

## Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

## 1.02 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40.848	<b>-40.329</b>	-37.827	-34.787	-32.535
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-171.679	<b>-297.500</b>	-307.000	-311.500	-316.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			<b>-900</b>	-900	-900	-900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-17.009	<b>-20.274</b>	-20.274	-20.274	-20.274
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.669	<b>-8.105</b>	-8.106	-8.105	-8.106
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-240.205</b>	<b>-367.108</b>	<b>-374.107</b>	<b>-375.566</b>	<b>-377.815</b>
11	- Personalaufwendungen		567.419	<b>615.994</b>	622.611	627.118	632.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.100	<b>113.003</b>	116.493	118.793	120.463
14	- Bilanzielle Abschreibungen		55.140	<b>47.692</b>	47.544	40.497	34.398
15	- Transferaufwendungen		3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		120.457	<b>98.656</b>	98.146	98.150	99.873
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>838.116</b>	<b>878.345</b>	<b>887.794</b>	<b>887.559</b>	<b>890.415</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>597.911</b>	<b>511.237</b>	<b>513.687</b>	<b>511.993</b>	<b>512.600</b>
19	+ Finanzerträge		-10				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>-10</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>597.901</b>	<b>511.237</b>	<b>513.687</b>	<b>511.993</b>	<b>512.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>597.901</b>	<b>511.237</b>	<b>513.687</b>	<b>511.993</b>	<b>512.600</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		540.521	<b>532.992</b>	513.006	507.761	502.964
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>1.138.422</b>	<b>1.044.229</b>	<b>1.026.693</b>	<b>1.019.755</b>	<b>1.015.564</b>

## Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

## 1.02 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.496	<b>-5.496</b>		-5.496	-5.496	-5.496
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-171.679	<b>-297.500</b>		-307.000	-311.500	-316.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			<b>-900</b>		-900	-900	-900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-17.009	<b>-20.274</b>		-20.274	-20.274	-20.274
7	+ Sonstige Einzahlungen		-9.150	<b>-6.750</b>		-6.750	-6.750	-6.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-10					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-206.344</b>	<b>-330.920</b>		<b>-340.420</b>	<b>-344.920</b>	<b>-349.420</b>
10	- Personalauszahlungen		518.980	<b>556.200</b>		562.816	567.324	572.886
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		91.001	<b>112.900</b>		116.390	118.690	120.360
14	- Transferauszahlungen		3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen		91.380	<b>74.660</b>		73.899	73.568	74.958
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>704.361</b>	<b>746.760</b>		<b>756.105</b>	<b>762.582</b>	<b>771.204</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>498.017</b>	<b>415.840</b>		<b>415.685</b>	<b>417.662</b>	<b>421.784</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			<b>-43.900</b>		-45.000	-45.000	-45.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>			<b>-43.900</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		83.000	<b>8.000</b>		9.200	10.250	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>83.000</b>	<b>8.000</b>		<b>9.200</b>	<b>10.250</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>83.000</b>	<b>-35.900</b>		<b>-35.800</b>	<b>-34.750</b>	<b>-35.000</b>

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
Planstellen Beamte (MAS)		1,79	<b>1,79</b>	1,79	1,79	1,79
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		9,78	<b>10,39</b>	10,39	10,39	10,39
Planstellen (MAS)		11,57	<b>12,18</b>	12,18	12,18	12,18



**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.02 Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe:	<b>1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
	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

<b>Zielgruppen:</b>	BürgerInnen und Gewerbetreibende der Gemeinde Wachtberg und anderer Kommunen, insbesondere Rhein-Sieg-Kreis und andere Behörden
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Rhein-Sieg-Kreis, Landeskrankenhaus, Polizeidienststellen, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, THW, Straßenbaulastträger
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	FB 3, FB 5, FB 6, FB 7

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

<b>Verantwortlich</b>	Herr Haase (gleichzeitig Datenschutzbeauftragter)
-----------------------	---

<b>Auftragsgrundlage:</b>	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            |
| 9 | Klimaschutz verfolgen  |

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Operative Ziele und Kennzahlen**

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
6, 7	Die Bürger der Gemeinde Wachtberg bewerten die Verkehrssicherheit in der Gemeinde als gut.	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 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.430	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.900	<b>-9.200</b>	-9.200	-9.200	-9.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.150	<b>-6.250</b>	-6.250	-6.250	-6.250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-19.480</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>
11	- Personalaufwendungen		188.895	<b>194.021</b>	196.765	197.402	199.092
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.805	<b>13.028</b>	13.028	13.028	13.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen			<b>42</b>			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.770	<b>9.363</b>	9.469	9.865	9.965
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>213.469</b>	<b>216.454</b>	<b>219.262</b>	<b>220.294</b>	<b>222.085</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>193.989</b>	<b>198.004</b>	<b>200.812</b>	<b>201.844</b>	<b>203.635</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>193.989</b>	<b>198.004</b>	<b>200.812</b>	<b>201.844</b>	<b>203.635</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>193.989</b>	<b>198.004</b>	<b>200.812</b>	<b>201.844</b>	<b>203.635</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.380	<b>52.495</b>	54.403	54.143	53.789
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>242.369</b>	<b>250.499</b>	<b>255.216</b>	<b>255.987</b>	<b>257.424</b>



**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

In diesen Erträgen sind anteilig in Höhe von 2.300 € 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 6.100 € 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 die Aufwendungen für die Ausbildung und die Dienstzimmerentschädigungen an die Schiedspersonen (einschließlich Geschäftsbedarf und Beitrag an den BDS) enthalten.

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
Planstellen Beamte (MAS)		0,75	<b>0,75</b>	0,75	0,75	0,75
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		2,53	<b>2,53</b>	2,53	2,53	2,53
Planstellen (MAS)		3,28	<b>3,28</b>	3,28	3,28	3,28



## Produktbeschreibung

Produktbereich:	<b>1.02 Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe:	<b>1.02.02 Bürgerdienstleistungen</b>
	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

<b>Zielgruppen:</b>	BürgerInnen, Gewerbetreibende, Gaststättenbetriebe, Vereine, andere Kommunen
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Gewerbetreibende, Gaststättenbetriebe, Bestattungsunternehmen, Rhein-Sieg-Kreis, Gerichte, Bezirksregierung
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	FB 5, FB 6, FB 7
<b>Verantwortlich</b>	Herr Haase (gleichzeitig Datenschutzbeauftragter)

<b>Auftragsgrundlage:</b>	GastG, GewG, Gewerberechtliche Bestimmungen, Melde- u. Passrecht, Personenstands-
---------------------------	---

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.02 Bürgerdienstleistungen**

gesetzgebung, 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	Demographischesensible 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
9	Klimaschutz verfolgen

**Operative Ziele und Kennzahlen**

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
8	Spielangebot für wartende Kinder und Eltern im Foyer des Rathauses ist zu schaffen.	Das Spielangebot ist in 2008 geschaffen.	Ja / Nein

## Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.02 Bürgerdienstleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-94.000	<b>-114.500</b>	-119.500	-119.500	-119.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			<b>-900</b>	-900	-900	-900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-94.100</b>	<b>-115.500</b>	<b>-120.500</b>	<b>-120.500</b>	<b>-120.500</b>
11	- Personalaufwendungen		293.918	<b>332.323</b>	335.345	338.367	341.389
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.618	<b>50.061</b>	52.561	52.561	52.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen			<b>83</b>			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.009	<b>16.683</b>	16.831	17.029	17.224
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>350.545</b>	<b>399.151</b>	<b>404.737</b>	<b>407.957</b>	<b>411.174</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>256.445</b>	<b>283.651</b>	<b>284.237</b>	<b>287.457</b>	<b>290.674</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>256.445</b>	<b>283.651</b>	<b>284.237</b>	<b>287.457</b>	<b>290.674</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>256.445</b>	<b>283.651</b>	<b>284.237</b>	<b>287.457</b>	<b>290.674</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.671	<b>78.624</b>	81.371	81.630	80.711
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>306.116</b>	<b>362.275</b>	<b>365.608</b>	<b>369.087</b>	<b>371.385</b>



**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierin werden Verwaltungsgebühren im Fachdienst „Bürgerdienstleistungen“ (Einwohnermeldeamt und Standesamt) einschließlich der Gebühren für Bundespersonalausweise und Reisepässe zusammengefasst. Der Ansatz 2008 wurde an das vorläufige Ist-Ergebnis 2007 angepasst.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier werden die Aufwendungen für die Erstellung der Bundespersonalausweise und der Reisepässe, angepasst an das voraussichtliche Ist-Ergebnis 2007, nachgewiesen.

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.02 Bürgerdienstleistungen



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
Planstellen Beamte (MAS)		0,90	<b>0,90</b>	0,90	0,90	0,90
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		5,75	<b>6,36</b>	6,36	6,36	6,36
Planstellen (MAS)		6,65	<b>7,26</b>	7,26	7,26	7,26

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

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

Produktbereich:	<b>1.02 Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe:	<b>1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz</b>
	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

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

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

<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	FB 3, FB 5, FB 6, FB 7
---	------------------------

<b>Verantwortlich</b>	Herr Haase (gleichzeitig Datenschutzbeauftragter)
-----------------------	---

<b>Auftragsgrundlage:</b>	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.
---------------------------	---

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz

**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
9	Klimaschutz verfolgen

**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

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

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

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
9	Klimaschutz verfolgen

**Operative Ziele und Kennzahlen**

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
1, 5, 7	Die Tagesbereitschaft der Feuerwehr ist gewährleistet.	Durchschnittliche Personalstärke der ersten taktischen Einheit wird erreicht.	9 Personen
1, 5, 7	Ein Investitionsplan ist erstellt und finanziert.	Beschluss über den Investitionsplan ist gefasst.	Ja / Nein
1, 5, 7	90 % der Jugendwehr wird in die aktive Wehr überführt.	% Anteil der Kameradinnen und Kameraden, die pro Jahr in die aktive Wehr übernommen werden.	Abweichung von 10 %

## Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-39.852	<b>-39.333</b>	-36.831	-33.791	-31.539
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.000	<b>-12.000</b>	-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.009	<b>-3.474</b>	-3.474	-3.474	-3.474
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.519	<b>-1.855</b>	-1.856	-1.855	-1.856
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-55.380</b>	<b>-56.662</b>	<b>-54.161</b>	<b>-51.120</b>	<b>-48.869</b>
11	- Personalaufwendungen		64.585	<b>67.166</b>	67.824	68.482	69.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.479	<b>48.709</b>	49.699	51.999	53.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen		54.843	<b>47.265</b>	47.248	40.201	34.205
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.704	<b>70.980</b>	70.205	69.601	71.014
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>247.612</b>	<b>234.120</b>	<b>234.977</b>	<b>230.284</b>	<b>228.028</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>192.231</b>	<b>177.458</b>	<b>180.816</b>	<b>179.164</b>	<b>179.159</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>192.231</b>	<b>177.458</b>	<b>180.816</b>	<b>179.164</b>	<b>179.159</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>192.231</b>	<b>177.458</b>	<b>180.816</b>	<b>179.164</b>	<b>179.159</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		101.625	<b>120.247</b>	107.147	108.455	110.258
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>293.856</b>	<b>297.705</b>	<b>287.962</b>	<b>287.619</b>	<b>289.417</b>

**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.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Dieser Betrag wird im Wesentlichen vorgetragen für:

Treibstoffe	11.610 €
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	14.500 €
Unterhaltung der Fahrzeuge	2.900 €
Reparaturen der Fahrzeuge	15.000 €

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Aus- und Fortbildung	14.700 €
Instandhaltung der Atemschutzgeräte	14.000 €
Kosten der ärztlichen Untersuchung	4.200 €
Aufwandsentschädigung	5.700 €
Beschaffung Ölbindemittel	2.100 €

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

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

Meldezentrale/Telefon	1.100 €
Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse	14.000 €
Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	3.200 €
Kfz-Versicherungsbeträge	5.340 €

Die Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse wurden aufgrund gestiegener Einwohnerzahlen gegenüber 2007 um 2.500 € höher vorgetragen.

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>1.02.03 Feuerschutzpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-43.900		-45.000	-45.000	-45.000		-178.900
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>			-43.900		-45.000	-45.000	-45.000		-178.900
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			-43.900		-45.000	-45.000	-45.000		-178.900

Der Ansatz für die Einzahlung aus der Feuerschutzpauschale 2008 wird auf Grund der 2. Proberechnung mit 43.900 € vorgetragen. Da im Jahr 2008 keine Verwendung durch die Anschaffung von Vermögensgegenständen vorgesehen ist, wird der Betrag komplett den Verbindlichkeiten zugeführt und dient in den folgenden Jahren zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen.

# Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			8.000		9.200	10.250	10.000		37.450
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			8.000		9.200	10.250	10.000		37.450

Die Mittel werden für den Kauf von persönlichen Ausrüstungsgegenständen und Dienst- und Schutzkleidung bereitgestellt. Hierbei handelt es sich lediglich um Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG), mit einem Kaufpreis unter 410 € ohne Umsatzsteuer. Eine Deckung erfolgt durch eine entsprechende Entnahme aus angesammelten Verbindlichkeiten der Vorjahre (ehemals „Rücklage Feuerschutzpauschale“).

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
Planstellen Beamte (MAS)		0,04	<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,04
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,05	<b>1,05</b>	1,05	1,05	1,05
Planstellen (MAS)		1,09	<b>1,09</b>	1,09	1,09	1,09

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.02 Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe:	<b>1.02.04 Friedhöfe</b>
	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

<b>Zielgruppen:</b>	BürgerInnen und Gewerbetreibende der Gemeinde Wachtberg, Gaststättenbetriebe, Vereine, andere Kommunen
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Gewerbetreibende, Gaststättenbetriebe, Bestattungsunternehmen, Rhein-Sieg-Kreis, Gerichte, Bezirksregierung
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	FB 5, FB 6, FB 7I
<b>Verantwortlich</b>	Herr Haase (gleichzeitig Datenschutzbeauftragter)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	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            |
| 9 | Klimaschutz verfolgen  |

**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 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-996	<b>-996</b>	-996	-996	-996
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-62.249	<b>-168.000</b>	-172.500	-177.000	-181.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.000	<b>-7.500</b>	-7.500	-7.500	-7.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-71.245</b>	<b>-176.496</b>	<b>-180.996</b>	<b>-185.496</b>	<b>-189.996</b>
11	- Personalaufwendungen		20.021	<b>22.485</b>	22.676	22.868	23.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.198	<b>1.205</b>	1.205	1.205	1.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen		297	<b>301</b>	296	296	193
15	- Transferaufwendungen		3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.974	<b>1.629</b>	1.641	1.656	1.670
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>26.490</b>	<b>28.620</b>	<b>28.818</b>	<b>29.024</b>	<b>29.127</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-44.755</b>	<b>-147.876</b>	<b>-152.178</b>	<b>-156.472</b>	<b>-160.869</b>
19	+ Finanzerträge		-10				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>-10</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-44.765</b>	<b>-147.876</b>	<b>-152.178</b>	<b>-156.472</b>	<b>-160.869</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-44.765</b>	<b>-147.876</b>	<b>-152.178</b>	<b>-156.472</b>	<b>-160.869</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		340.845	<b>281.626</b>	270.085	263.533	258.207
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>296.080</b>	<b>133.750</b>	<b>117.906</b>	<b>107.061</b>	<b>97.338</b>



### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Gebühren für die Grabnutzungsrechte werden entsprechend ihrer Laufzeit als passive Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) abgegrenzt und jährlich aufgelöst. Zudem werden hier die Benutzungsgebühren für den Grabaushub und die Grabbereitung nachgewiesen.

### **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 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 – Baubetriebshof an Bestattungswesen – nachgewiesen. Der konkrete Gebührenbedarf wird über eine gesonderte Gebührenbedarfsberechnung ermittelt.

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 1

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.04 Friedhöfe



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
Planstellen Beamte (MAS)		0,10	<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,45	<b>0,45</b>	0,45	0,45	0,45
Planstellen (MAS)		0,55	<b>0,55</b>	0,55	0,55	0,55