



Produktbereich

Produktgruppen

1.02 Sicherheit u. Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

1.02.02 Bürgerdienstleistungen

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz

1.02.04 Friedhöfe

Haushaltsplan 2015

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.115	-74.318	-68.917	-63.107	-59.257	-57.726
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328.038	-376.900	-396.900	-416.900	-416.900	-416.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-488	-570	-570	-570	-570	-570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.071	-16.895	-18.820	-18.820	-18.820	-18.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.036	-8.800	-22.691	-39.423	-39.706	-39.995
10	= Ordentliche Erträge	-459.749	-477.483	-507.898	-538.820	-535.253	-534.011
11	- Personalaufwendungen	660.687	649.782	771.146	775.672	783.847	792.266
12	- Versorgungsaufwendungen	22.196	34.345	23.724	23.923	24.123	24.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.789	196.585	212.622	189.672	191.072	190.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.155	135.371	69.954	62.939	57.673	56.139
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.353	146.814	146.099	147.106	148.675	148.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.095.181	1.165.897	1.226.544	1.202.311	1.208.389	1.215.108
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	635.432	688.414	718.647	663.492	673.137	681.097
19	+ Finanzerträge	-4					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-4					
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	635.428	688.414	718.647	663.492	673.137	681.097
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	635.428	688.414	718.647	663.492	673.137	681.097

Haushaltsplan 2015

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788.055	705.483	588.123	682.217	602.351	604.149
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.423.483	1.393.897	1.306.770	1.345.709	1.275.488	1.285.245

Haushaltsplan 2015

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

FB 2



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.333	-5.581	-5.581		-5.581	-5.581	-5.581
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-406.605	-376.900	-396.900		-416.900	-416.900	-416.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-488	-570	-570		-570	-570	-570
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.870	-16.895	-18.820		-18.820	-18.820	-18.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.026	-8.800	-10.800		-10.800	-10.800	-10.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.326	-408.746	-432.671		-452.671	-452.671	-452.671
10	- Personalauszahlungen	595.369	599.117	733.253		759.573	767.071	774.647
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.446	196.201	212.151		189.201	190.601	190.501
14	- Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	106.806	120.220	117.425		117.425	118.725	118.725
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.621	918.538	1.065.829		1.069.199	1.079.397	1.086.873
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	429.295	509.792	633.158		616.528	626.726	634.202
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-46.440	-45.000	-44.500		-44.500	-44.500	-44.500
23	= investive Einzahlungen	-46.440	-45.000	-44.500		-44.500	-44.500	-44.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.807	403.000	54.600		750.000	410.000	18.000
30	= investive Auszahlungen	28.807	403.000	67.600		750.000	410.000	18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-17.632	358.000	23.100		705.500	365.500	-26.500



Produktgruppe

Produkte

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

1.02.01.01 Allgemeine Ordnung

1.02.01.02 Verkehrslenkung

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**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 Organisationseinheiten	FB 1, FB 4, FB 5

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Verantwortlich	Herr Schulz (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:	
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	

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 2
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten


Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.525	-98	-680	-170	-133	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.251	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.643	-8.320	-10.320	-10.320	-10.320	-10.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.675	-8.800	-17.513	-27.073	-27.235	-27.400
10	= Ordentliche Erträge	-32.094	-28.218	-39.513	-48.563	-48.688	-48.720
11	- Personalaufwendungen	239.355	223.451	224.677	225.184	227.661	230.252
12	- Versorgungsaufwendungen	19.976	25.758	12.899	13.006	13.115	13.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.653	42.132	42.838	42.838	42.838	42.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.525	863	680	170	133	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.144	11.055	9.155	9.450	9.529	9.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.654	303.259	290.249	290.648	293.276	295.765
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	280.560	275.041	250.736	242.085	244.588	247.045
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	280.560	275.041	250.736	242.085	244.588	247.045
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	280.560	275.041	250.736	242.085	244.588	247.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.876	70.346	62.983	64.200	64.987	65.330
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	360.437	345.387	313.719	306.285	309.575	312.375



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In diesen Erträgen sind u. a. Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in Höhe von 3.000 €, sowie Verwaltungsgebühren enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Erstattungen der RSAG für die Beseitigung von wildem Müll nachgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

Hierin sind die Verwarnungs- und Bußgelder im „Ruhenden Straßenverkehr“ mit 10.650 € geringfügig erhöht zum Vorjahr enthalten. Des Weiteren werden hier die angesparten Personalkosten eines Kollegen, der sich in der ab August in der Ruhephase der Altersteilzeit befindet, dem Haushalt zugeführt. Die Stellenanteile des Mitarbeiters sind auf mehrere Produktbereiche im Fachbereich 2 – Bürgerdienste und Soziales – verteilt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Aufwandposten setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (u. a. Neu - und Ersatzbeschaffung von Straßenschildern, Markierungsarbeiten) (wie im Vj.)	15.800 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Vj. 25.500 €)	26.000 €
hierunter fallen:	
Ordnungsbehördliche Bestattungen	3.500 €
Beseitigung wilder Müllablagerungen	15.000 €
Transport und Unterbringung herrenloser Tiere	3.500 €
Schädlingsbekämpfung	3.000 €
Desinfektion	500 €
sonstige Aufwendungen, u. a. Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände	500 €



Der Ansatz wurde im Bereich „Transport und Unterbringung herrenloser Tiere“ im Vergleich zum Vorjahr 500 € leicht erhöht vorgetragen, da hier eine erhöhte Anzahl von Einsätzen zu verzeichnen ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind neben den internen Leistungsverrechnungen die Aufwendungen für die Dienstzimmerentschädigungen an die Schiedspersonen sowie der Beitrag an den Bund der Schiedsmänner (BDS) enthalten.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	142							1.165	1.165
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142							1.165	1.165



Produktgruppe

Produkte

1.02.02 Bürgerdienstleistungen

1.02.02.01 Bürgerservice

1.02.02.02 Personenstandswesen

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Bürgerdienstleistungen

**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. Gewerbewesens, 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 1, FB 5
Verantwortlich	Herr Schulz (gleichzeitig Datenschutzbeauftragter)

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Bürgerdienstleistungen



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 schnelle Bearbeitung der Anfragen u. Anträge

Rechtssichere u. umfassende Erledigung von Melde- u. Personenstandsangelegenheiten u. sonstigen Antrags- und Auskunftersuchen

Qualitätssicherung des Dienstleistungsbereiches

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Bürgerdienstleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.655	-177	-1.253	-313	-245	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.247	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-488	-570	-570	-570	-570	-570
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.678	-4.069	-4.109	-4.150
10	= Ordentliche Erträge	-141.391	-190.747	-193.501	-194.952	-194.924	-194.720
11	- Personalaufwendungen	306.005	311.688	333.097	335.855	339.293	342.796
12	- Versorgungsaufwendungen	1.110	3.220	4.376	4.413	4.450	4.487
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.011	93.443	93.452	93.452	93.452	93.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.655	1.557	1.253	313	245	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.125	29.470	28.482	28.894	29.010	28.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.907	439.379	460.660	462.926	466.449	469.629
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	267.516	248.632	267.158	267.974	271.524	274.909
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	267.516	248.632	267.158	267.974	271.524	274.909
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	267.516	248.632	267.158	267.974	271.524	274.909
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.796	102.547	92.095	93.832	94.790	95.267
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	373.313	351.179	359.253	361.806	366.314	370.177

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierin werden Verwaltungsgebühren im Fachdienst „Bürgerdienstleistungen“ (Einwohnermeldeamt und Standesamt) einschließlich der Gebühren für Bundespersonalausweise und Reisepässe zusammengefasst. Zusätzlich werden für die Benutzung der Burg Adendorf und der Kapelle Klein Villip -anlässlich von Eheschließungen - wie im Vorjahr Mittel in Höhe von 12.000 € geplant. Im Jahr werden in der Burg Adendorf und in der Kapelle Klein Villip je rd. 30 Trauungen durchgeführt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An dieser Stelle werden die Aufwendungen für die Erstellung der Bundespersonalausweise und der Reisepässe nachgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den internen Verrechnungen sind hier folgende Positionen veranschlagt:

Weiterleitung der Einnahmen Trauungen Burg Adendorf/Kapelle Klein Villip	12.000 €
Verbrauchsmaterial Standesamt: z. B. Stammbücher, Blumen	3.100 €
Verbrauchsmaterial Bürgerservice: Vordrucke Kinderreisepässe etc.	<u>1.500 €</u>
	16.600 €



Produktgruppe

Produkt

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz

1.02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz

**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 Organisations-einheiten	FB 1, FB 4, FB 5
--	------------------

Verantwortlich	Herr Schulz (gleichzeitig Datenschutzbeauftragter)
-----------------------	--

Auftragsgrundlage:	OrdnungsbehördenG, VwVfG, ImmissionsschutzG, PsychKG, SchulpflichtG, TierschutzG, Bundes-seuchenG, UmweltschutzG, ordnungsbehördliche Verordnungen der Gemeinde, gemeindliche
---------------------------	---

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Satzungen, BGB, AbfallG, StraßenverkehrsO, Straßen- u. WegeG, FeuerschutzG NRW, KatastrophenschutzG und weitere Gesetzesgrundlagen, die im Leistungsumfang aufgeführt sind.

Generelle Zielsetzung:

- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten
- 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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.622	-71.513	-63.968	-59.719	-55.978	-54.856
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.087	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.410	-1.075	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-199		-1.822	-4.213	-4.253	-4.295
10	= Ordentliche Erträge	-108.317	-82.588	-76.790	-74.932	-71.231	-70.151
11	- Personalaufwendungen	59.831	60.297	151.348	152.426	154.006	155.624
12	- Versorgungsaufwendungen	1.110	3.220	3.225	3.252	3.279	3.306
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.215	49.431	54.752	51.802	53.202	53.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.057	130.246	65.008	59.554	55.358	54.244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.124	104.426	106.767	107.009	108.368	108.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.337	347.620	381.100	374.042	374.213	374.586
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	198.020	265.032	304.310	299.110	302.982	304.435
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	198.020	265.032	304.310	299.110	302.982	304.435
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	198.020	265.032	304.310	299.110	302.982	304.435
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.477	149.723	146.949	218.463	146.178	146.264
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	416.497	414.755	451.260	517.573	449.160	450.699

**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. Hierfür sind wie in den Vorjahren in dem Ansatz 4.500 € enthalten. Die übrigen Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Personalaufwendungen:

Durch die Einstellung von 2 neuen Mitarbeitern aufgrund der Haushaltsplanberatungen im Vorjahr im Bereich Feuerwehrwesen erhöhen sich die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Betrag wird im Wesentlichen vorgetragen für:

Treibstoffe (Vj. 11.400 €)	12.550 €
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	15.000 €
Unterhaltung der Fahrzeuge	2.250 €
Reparaturen der Fahrzeuge (Vj. 16.600 €)	15.700 €
Unterhaltung der Betriebsausstattung	750 €
Unterhaltung der DV Einrichtung (Anschaffung eines Verwaltungsprogramm FW)	5.000 €
sonstige Sach- und Dienstleistungen	<u>3.400 €</u>
	54.650 €



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwandposition setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Aus- und Fortbildung	16.700 €
Dienst- u. Schutzkleidung/Instandhaltung der Atemschutzgeräte	24.000 €
Kosten der ärztlichen Untersuchung	5.000 €
Verdienstausfall	4.500 €
Aufwandsentschädigung (abhängig von der Einwohnerzahl)	7.400 €
Aufwandsentschädigung Funktionsträger Jugend	5.760 €
Büromaterial	450 €
Beschaffung Ölbindemittel	2.000 €
Zeitungen und Fachliteratur	500 €
Meldezentrale/Telefon	2.300 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	300 €
Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse	16.600 €
Kfz-Versicherungsbeträge u. ä.	10.915 €
Versicherungsbeiträge (hier: Verkehrsrechtsschutz)	850 €
Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	<u>2.700 €</u>
	99.975 €

Der Ansatz wird aufgrund der voraussichtlichen Rechnungsergebnisse 2014 (Vj.: 101.360 €) leicht reduziert vorgetragen.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000048 Investitionen FF (2008-2012)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		330.000			732.000	392.000		1.013.423	2.137.423
13	= Summe Auszahlungen		330.000			732.000	392.000		1.013.423	2.137.423
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		330.000			732.000	392.000		1.013.423	2.137.423

In 2016 sind 732.000 € für Ersatzbeschaffungen der Feuerwehrfahrzeuge in Adendorf (MTF, 52.000 €), in Villip (HLF 10, 340.000 €) und in Berkum (LF 20, 340.000 €) veranschlagt. Für 2017 sind der Kauf eines LF 20 (340.000 €) und eines neuen Kommandowagens für die Wehrleitung (52.000 €) geplant. Die Beschaffungen basieren auf dem Entwurf zur Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000072 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.735							-3.535	-3.535
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-1.500	-1.500
6	= Summe Einzahlungen	-1.735							-5.035	-5.035
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.627	58.000	36.600					83.473	120.073
13	= Summe Auszahlungen	11.627	58.000	36.600					83.473	120.073
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.892	58.000	36.600					78.439	115.039

Für 2015 werden für die Feuerwehren in Adendorf (7.700 €), Berkum (3.400 €), Fritzdorf (8.200 €), Arzdorf (7.600 €) und Niederbachem (9.700 €) Geräte zur Herstellung von Ladedruck beschafft, die ein sofortiges Starten der Feuerwehrfahrzeuge ermöglichen.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000201 Ausbau Warnsystem Bevölkerung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.000						13.000
13	= Summe Auszahlungen			13.000						13.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			13.000						13.000

Im Jahr 2014 erhielt die Gemeinde Wachtberg zweckgebundene Landeszuweisungen in Höhe von 12.530 € zum Ausbau des Warnsystems für die Bevölkerung. Diese werden im Jahresabschluss 2014 auf ein Verbindlichkeitenkonto umgebucht. Die Mittel müssen bis zum 31.12.2015 verausgabt werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5001003 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-44.705	-45.000	-44.500		-44.500	-44.500	-44.500	-311.018	-489.018
6	= Summe Einzahlungen	-44.705	-45.000	-44.500		-44.500	-44.500	-44.500	-311.018	-489.018
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.705	-45.000	-44.500		-44.500	-44.500	-44.500	-311.018	-489.018

Die Feuerschutzpauschale dient zur Finanzierung von Neuanschaffungen.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-414	-414
2	- Summe der investiven Auszahlungen	15.213	15.000	18.000		18.000	18.000	18.000	110.075	182.075
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.213	15.000	18.000		18.000	18.000	18.000	109.661	181.661

5.007052

Für Ersatzbeschaffungen der Ausrüstung wurde der unter dem bisherigen Investitionsprojekt für GwG (<410 € netto, 5.000052) vorgetragene Ansatz in Höhe von 15.000 € um 3.000 € erhöht für die Ersatzbeschaffung von Sicherheitsschnürstiefeln ohne Zuzahlung durch die Feuerwehrangehörigen. Der Ansatz wird unter dem neuen I-Projekt 5.007052 (GwG) veranschlagt und dient sowohl der Ersatzbeschaffung von Brandschutzjacken und - überhosen, die bei Einsätzen zerstört werden, sowie anderen Ersatzbeschaffungen von Schutz- und Dienstkleidung als auch Meldeempfängern oder defekten Gerätschaften.



Produktgruppe

Produkt

1.02.04 Friedhöfe

1.02.04.01 Friedhöfe

**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:	Bestattungsunternehmen, Rhein-Sieg-Kreis, Gerichte, Bezirksregierung
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5
Verantwortlich	Herr Schulz (gleichzeitig Datenschutzbeauftragter)
Auftragsgrundlage:	Friedhofssatzung
Generelle Zielsetzung:	



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

Qualitätssicherung des Dienstleistungsbereiches

Haushaltsplan 2015

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Friedhöfe

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.312	-2.530	-3.015	-2.905	-2.900	-2.870
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.454	-165.900	-185.900	-205.900	-205.900	-205.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.019	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-162		-1.678	-4.068	-4.109	-4.150
10	= Ordentliche Erträge	-177.947	-175.930	-198.093	-220.373	-220.409	-220.420
11	- Personalaufwendungen	55.495	54.346	62.025	62.208	62.887	63.594
12	- Versorgungsaufwendungen		2.147	3.225	3.252	3.279	3.306
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910	11.579	21.580	1.580	1.580	1.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.917	2.704	3.012	2.903	1.937	1.895
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.960	1.863	1.694	1.752	1.769	1.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.283	75.639	94.536	74.695	74.452	75.128
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-110.664	-100.290	-103.558	-145.678	-145.957	-145.292
19	+ Finanzerträge	-4					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-4					
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-110.669	-100.290	-103.558	-145.678	-145.957	-145.292
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.669	-100.290	-103.558	-145.678	-145.957	-145.292
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.905	382.867	286.095	305.723	296.396	297.287



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	273.236	282.577	182.538	160.045	150.439	151.995

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. Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Wachtberg vom 18.05.2010 wurde die Neukalkulation der Gebührensätze im Bestattungswesen beschlossen. Aufgrund der Defizite in der Produktgruppe soll in 2015 eine Überarbeitung der Gebührenkalkulation beauftragt werden. Hierfür sind auf der Aufwandsseite 10.000 € veranschlagt. Anschließend wird in 2015 mit einem Mehrertrag von 20.000 €, ab 2016 mit einem Mehrertrag von 40.000 € gerechnet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Überprüfung alternativer Bestattungsformen werden erneut 10.000 € eingeplant, da das Projekt im Vorjahr nicht umgesetzt werden konnte. Siehe zudem Begründung zu öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

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 2015

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.826							2.357	2.357
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.826							2.357	2.357