit verbundener Aufgaben

An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben mit Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen

Zielgruppen:	BürgerInnen, Gewerbetreibende, Gaststättenbetriebe, Vereine, andere Kommunen
Schnittstellen mit Externen:	Gewerbetreibende, Gaststättenbetriebe, Bestattungsunternehmen, Rhein-Sieg-Kreis, Gerichte, Bezirksregierung
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB IV, FB V, FB VI
Verantwortlich	Herr Haase (gleichzeitig Datenschutzbeauftragter)



Auftragsgrundlage:	GastG, GewG, Gewerberechtliche Bestimmungen, Melde- u. Passrecht, Personenstandsgesetzgebung, Ausländerrecht, Sonn- u. FeiertagsG, JugendschutzG, BGB, ImmissionschutzG, SperrstundenVO, WirtschaftstrafG, PreisanangabenVO, LadenschlussG, ordnungsbehördliche Verordnungen der Gemeinde
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generelle Zielsetzung:
Steigerung der Kundenzufriedenheit durch effiziente und schnellere Bearbeitung der Anfragen u. Anträge
Rechtssichere u. umfassende Erledigung von Melde- u. Personenstandsangelegenheiten u. sonstigen Antrags- und Auskunftersuchen
Qualitätssicherung des Dienstleistungsbereiches

Strategien	
1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister



Operative Ziele und Kennzahlen

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
6, 7, 8	Der Service im Bereich Bürgerdienstleistungen wird mit gut bewertet.	Bürgerbefragung mit einer Bewertung zwischen 1 u. 6	Gut (2)

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Bürgerdienstleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-94.000	-95.500	-97.000	-97.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge			-94.100	-95.600	-97.100	-97.600
11	- Personalaufwendungen			293.918	294.168	294.308	294.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.618	39.118	40.118	40.618
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.009	18.202	18.398	18.605
17	= Ordentliche Aufwendungen			350.545	351.487	352.824	353.905
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			256.445	255.887	255.724	256.305
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			256.445	255.887	255.724	256.305
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			256.445	255.887	255.724	256.305
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.671	52.482	53.467	51.697
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			306.116	308.369	309.191	308.003



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierin werden Verwaltungsgebühren im Fachdienst „Bürgerdienstleistungen“ (Einwohnermeldeamt und Standesamt) einschließlich der Gebühren für Bundespersonalausweise und Reisepässe zusammengefasst.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Aufwendungen für die Erstellung der Bundespersonalausweise und der Reisepässe nachgewiesen.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Bürgerdienstleistungen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen Beamte (MAS)			0,90	0,90	0,90	0,90
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			5,75	5,75	5,75	5,75
Planstellen (MAS)			6,65	6,65	6,65	6,65

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz
	1.02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung Produktbereich

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass u. Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkrete - ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Brandbekämpfung aller Art und Größe, Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung v. Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen

Brandschutzerziehung und -aufklärung

Zielgruppen:	BürgerInnen und Gewerbetreibende der Gemeinde Wachtberg und anderer Kommunen, Rhein-Sieg-Kreis und andere Behörden
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Landeskrankenhaus, Polizeidienststellen, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, THW
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB III, FB IV, FB V, FB VI
-------------------------------------------------------------------	----------------------------

Verantwortlich	Herr Haase (gleichzeitig Datenschutzbeauftragter)
-----------------------	---------------------------------------------------

Auftragsgrundlage:	OrdnungsbehördenG, VwVfG, ImmissionsschutzG, PsychKG, SchulpflichtG, TierschutzG, Bundes-
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------



seuchenG, UmweltschutzG, ordnungsbehördliche Verordnungen der Gemeinde, gemeindliche Satzungen, BGB, AbfallG, StraßenverkehrsO, Straßen- u. WegeG, FeuerschutzG NRW, KatastrophenschutzG und weitere Gesetzesgrundlagen, die im Leistungsumfang aufgeführt sind.

Generelle Zielsetzung:

- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr
- Bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- o. existenzbedrohenden Gefahren
- Schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes u. sachgerechte Gefahrenabwehr
- Schadensminimierung u. -begrenzung
- Ständige Verbesserung der Einzelabläufe aufgrund vollständiger Informationen
- Sensibilisierung d. Bevölkerung im Umgang mit Bränden
- Vorsorgeplanung zur Verhütung v. Bränden u. sonstigen Schadensereignissen

Strategien

- | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten |
| 2 | Zukunftsorientierte Familienpolitik |
| 3 | Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen |
| 4 | Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern |
| 5 | Identität der Einwohner mit dem Standort stärken |
| 6 | Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern |
| 7 | Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten |
| 8 | Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister |



Operative Ziele und Kennzahlen

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
6, 7, 8	Einhaltung des Brandschutzbedarfsplanes.	Die Anforderungen des Brandschutzbedarfsplanes 2007 werden erfüllt.	Abweichung vom Bedarfsplan 0 %

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz


Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-39.852	-39.914	-37.413	-36.407
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.009	-1.009	-1.009	-1.009
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.519	-2.520	-2.520	-2.520
10	= Ordentliche Erträge			-55.380	-55.443	-52.942	-51.936
11	- Personalaufwendungen			64.585	64.597	64.603	64.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.479	40.869	40.989	42.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen			54.843	55.533	55.530	48.482
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			89.704	92.092	96.648	96.408
17	= Ordentliche Aufwendungen			247.612	253.091	257.770	251.779
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			192.231	197.648	204.828	199.843
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			192.231	197.648	204.828	199.843
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			192.231	197.648	204.828	199.843
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			101.625	106.672	109.908	110.712
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			293.856	304.320	314.735	310.555

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Ausbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg wird vom Land gefördert. Der Ansatz berücksichtigt die entsprechenden Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für den Besuch der Lehrgänge auf Kreisebene bzw. in Münster.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Gebühren für den Feuerwehreinsatz sind abhängig von der Anzahl der Einsätze. Der Betrag wird entsprechend des Durchschnitts der letzten Jahre kalkuliert.

Sonstige ordentliche Erträge

Die einzelnen Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg erhalten Spenden für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Betrag wird im Wesentlichen vorgetragen für die Unterhaltung und Reparatur –Treibstoffe 10.820 €, Unterhaltung 11.350 €- der eingesetzten Feuerwehrfahrzeuge einschließlich der Instandsetzung der Funk- und Meldeanlagen bzw. laufenden Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände (16.200 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwand-Position setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- | | |
|---------------------------------------------------|----------|
| • Aus- und Fortbildung | 14.700 € |
| • Beschaffung persönlicher Ausrüstungsgegenstände | 21.000 € |
| • Instandhaltung der Atemschutzgeräte | 14.000 € |
| • Kosten der ärztlichen Untersuchung | 4.200 € |
| • Aufwandsentschädigung | 5.700 € |
| • Beschaffung Ölbindemittel | 2.100 € |
| • Meldezentrale/Telefon | 945 € |
| • Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse | 11.500 € |
| • Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband | 3.500 € |
| • Kfz-Versicherungsbeträge | 6.400 € |

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			-8.000						-8.000
	= Summe Einzahlungen			-8.000						-8.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			8.000						8.000
	= Summe Auszahlungen			8.000						8.000

Der Ansatz berücksichtigt die Ersatzbeschaffung einer hydraulischen Rettungsschere.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			-75.000						-75.000
	= Summe Einzahlungen			-75.000						-75.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			75.000						75.000
	= Summe Auszahlungen			75.000						75.000

Der Einsatzleitwagen des Löschzuges Berkum steht gemäß dem vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplan in 2007 zur Ersatzbeschaffung an. An dieser Zielvorgabe muss aufgrund des Baujahres von 1984 und der veralteten Technik im Funk- und Organisationsbereich festgehalten werden.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen					-45.000	-45.000	-45.000		-135.000
	= Summe Einzahlungen					-45.000	-45.000	-45.000		-135.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-45.000	-45.000	-45.000		-135.000

Die Investitionen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr werden über den Brandschutzbedarfsplan von den zuständigen Gremien (Rat und Ausschuss) beraten und beschlossen. Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes erfolgt in 2007.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen Beamte (MAS)			0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			1,05	1,05	1,05	1,05
Planstellen (MAS)			1,09	1,09	1,09	1,09

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.04 Friedhöfe
	1.02.04.01 Friedhöfe

Kurzbeschreibung Produktbereich

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass u. Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkrete ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Planung und Erweiterung von Friedhöfen und Leichenhallen

Verwaltung der Gräber

Abrechnung der Grabrechte und aller mit einer Beerdigung zusammenhängenden Gebühren, Gebührenbedarfsberechnung

Unterhaltung der Friedhöfe und Leichenhallen

Zielgruppen:	BürgerInnen und Gewerbetreibende der Gemeinde Wachtberg, Gaststättenbetriebe, Vereine, andere Kommunen
Schnittstellen mit Externen:	Gewerbetreibende, Gaststättenbetriebe, Bestattungsunternehmen, Rhein-Sieg-Kreis, Gerichte, Bezirksregierung
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB IV, FB V, FB VI
Verantwortlich	Herr Haase (gleichzeitig Datenschutzbeauftragter)
Auftragsgrundlage:	ordnungsbehördliche Verordnungen der Gemeinde



Generelle Zielsetzung:

Steigerung der Kundenzufriedenheit durch effiziente und schnellere Bearbeitung der Anfragen und Anträge

Qualitätssicherung des Dienstleistungsbereiches

Strategien

1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister

Operative Ziele und Kennzahlen

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
8	Erscheinungsbild der Friedhöfe wird als gut bewertet.	Bürgerbefragung auf einer Skala zwischen 1 - 6	Gut (2)

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-996	-996	-996	-996
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-62.249	-68.200	-68.200	-71.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-8.000	-8.500	-8.500	-9.000
10	= Ordentliche Erträge			-71.245	-77.696	-77.696	-81.296
11	- Personalaufwendungen			20.021	20.049	20.065	20.106
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.198	1.198	1.198	1.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen			297	297	296	296
15	- Transferaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.974	1.990	2.016	2.033
17	= Ordentliche Aufwendungen			26.490	26.534	26.575	26.633
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-44.755	-51.162	-51.121	-54.663
19	+ Finanzerträge			-10	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			-10	-10	-10	-10
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-44.765	-51.172	-51.131	-54.673
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-44.765	-51.172	-51.131	-54.673
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			340.845	318.183	313.842	312.768
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			296.080	267.010	262.711	258.096



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Nutzungsentgelte für den Grabaushub, für die Grabbereitung nachgewiesen. Die Entgelte für die längerfristigen Nutzungsrechte müssen gemäß der neuen Systematik von NKF über die Auflösung von Sonderposten berechnet und dargestellt werden. Die hierzu notwendigen Arbeiten konnten im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen werden. Insofern sind hier noch keine Beträge aus den Sonderposten veranschlagt.

Erstattungen von übrigen Bereichen

Hier werden die Kostenerstattungen für den Grabaushub durch den Bauhof auf den beiden konfessionellen Friedhöfen in Adendorf und Fritzdorf vorgetragen.

Transferaufwendungen

Dies sind entsprechend der Praxis aus den Vorjahren die anteiligen Förderbeträge an die beiden Kirchengemeinden in Adendorf und Fritzdorf für die Übernahme der kommunalen Verpflichtung auf den beiden kircheneigenen Friedhöfen.

Im Übrigen wird der Kostenaufwand für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe durch die interne Leistungsverrechnung – Bestattungswesen an Baubetriebshof – nachgewiesen. Der konkrete Gebührenbedarf muss über eine gesonderte Gebührenbedarfsberechnung ermittelt werden.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Friedhöfe



Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen Beamte (MAS)			0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			0,45	0,45	0,45	0,45
Planstellen (MAS)			0,55	0,55	0,55	0,55