



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 2016

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.170	-68.917	-72.180	-70.750	-71.268	-73.234
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-338.187	-396.900	-461.000	-462.200	-463.000	-462.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-622	-570	-570	-570	-570	-570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.572	-18.820	-16.820	-16.820	-16.820	-16.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.256	-22.691	-37.931	-37.930	-37.931	-13.095
10	= Ordentliche Erträge	-472.807	-507.898	-588.501	-588.270	-589.589	-566.519
11	- Personalaufwendungen	675.308	771.146	729.750	737.465	745.685	731.370
12	- Versorgungsaufwendungen	43.714	23.724	49.416	50.117	50.528	49.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.628	212.622	241.621	232.921	228.321	228.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.676	69.954	109.047	102.978	144.442	170.809
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.978	146.099	147.109	147.502	147.502	147.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.131.303	1.226.544	1.279.943	1.273.982	1.319.478	1.330.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	658.496	718.647	691.442	685.712	729.889	764.183
19	+ Finanzerträge	4					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	658.501	718.647	691.442	685.712	729.889	764.183
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	658.501	718.647	691.442	685.712	729.889	764.183

Haushaltsplan 2016**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.783	588.123	674.035	679.642	621.132	631.046
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.318.284	1.306.770	1.365.477	1.365.354	1.351.021	1.395.229

Haushaltsplan 2016

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

FB 2

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.200	-5.581	-5.581		-5.581	-5.581	-5.581
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-377.449	-396.900	-461.000		-462.200	-463.000	-462.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-622	-570	-570		-570	-570	-570
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.483	-18.820	-16.820		-16.820	-16.820	-16.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	-14.085	-10.800	-11.250		-11.250	-11.250	-11.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.833	-432.671	-495.221		-496.421	-497.221	-497.021
10	- Personalauszahlungen	606.313	733.253	709.539		716.633	723.799	708.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.667	212.151	241.181		232.481	227.881	228.081
14	- Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	118.498	117.425	117.875		119.175	119.175	119.375
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.478	1.065.829	1.071.595		1.071.289	1.073.855	1.059.246
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	475.645	633.158	576.374		574.868	576.634	562.225
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-57.509	-44.500	-44.500		-44.500	-44.500	-44.500
23	= investive Einzahlungen	-57.509	-44.500	-44.500		-44.500	-44.500	-44.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.186	54.600	750.000	340.000	410.000	18.000	363.000
30	= investive Auszahlungen	78.186	67.600	750.000	340.000	410.000	18.000	363.000

Haushaltsplan 2016**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

FB 2



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	20.677	23.100	705.500	340.000	365.500	-26.500	318.500



Produktgruppe

Produkte

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

1.02.01.01 Allgemeine Ordnung

1.02.01.02 Verkehrslenkung

Haushaltsplan 2016

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

Verantwortlich	Herr Engels
-----------------------	-------------

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

	zungen, BGB, AbfallG, StraßenverkehrsO, Straßen- u. WegeG, FeuerschutzG NRW, Katastro schutzG 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 2016

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.289	-680	-159	-125		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.094	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.396	-10.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.344	-17.513	-26.413	-26.413	-26.413	-12.222
10	= Ordentliche Erträge	-33.123	-39.513	-45.892	-45.858	-45.733	-31.542
11	- Personalaufwendungen	227.849	224.677	219.003	221.438	224.148	213.954
12	- Versorgungsaufwendungen	32.785	12.899	28.856	29.265	29.506	28.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.251	42.838	39.679	39.679	39.679	39.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.289	680	567	321	175	91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.939	9.155	8.721	8.455	8.455	8.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.113	290.249	296.826	299.158	301.962	290.968
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	275.990	250.736	250.934	253.300	256.229	259.426
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	275.990	250.736	250.934	253.300	256.229	259.426
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	275.990	250.736	250.934	253.300	256.229	259.426
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.473	62.983	65.034	66.366	67.077	68.051
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	365.464	313.719	315.968	319.666	323.306	327.477



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 lt. Vereinbarung nachgewiesen, aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2015 wird der Ansatz um 2.000 € vermindert vorgetragen. Es erfolgt keine 100 %ige Erstattung.

Sonstige ordentliche Erträge

Hierin sind die Verwarnungs- und Bußgelder im „Ruhenden Straßenverkehr“ mit 8.650 € - aufgrund der Erfahrung des Vorjahres um 2.000 € vermindert - enthalten.

Des Weiteren werden die angesparten Personalkosten eines Kollegen, der sich seit August 2015 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. 26.000 €)	23.750 €
hierunter fallen:	
Ordnungsbehördliche Bestattungen (Vj. 3.500 €)	5.000 €
Beseitigung wilder Müllablagerungen (Vj. 15.000 €)	11.000 €
Transport und Unterbringung herrenloser Tiere (wie Vj.)	3.500 €

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Schädlingsbekämpfung	3.000 €
Desinfektion	500 €
sonstige Aufwendungen, u. a. Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände (Vj. 500 €)	750 €

Die Erfahrungen der Vorjahre zeigen, dass der Ansatz für die Beseitigung "wilder Müllablagerungen" um 4.000 € reduziert werden kann. Bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen wird mit einem erhöhten Ansatz kalkuliert, da aufgrund des demografischen Wandels von einer höheren Anzahl dieser Bestattungen auszugehen ist. Ebenso müssen die sonstigen Aufwendungen an das IST-Ergebnis des Vorjahres angepasst werden (steigende Einsätze nach PsychKG und der damit verbundenen Kosten).

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.



Produktgruppe

Produkte

1.02.02 Bürgerdienstleistungen

1.02.02.01 Bürgerservice

1.02.02.02 Personenstandswesen

**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. Gewerbeswesens, 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 Engels
-----------------------	-------------

Auftragsgrundlage:	GastG, GewG, Gewerberechtliche Bestimmungen, Melde- u. Passrecht, Personenstandsgesetzgebung, Ausländerrecht, Sonn- u. FeiertagsG, JugendschutzG, BGB, ImmissionsschutzG, 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 2016

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Bürgerdienstleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.325	-1.253	-283	-222		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.609	-190.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-622	-570	-570	-570	-570	-570
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-463	-1.678	-3.791	-3.791	-3.791	-243
10	= Ordentliche Erträge	-160.020	-193.501	-196.644	-196.583	-196.361	-192.813
11	- Personalaufwendungen	315.934	333.097	298.913	301.969	305.122	305.071
12	- Versorgungsaufwendungen	4.098	4.376	7.935	8.048	8.114	7.917
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.465	93.452	90.426	90.426	90.426	90.426
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.325	1.253	1.007	569	311	162
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.500	28.482	27.987	27.623	27.623	27.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.322	460.660	426.269	428.634	431.596	431.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	265.303	267.158	229.625	232.052	235.235	238.387
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	265.303	267.158	229.625	232.052	235.235	238.387
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	265.303	267.158	229.625	232.052	235.235	238.387
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.021	92.095	90.577	92.055	92.950	94.698
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	391.324	359.253	320.202	324.107	328.185	333.085

**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.

Personalaufwendungen

Die verminderten Personalaufwendungen ergeben sich durch die Verschiebung von Stellenanteilen eines Mitarbeiters in Bereich Übergangswohnheime.

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 wie im Vorjahr 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.	1.500 €
	<u>16.600 €</u>



Produktgruppe

Produkt

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz

1.02.03.01 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 Organisationseinheiten	FB 1, FB 4, FB 5

Verantwortlich	Herr Engels
-----------------------	-------------

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:

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 2016

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.348	-63.968	-68.832	-67.503	-68.398	-70.362
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.458	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.710	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.398	-1.822	-3.936	-3.935	-3.936	-387
10	= Ordentliche Erträge	-101.914	-76.790	-83.768	-82.438	-83.334	-81.749
11	- Personalaufwendungen	66.614	151.348	151.246	152.818	154.470	152.905
12	- Versorgungsaufwendungen	4.098	3.225	7.214	7.316	7.376	7.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.769	54.752	57.805	59.105	54.505	54.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.474	65.008	104.475	100.106	142.021	168.638
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.922	106.767	108.553	109.636	109.636	109.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.878	381.100	429.292	428.981	468.009	493.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	216.964	304.310	345.524	346.544	384.674	411.533
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	216.964	304.310	345.524	346.544	384.674	411.533
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	216.964	304.310	345.524	346.544	384.674	411.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.685	146.949	193.150	206.437	147.590	152.929
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	328.649	451.260	538.674	552.980	532.265	564.461

**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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Betrag wird im Wesentlichen vorgetragen für:

Treibstoffe (Vj. 12.550 €)	13.600 €
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen (Vj. 15.000 €)	16.000 €
Unterhaltung der Fahrzeuge	2.250 €
Reparaturen der Fahrzeuge (Vj. 15.700 €)	17.700 €
Unterhaltung der Betriebsausstattung	750 €
Unterhaltung der DV Einrichtung (Vj. 5.000 €)	4.000 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	<u>3.400 €</u>
(Vj. 54.650 €)	57.700 €

Der Unterhaltungsaufwand für Maschinen und technische Anlagen wird aufgrund des Rechenergebnisses des Vorjahres erhöht kalkuliert. Durch das Alter und der Laufleistung mehrerer Fahrzeuge muss der Unterhaltungsansatz erhöht vorgetragen werden, hier ist mit vermehrten Reparaturen u. ä. zu rechnen ist.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwandposition setzt sich unverändert zum Vorjahr (99.975 €) 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	15.500 €
Kfz-Versicherungsbeträge u. ä.	12.065 €
Versicherungsbeiträge (hier: Verkehrsrechtsschutz)	700 €
Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	<u>2.700 €</u>
	99.875 €

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000048 Investitionen FF (2008-2012)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von be-wegl. Anlagevermögen	9.069		732.000	340.000	392.000		345.000	692.492	2.161.492
13	= Summe Auszahlungen	9.069		732.000	340.000	392.000		345.000	692.492	2.161.492
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.069		732.000	340.000	392.000		345.000	692.492	2.161.492

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 für Villip (340.000 €) und eines neuen Kommandowagens für die Wehrleitung (52.000 €) geplant. Da das Fahrzeug für Villip (2017) baugleich mit dem Fahrzeug für Berkum (2016) ist, soll aus wirtschaftlichen Gründen (Mengenrabatt für gleichwertige Fahrzeuge, geringerer Planungsaufwand, Ersparnis Personalkapazität bei Durchführung der Ausschreibung) eine gemeinsame Ausschreibung der Fahrzeuge erfolgen. Hierzu wird eine Verpflichtungsermächtigung in 2017 vorgetragen.

2019 steht nach dem Fahrzeugkonzept die Ersatzbeschaffung des 25 Jahre alten TLF 16/24 TR durch ein TLF 4000 für die Feuerwehr Niederbachem an.

Die Beschaffungen basieren auf der 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000072 Ausrüstungsgegenstände Feu-erwehr										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwen-dungen								-3.535	-3.535
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-1.500	-1.500
6	= Summe Einzahlungen								-5.035	-5.035
9	- Auszahlungen für den Erwerb von be-wegl. Anlagevermögen	54.087	36.600						116.161	116.161
13	= Summe Auszahlungen	54.087	36.600						116.161	116.161
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun-gen)	54.087	36.600						111.126	111.126

In 2015 wurden für die Feuerwehren in Adendorf (7.700 €), Berkum (3.400 €), Fritzdorf (8.200 €), Arzdorf (7.600 €) und Niederbachem (9.700 €) Mittel zur Beschaffung von Geräten zur Herstellung von Ladedruck bereitgestellt, die ein sofortiges Starten der Feuerwehr-fahrzeuge ermöglichen.

Die Maßnahmen Adendorf, Berkum, Fritzdorf und Niederbachem sind abgeschlossen; Arzdorf wird noch bearbeitet; ggf wird hier eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 5.000 € nach 2016 durchgeführt.

Insgesamt konnten die Beschaffungen um ca. 8.700 € günstiger erfolgen.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen /- auszahlungen
5000201 Ausbau Warnsystem Bevölkerung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.530							-12.530	-12.530
6	= Summe Einzahlungen	-12.530							-12.530	-12.530
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.000						13.000	13.000
13	= Summe Auszahlungen		13.000						13.000	13.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.530	13.000						470	470

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 Verbindlichkeitskonto umgebucht. Die Mittel müssen bis zum 31.12.2015 verausgabt werden.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000202 Kauf Rauchdemohaus										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	-600							-600	-600
6	= Summe Einzahlungen	-600							-600	-600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen	1.000							1.000	1.000
13	= Summe Auszahlungen	1.000							1.000	1.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	400							400	400

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001003 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	-44.379	-44.500	-44.500		-44.500	-44.500	-44.500	-354.897	-532.897
6	= Summe Einzahlungen	-44.379	-44.500	-44.500		-44.500	-44.500	-44.500	-354.897	-532.897
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	-44.379	-44.500	-44.500		-44.500	-44.500	-44.500	-354.897	-532.897

Die Feuerschutzpauschale dient zur Finanzierung von Neuanschaffungen.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-414	-414
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.030	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	127.104	199.104
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.030	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	126.690	198.690

5.007052

Die Mittel dienen 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 Organisations einheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Herr Engels
-----------------------	-------------

Auftragsgrundlage:	Friedhofssatzung
---------------------------	------------------

Generelle Zielsetzung:

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

Qualitätssicherung des Dienstleistungsbereiches

Haushaltsplan 2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Friedhöfe

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.207	-3.015	-2.906	-2.901	-2.870	-2.872
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.026	-185.900	-248.000	-249.200	-250.000	-249.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.467	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.050	-1.678	-3.791	-3.791	-3.791	-243
10	= Ordentliche Erträge	-177.750	-198.093	-262.197	-263.392	-264.161	-260.415
11	- Personalaufwendungen	64.911	62.025	60.589	61.240	61.946	59.440
12	- Versorgungsaufwendungen	2.732	3.225	5.410	5.487	5.532	5.398
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143	21.580	53.711	43.711	43.711	43.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.588	3.012	2.997	1.983	1.935	1.917
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617	1.694	1.849	1.788	1.788	1.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.990	94.536	127.557	117.208	117.912	115.253
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.761	-103.558	-134.640	-146.183	-146.250	-145.162
19	+ Finanzerträge	4					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.756	-103.558	-134.640	-146.183	-146.250	-145.162
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.756	-103.558	-134.640	-146.183	-146.250	-145.162
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.604	286.095	325.274	314.784	313.515	315.368



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	232.848	182.538	190.634	168.601	167.265	170.206

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.

Aufgrund der im Entwurf vorliegenden Neukalkulation der Friedhofsgebühren wird ab 2016 mit einem Mehrertrag für den Grabaushub und die Grabbereitung 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 Fremdvergabe von Bestattungen wird ein Ansatz in Höhe von 42.000 € eingeplant. Dies ermöglicht es, auf die Anschaffung des in 2014 geplanten Friedhofbaggers zu verzichten. In 2016 werden für die Überprüfung alternativer Bestattungsformen 10.000 € eingeplant. Das Projekt war für 2015 vorgesehen, konnte jedoch nicht realisiert werden. 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.