

Produktbereich

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

1.02.13 Statistik

1.02.14 Wahlen

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

1.02.16 Katastrophenschutz

1.02.17 Rettungsdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.856	-26.595	-21.740	-16.595	-16.238	-15.694	-15.692
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.683	-64.000	-75.250	-75.250	-75.250	-75.250	-75.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.771	-4.150	-4.450	-4.650	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.637	-6.950	-4.850	-3.750	-12.550	-14.650	-15.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.223	-7.000	-15.334	-16.547	-16.941	-17.092	-17.257
10	= Ordentliche Erträge	-119.171	-108.695	-121.624	-116.792	-121.079	-122.786	-123.899
11	- Personalaufwendungen	239.020	249.827	265.226	289.643	300.844	304.385	307.937
12	- Versorgungs- aufwendungen		93.755	58.148	58.567	59.140	59.714	60.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.496	162.985	231.154	182.183	185.265	181.829	188.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.360	61.788	45.427	36.738	35.910	32.646	32.160
15	- Transferaufwendungen	207	250	250	250	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.223	94.804	99.865	100.943	102.246	115.329	110.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.306	663.409	700.071	668.324	683.655	694.153	699.476
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	361.135	554.713	578.447	551.532	562.576	571.367	575.578
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	361.135	554.713	578.447	551.532	562.576	571.367	575.578
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	361.135	554.713	578.447	551.532	562.576	571.367	575.578
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		93.229	91.326	95.996	88.026	88.701	89.262
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	361.135	647.942	669.773	647.528	650.603	660.068	664.840

**Haushaltsplan
2011/2012**
1.02 Sicherheit und Ordnung


Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500							
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-73.630	-64.000	-75.250	-75.250		-75.250	-75.250	-75.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.992	-4.150	-4.450	-4.650		-100	-100	-100
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-12.374	-6.950	-4.850	-3.750		-12.550	-14.650	-15.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.084	-7.000	-8.150	-8.150		-8.150	-8.150	-8.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-94.580	-82.100	-92.700	-91.800		-96.050	-98.150	-99.100
10	- Personal- auszahlungen	237.484	230.436	249.906	270.208		281.598	284.514	287.363
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.829	135.790	202.060	151.170		155.760	152.140	158.350
14	- Transfer- auszahlungen	207	250	250	250		250	250	250
15	- sonstige Auszahlungen	86.236	74.050	78.120	76.850		78.525	91.500	86.775
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	441.755	440.526	530.336	498.478		516.133	528.404	532.738
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	347.176	358.426	437.636	406.678		420.083	430.254	433.638
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-39.388	-41.500	-41.500	-41.500		-41.500	-41.500	-41.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.000							
23	= investive Einzahlungen	-43.388	-41.500	-41.500	-41.500		-41.500	-41.500	-41.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.469	10.500	78.800	20.500		2.000	87.000	47.000
30	= investive Auszahlungen	221.469	10.500	78.800	20.500		2.000	87.000	47.000



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	178.081	-31.000	37.300	-21.000		-39.500	45.500	5.500

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

1.02.01.01 Ordnungswesen (allg. Sicherheit u. Ordnung)

1.02.01.02 Gewerbewesen/Gaststättenverordnung

1.02.01.03 Verkehrssicherung

1.02.01.04 Überwachung ruhender Verkehr

1.02.01.05 Melde- und Ausweiswesen

1.02.11 Personenstandswesen

1.02.13 Statistik

1.02.14 Wahlen

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

1.02.16 Katastrophenschutz

1.02.17 Rettungsdienst



Beschreibung

Die Produktgruppe -Allgemeine Sicherheit, Ordnungs-, Verkehrs- und Einwohnerwesen - umfasst die Produkte „Ordnungswesen“, „Gewerbewesen/ Gaststättenverordnung“, „Verkehrssicherung“, „Überwachung ruhender Verkehr“ sowie „Melde- und Ausweiswesen“:

Ordnungswesen

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenprävention
- Gefahrenbeseitigung
- Unterbindung von Störungen und Belästigungen
- Mitwirkung beim Jugendschutz
- Aussprechen von Tätigkeitsverboten, Schul- und Kindergartenverboten
- Zwangseinweisung nach PsychKG
- Ausstellung von Leichenpässen
- Anordnung und Überwachung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen
- Veterinärwesen: Mitwirkung in Tierschutzangelegenheiten/Überwachung der Tierhaltung, insbesondere der Hundehaltung
- Unterbringung von Fundtieren
- Anordnung und Überwachung bei gefährlichen Tieren
- Mitwirkung beim Tierschutz

Gewerbewesen/ Gaststättenverordnung

- Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters
- Zusammenarbeit mit anderen -übergeordneten- Behörden
- Erteilung von gewerberechtigten Erlaubnissen, Reisegewerbekarten
- Erlaubnisverfahren für die Erteilung von vorläufigen und endgültigen Erlaubnissen, Stellvertreterlaubnissen, Gestattungen
- Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung, soweit die kommunale Zuständigkeit gegeben ist

Verkehrssicherung

- Ergänzung bzw. Entfernung von Verkehrszeichen und -einrichtungen
- Durchführung von Verkehrsschauen mit den Fachbehörden
- Stellungnahmen zu Anträgen auf Straßensperrungen und Ausnahmegenehmigung
- Erteilung und Versagung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem StrWG NRW

Überwachung ruhender Verkehr

- Überwachung des ruhenden Verkehrs und Erhebung von Verwarngeldern
- Beachtung verkehrsrechtlicher Genehmigungen und straßenrechtlicher Erlaubnisse, z.B. Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen

Melde- und Ausweiswesen

- An-, Ab-, Ummeldungen, Berichtigungen zum Melderegister
- Auskünfte und Aufenthaltsbestimmungen zu/von Personen, Eingabe von Personenstandsänderungen.
- Lohnsteuerkarten



- melderechtliche Bescheinigungen
- Wehrerfassung
- Beantragung und Bearbeitung von Ausweis- und Passangelegenheiten
- Führungszeugnisse sowie Gebührenbefreiung
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Amtliche Beglaubigungen

Bürgerservice und Information

- Ausgabe von abholfertigen Ausweisen und Pässen
- Herausgabe von hausinternen Formularen aller Art und von anderen Behörden
- Herausgabe und Verkauf von Broschüren
- Herausgabe des „Gelben Sacks“
- Wegweisung von Besuchern des Rathauses

Ausländerwesen

- Mitwirkung bei Aufenthaltsgenehmigungen von Ausländern:
- Antragsaufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer
- Entgegennahme von Passersatzanträgen, Ausstellung und Aushändigung des Passersatzes

Auftragsgrundlage

- Sonn- und Feiertagsgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Immissionsschutzgesetze
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Jugendschutzgesetz
- Schiedsmannsordnung
- Bestattungsgesetz
- Runderlass zur Schöffenwahl
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrsgesetz,
- ordnungsbehördliche Verordnungen
- BGB
- Landesfischereigesetz
- Bundes- und Landesjagdgesetz
- Landeshundegesetz
- Gewerbeordnung (GewO)
- Gewerbeanzeigenverwaltungsvorschrift (GewAnzVwV)
- Gaststättengesetz (GastG)
- verschiedene Verordnungen (GastVO, VStättVO)
- andere Gesetze (z.B. Sonn- u. Feiertagsgesetz, Immissionsschutzgesetze, LadenschlussG)
- StVO
- StrWG NRW
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz
- Personalausweis- und Passgesetz
- Datenschutzgesetz
- Gebührenordnung
- Ausländergesetz
- Einkommenssteuergesetz



- Wehrpflichtgesetz, Erfassungsrichtlinien
- Verwaltungsgebührenverordnung
- Registergesetz
- Straßenverkehrsgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit, Ausländergesetz
- Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)
- Tierschutzgesetz

Ziele

- Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet
- Gefahrenabschätzung/ -ermittlung zur Beurteilung des notwendigen Verwaltungshandelns
- Aufklärung über Vorschriften durch Beratung, Informationen und Veröffentlichungen
- Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmern und Bürgern
- Gewährleistung und ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit
- kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen
- wirksame Überwachung und Ahndung von Verkehrsverstößen
- zügige und rechtssichere Abwicklung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren
- Freundlichkeit des Bürgerservices
- ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters
- zügige und rechtssichere Ausstellung von Ausweisen, Pässen, Bescheinigungen und Führungszeugnissen
- kurze Durchlaufzeiten
- schnelle Unterbringung psychisch Kranker zum Schutz der Personen selbst und seiner Umwelt
- schnelle und rechtssichere Maßnahmen bei Schädlingsbefall und Tierseuchen

Zielgruppen

- Allgemeinheit
- Bürger und Einwohner
- Gewerbetreibende/ Gaststättenbetriebe
- Übergeordnete Behörden
- Verkehrsteilnehmer
- Einbürgerungsbewerber
- Ausländische Bürger
- Psychisch kranke Menschen
- Tierhalter
- Tiere



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.734	-42.500	-57.250	-57.250	-57.250	-57.250	-57.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167	-200	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199	-200	-200	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.673	-6.850	-12.495	-13.365	-13.624	-13.723	-13.831
10	= Ordentliche Erträge	-53.439	-49.750	-70.045	-70.915	-71.174	-71.273	-71.381
11	- Personalaufwendungen	163.049	152.864	184.168	191.888	193.634	195.902	198.245
12	- Versorgungs- aufwendungen		76.083	48.383	48.733	49.210	49.688	50.166
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.001	74.358	92.354	87.579	86.469	86.530	86.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572	18.750	19.183	19.947	19.683	19.760	19.831
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.622	322.555	344.087	348.147	348.997	351.880	354.772
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	163.183	272.805	274.042	277.232	277.823	280.607	283.391
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	163.183	272.805	274.042	277.232	277.823	280.607	283.391
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	163.183	272.805	274.042	277.232	277.823	280.607	283.391
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.836	45.953	48.511	44.135	44.460	44.787
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	163.183	311.641	319.995	325.743	321.958	325.067	328.178



Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um die folgenden Verwaltungsgebühreneinnahmen:

	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Gebühreneinnahmen des Ordnungsamtes	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Schiedsmanngebühren	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Verwaltungsgebühren Gewerbeswesen/ Gaststättenverordnung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Verwaltungsgebühren im Melde- und Ausweiswesen	47.200 €	47.200 €	47.200 €	47.200 €	47.200 €
	57.250 €				

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen die Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen.

Die **Sonstigen ordentlichen Erträge** umfassen im Wesentlichen Buß- und Verwarnungsgelder im Ordnungswesen sowie bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten u.a. Aufwendungen für:

	2011	2012	2013	2014	2015
Kosten für Personalausweise und Reisepässe	44.200 €	44.200 €	44.200 €	44.200 €	44.200 €
Sonstige Ordnungsaufgaben (z.B. Übernahme von Bestattungskosten)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kosten für Selbstverteidigungskurs	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einfangen, Transport und Unterbringung herrenloser Tiere (Grundlage: Vertrag mit dem Tierschutzverein für den Rhein-Sieg-Kreis e.V.)	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Straßenschilder und Verkehrszeichen	11.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung	72.700 €	67.700 €	67.700 €	67.700 €	67.700 €



Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden u.a. der Kauf von Pässen und Kinderausweisen, die Dienstzimmerentschädigung der Schiedsfrau sowie die Schutzbekleidung der Mitarbeiter des Ordnungsamtes nachgewiesen.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.168	-42.500	-57.250	-57.250		-57.250	-57.250	-57.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53	-200	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	20	-200	-200	-200		-200	-200	-200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.534	-6.850	-7.850	-7.850		-7.850	-7.850	-7.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.735	-49.750	-65.400	-65.400		-65.400	-65.400	-65.400
10	- Personalauszahlungen	162.454	148.343	172.821	179.380		181.221	183.078	184.957
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.371	56.500	72.700	67.700		67.700	67.700	67.700
15	- sonstige Auszahlungen	1.572	4.010	3.010	3.010		3.010	3.010	3.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.397	208.853	248.531	250.090		251.931	253.788	255.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.663	159.103	183.131	184.690		186.531	188.388	190.267
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	800	500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen		500	800	500		500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		500	800	500		500	500	500



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 - Summe der investiven Auszahlungen		500	800	500		500	500	500
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500	800	500		500	500	500

Für die Jahre 2011 bis 2015 ist jeweils eine Pauschale für kleinere Ergänzungen/Geräte für den Bereich des Ordnungsamtes eingeplant. Im Jahr 2011 ist weiterhin die Anschaffung eines mobilen "i-Phone" zur Überwachung des ruhenden Verkehrs eingeplant.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

1.02.11.01 Personenstandswesen

1.02.13 Statistik

1.02.14 Wahlen

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

1.02.16 Katastrophenschutz

1.02.17 Rettungsdienst



Beschreibung

Die Produktgruppe -Personenstandswesen- umfasst das Produkt „Personenstandswesen“:

- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen
- Fortführung von Geburts- und Sterbeeinträgen
- Anlegung und Fortführung von Familienbüchern
- Feststellung der Ehefähigkeit und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen nach deutschem und internationalem Recht
- Entgegennahme und Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen
- Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
- Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennnissen
- Führung der Testamentskartei
- Ausstellung von Personenstandsurkunden

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, -verordnung
- BGB
- Dienstanweisung für Standesbeamte

Ziele

- Rechtssichere Erfüllung des gesetzmäßigen Auftrages im Personenstandswesen
- Bürgerfreundlichkeit

Zielgruppen

- Bürger
- Anzeigende von Personenstandsfällen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.845	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-417	-460	-481	-490	-499
10	= Ordentliche Erträge	-6.845	-6.500	-8.417	-8.460	-8.481	-8.490	-8.499
11	- Personalaufwendungen	41.076	54.973	43.599	59.861	60.331	61.027	61.745
12	- Versorgungs- aufwendungen		2.285	1.262	1.265	1.278	1.290	1.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.537	3.873	5.555	5.245	5.262	5.262
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621	3.780	4.047	5.593	5.519	5.541	5.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.698	64.575	52.781	72.274	72.373	73.119	73.869
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	34.852	58.075	44.364	63.814	63.892	64.629	65.370
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	34.852	58.075	44.364	63.814	63.892	64.629	65.370
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	34.852	58.075	44.364	63.814	63.892	64.629	65.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.697	10.929	15.048	13.677	13.812	13.908
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.852	68.771	55.293	78.862	77.569	78.441	79.278

Bei den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um Standesamtsgebühren. Für die Jahre 2011 bis 2015 werden jeweils 8.000 € angesetzt.

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** umfassen u.a.

- den Ankauf von Familienstammbüchern in Höhe von jährlich 800 €
- den Beitrag zum Fachverband der Standesbeamten in Höhe von jährlich 60 €



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.845	-6.500	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.845	-6.500	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
10	- Personalauszahlungen	40.889	41.442	41.833	55.173		55.725	56.282	56.845
15	- sonstige Auszahlungen	621	860	860	860		860	860	860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.510	42.302	42.693	56.033		56.585	57.142	57.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.665	35.802	34.693	48.033		48.585	49.142	49.705

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

1.02.13 Statistik

1.02.13.01 Statistik

1.02.14 Wahlen

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

1.02.16 Katastrophenschutz

1.02.17 Rettungsdienst



Beschreibung

Die Produktgruppe -Statistik- umfasst das Produkt „Statistik“:

- Bodennutzungserhebung
- Viehzählung
- zählbezirksbezogene repräsentative Erhebungen
- Volkszählung

Auftragsgrundlage

- Bundesstatistikgesetz
- Verwaltungsseitiger Bedarf, Auftrag durch Verwaltungsführung, Anforderung von Dritten

Ziele

- Anforderungsgerechte Erstellung von Statistiken

Zielgruppen

- andere öffentliche Stellen
- Verwaltungsführung
- Bürger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-78	-110	-115	-117	-119
10	= Ordentliche Erträge			-78	-110	-115	-117	-119
11	- Personalaufwendungen	711	491	564	571	575	583	592
12	- Versorgungsaufwendungen		787	551	551	557	562	568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43	45	44	41	41	41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		285	287	287	287	287	287
17	= Ordentliche Aufwendungen	711	1.607	1.446	1.453	1.460	1.474	1.488
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	711	1.607	1.368	1.343	1.345	1.357	1.369
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	711	1.607	1.368	1.343	1.345	1.357	1.369
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	711	1.607	1.368	1.343	1.345	1.357	1.369
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		91	102	105	96	97	97
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	711	1.698	1.471	1.449	1.441	1.453	1.467

Kosten für folgende Zählungen und Statistiken sind eingeplant:

- Viehzählung
- Bodennutzungshaupterhebung.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	- Personal- auszahlungen	723	466	474	479		484	489	494
15	- sonstige Auszahlungen		250	250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	723	716	724	729		734	739	744
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	723	716	724	729		734	739	744

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

1.02.13 Statistik

1.02.14 Wahlen

1.02.14.01 Durchführung von Wahlen

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

1.02.16 Katastrophenschutz

1.02.17 Rettungsdienst



Beschreibung

Die Produktgruppe -Wahlen- umfasst das Produkt „Durchführung von Wahlen“

Durchführung von Wahlen

- Prüfung des Wahlrechts
- Vorbereitung der Wahlen (Führen des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Ausstellung der Briefwahlunterlagen)
- Durchführung der Bundestags-, Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen (Organisation des Wahltages, Briefwahl, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung und Weiterleitung der Ergebnisse)
- Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
- Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung

Ziele

- ordnungsgemäße und effektive Vorbereitung und Durchführung der Wahlen
- korrekte und schnelle Festlegung der amtlichen Endergebnisse

Zielgruppen

- Verwaltungsführung, andere öffentliche Stellen
- Bürger, Fraktionen und Parteien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.823	-5.600			-8.850	-10.950	-11.900
10	= Ordentliche Erträge	-19.823	-5.600			-8.850	-10.950	-11.900
11	- Personalaufwendungen		8.438			8.685	8.772	8.860
12	- Versorgungs- aufwendungen		1.245					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.936	5.350			5.225	16.800	11.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.936	15.033			13.910	25.572	20.185
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.113	9.433			5.060	14.622	8.285
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.113	9.433			5.060	14.622	8.285
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.113	9.433			5.060	14.622	8.285
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.113	9.433			5.060	14.622	8.285

Es werden Mittel für folgende Wahlen eingestellt:

- 2013: Bundestagswahl
 2014: Europawahl
 Kommunalwahl (Rat)
 2015: Landtagswahl
 Kommunalwahl (Bürgermeister) inklusive evtl. Stichwahl.

Erstattung von Wahlkosten	2013	2014	2015
Bundestagswahl	8.850 €	0 €	0 €
Europawahl	0 €	7.750 €	0 €
Landtagswahl	0 €	0 €	5.500 €
Kommunalwahl (Rat)	0 €	3.200 €	0 €
Kommunalwahl (Bürgermeister)	0 €	0 €	6.400 €
	8.850 €	10.950 €	11.900 €



Kosten für Wahlvorstände	2013	2014	2015
Bundestagswahl	2.275 €	0 €	0 €
Europawahl	0 €	2.275 €	0 €
Landtagswahl	0 €	0 €	2.275 €
Kommunalwahl (Rat)	0 €	2.825 €	0 €
Kommunalwahl (Bürgermeister)	0 €	0 €	5.650 €
	2.275 €	5.100 €	7.925 €

Sachkosten der Wahlen	2013	2014	2015
Bundestagswahl	2.950 €	0 €	0 €
Europawahl	0 €	2.500 €	0 €
Landtagswahl	0 €	0 €	3.400 €
Kommunalwahl (Rat)	0 €	3.070 €	0 €
Kommunalwahl (Bürgermeister)	0 €	6.130 €	0 €
	2.950 €	11.700 €	3.400 €



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-10.778	-5.600				-8.850	-10.950	-11.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-10.778	-5.600				-8.850	-10.950	-11.900
10	- Personal- auszahlungen		8.435				8.685	8.772	8.860
15	- sonstige Auszahlungen	20.936	5.350				5.225	16.800	11.325
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	20.936	13.785				13.910	25.572	20.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.158	8.185				5.060	14.622	8.285

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

1.02.13 Statistik

1.02.14 Wahlen

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

1.02.15.01 Brandschutz

1.02.16 Katastrophenschutz

1.02.17 Rettungsdienst



Beschreibung

Die Produktgruppe -Gefahrenabwehr und -vorbeugung- umfasst das Produkt „Brandschutz“:

- Brandschutzbedarfsplan
Brandbekämpfung aller Art und Größe incl. Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze
- Befreiung von Personen und Tieren
- Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute
- Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen incl. Unterhaltung
- Erstattung von Lohnausfällen
- Auswertung von Einsatzberichten
- Mitwirkung bei der Durchführung von Brandschauen
- Brandschutzerziehung und Aufklärung
- Überwachung der Löschwasserversorgung, Hydranten

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfegesetz NRW
- Satzung über die Leistungen der Feuerwehr sowie über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten (Feuerwehrsatzung)

Ziele

- Unterhaltung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Feuerwehr
- Gewinnung von Nachwuchskräften
- bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren
- sachgerechte Gefahrenabwehr
- Schadensminimierung und –begrenzung
- Verbesserung von den Einsatzabläufen aufgrund von vollständigen Informationen
- Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Hydranten durch regelmäßige Überprüfung

Zielgruppen

- Bevölkerung (betroffene Personen, Allgemeinheit),
- Grundstückseigentümer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.856	-25.209	-20.354	-15.209	-14.852	-14.307	-14.306
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.104	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.615	-1.100	-4.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-550	-150	-2.344	-2.612	-2.721	-2.762	-2.808
10	= Ordentliche Erträge	-35.125	-41.459	-37.298	-31.321	-31.073	-30.569	-30.614
11	- Personalaufwendungen	31.438	30.761	34.688	35.086	35.366	35.816	36.177
12	- Versorgungs- aufwendungen		12.538	6.808	6.863	6.930	6.997	7.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.284	78.896	128.308	82.375	86.831	83.219	89.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.360	59.543	43.682	34.993	34.165	30.901	30.415
15	- Transferaufwendungen	207	250	250	250	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.093	66.144	76.015	74.780	71.198	72.607	73.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.383	248.131	289.751	234.347	234.740	229.789	236.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	162.258	206.672	252.453	203.026	203.667	199.220	206.086
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	162.258	206.672	252.453	203.026	203.667	199.220	206.086
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	162.258	206.672	252.453	203.026	203.667	199.220	206.086
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.077	33.413	31.392	29.217	29.428	29.563
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	162.258	248.749	285.865	234.418	232.883	228.648	235.649



Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** umfassen die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen.

Bei den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um Erlöse für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen kostenpflichtiger Einsätze. Aufgrund des Vorjahresergebnisses werden jährlich 10.000 € eingestellt.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2011	2012-2015
Erstattung durch Land für Aus- und Fortbildungskosten	2.500 €	1.000 €
Kostenerstattung für Nutzung des Kommandowagens durch Wehrführer	2.000 €	2.400 €
Erstattung von Bewirtschaftungskosten	100 €	100 €
	4.600 €	3.500 €

Unter **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind unter anderem die folgenden Aufwendungen eingeplant worden:

	2011	2012	2013	2014	2015
Unterhaltung der Fahrzeuge	20.700 €	9.900 €	12.100 €	10.100 €	13.800 €
Reparatur der Fahrzeuge	16.250 €	12.150 €	12.150 €	12.150 €	12.150 €
Treibstoff für Fahrzeuge	7.400 €	7.550 €	7.550 €	7.550 €	7.550 €
Beschaffung von Geräten < 60 €	1.800 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Beschaffung Ölbinde-/Schaummittel	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Reparatur/Erneuerung v. Hydranten	13.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Erstellung Löschwasserkataster	16.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entschädigungen an die Feuerwehr	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.160 €	14.600 €	17.460 €	14.800 €	17.460 €
Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrhäuser	22.550 €	23.270 €	22.800 €	23.840 €	23.690 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung	125.860 €	79.970 €	84.560 €	80.940 €	87.150 €



Bei den **Transferaufwendungen** handelt es sich um den Zuschuss an die Jugendfeuerwehr.

Unter den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind u.a. folgende Aufwendungen eingeplant worden:

	2011	2012	2013	2014	2015
Dienst- und Schutzbekleidung	16.900 €	14.700 €	13.150 €	13.150 €	13.150 €
Aus- und Fortbildung	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
Atemschutzuntersuchungen	2.750 €	3.500 €	1.500 €	2.900 €	3.650 €
Aufwandsentschädigungen für Führungskräfte und Gerätewarte	14.900 €	14.900 €	14.900 €	14.900 €	14.900 €
Erstattung von Verdienstausfällen für Feuerwehrangehörige	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Unfallversicherung	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €
Beitrag an Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrerholungsheim	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Gebäudeversicherungen	3.150 €	3.150 €	3.150 €	3.150 €	3.150 €
Kfz- und Verkehrsrechtsschutz- versicherung	6.650 €	6.830 €	6.830 €	6.830 €	6.830 €
Geschäftsausgaben (z.B. Telefon, Büromaterial)	5.450 €	5.450 €	5.450 €	5.450 €	5.450 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung	74.000 €	72.730 €	69.180 €	70.580 €	71.330 €



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500							
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-14.617	-15.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-1.617	-1.100	-4.600	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-550	-150	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-19.284	-16.250	-14.900	-13.800		-13.800	-13.800	-13.800
10	- Personal- auszahlungen	30.628	29.586	32.928	33.306		33.595	33.986	34.281
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.248	75.790	125.860	79.970		84.560	80.940	87.150
14	- Transfer- auszahlungen	207	250	250	250		250	250	250
15	- sonstige Auszahlungen	63.087	63.580	74.000	72.730		69.180	70.580	71.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	160.170	169.206	233.038	186.256		187.585	185.756	193.011
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	140.887	152.956	218.138	172.456		173.785	171.956	179.211
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-39.388	-41.500	-41.500	-41.500		-41.500	-41.500	-41.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.000							
23	= investive Einzahlungen	-43.388	-41.500	-41.500	-41.500		-41.500	-41.500	-41.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.469	10.000	78.000	20.000		1.500	86.500	46.500
30	= investive Auszahlungen	221.469	10.000	78.000	20.000		1.500	86.500	46.500



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	178.081	-31.500	36.500	-21.500		-40.000	45.000	5.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100005 HLF 20/24 Löschzug Winterscheid									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-4.000							
6	= Summe Einzahlungen	-4.000							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	207.663							
13	= Summe Auszahlungen	207.663							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.663							



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100041 Gerätewagen Logistik LZ Winterscheid									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-38.500					
6	= Summe Einzahlungen			-38.500					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			75.000					
13	= Summe Auszahlungen			75.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			36.500					

Im Jahre 2011 ist die Anschaffung eines Gerätewagen Logistik für den Löschzug Winterscheid vorgesehen.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Anschaffungskosten		75.000 €
./. Mittel der Feuerschutzpauschale		
Vorjahre	- 36.500 €	
2011	- 38.500 €	75.000 €
Eigenanteil Gemeinde		---



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100060 Mannschaftstransportfahrzeug LZ Rupp.									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-23.500	
6	= Summe Einzahlungen							-23.500	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							42.500	
13	= Summe Auszahlungen							42.500	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							19.000	

Im Jahre 2014 ist die Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Ruppichteroth vorgesehen.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Anschaffungskosten		42.500 €	
./. Mittel der Feuerschutzpauschale			
Vorjahre	19.000 €		
2014	<u>22.500 €</u>	- 41.500 €	
./. Zuschuss PROVINZIAL		- 1.000 €	
Eigenanteil Gemeinde			---



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100061 Einsatzleitwagen LZ Winterscheid									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-1.000		
6	= Summe Einzahlungen						-1.000		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							42.500	
13	= Summe Auszahlungen							42.500	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-1.000	42.500	

Im Jahre 2014 ist die Anschaffung eines Einsatzleitwagens für den Löschzug Winterscheid vorgesehen.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Anschaffungskosten	42.500 €
./. Mittel der Feuerschutzpauschale Vorjahre	- 41.500 €
./. Zuschuss PROVINZIAL	- 1.000 €
Eigenanteil Gemeinde	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> ---



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5200005 Feuerschutzpauschale									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-39.388	-31.500		-21.500		-39.000	-16.500	-10.500
6	= Summe Einzahlungen	-39.388	-31.500		-21.500		-39.000	-16.500	-10.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.388	-31.500		-21.500		-39.000	-16.500	-10.500



Verwendung Feuerschutzpauschale

Veranschlagung HPL 2011

39.000 €

Als spezielle Deckungsmittel für folgende Maßnahmen im investiven Bereich
"Feuerschutz" eingesetzt:

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Ruppichteroth)	1.250 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Winterscheid)	1.250 €	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Feuerwehr LZ Ruppichteroth)	250 €	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Feuerwehr LZ Winterscheid)	250 €	
./. Zuschuss der Provinzial	- 2.500 €	500 €

Gerätewagen Logistik LZ Winterscheid	75.000 €	
./. Entnahme aus Feuerschutzpauschale Vorjahre	- 36.500 €	38.500 €

insgesamt: 39.000 €

restliche Feuerschutzpauschale 2011: - €

Veranschlagung HPL 2012

39.000 €

Als spezielle Deckungsmittel für folgende Maßnahmen im investiven Bereich
"Feuerschutz" eingesetzt:

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Ruppichteroth)	9.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Winterscheid)	10.500 €	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Feuerwehr LZ Ruppichteroth)	250 €	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Feuerwehr LZ Winterscheid)	250 €	
./. Zuschuss der Provinzial	- 2.500 €	17.500 €

Zwischensumme restliche Feuerschutzpauschale 2012: 21.500 €

Diese wird wie folgt verwandt:

Ansparung zwecks Finanzierung Einsatzleitwagen LZ Wint. (2014)	21.500 €
--	----------



Veranschlagung HPL 2013 **39.000 €**

Als spezielle Deckungsmittel für folgende Maßnahmen im investiven Bereich
"Feuerschutz" eingesetzt:

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Ruppichteroth)	500 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Winterscheid)	500 €	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Feuerwehr LZ Ruppichteroth)	250 €	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Feuerwehr LZ Winterscheid)	250 €	
./. Zuschuss der Provinzial	- 1.500 €	- €

Restliche Feuerschutzpauschale 2013 **39.000 €**

Diese wird wie folgt verwandt:

Ansparung zwecks Finanzierung Mannschaftstransportfahrzeug LZ Ruppichteroth (2014)	19.000 €
Ansparung zwecks Finanzierung Einsatzleitwagen LZ Wint. (2014)	20.000 €

Veranschlagung HPL 2014 **39.000 €**

Als spezielle Deckungsmittel für folgende Maßnahmen im investiven Bereich
"Feuerschutz" eingesetzt:

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Ruppichteroth)	500 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Winterscheid)	500 €	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Feuerwehr LZ Ruppichteroth)	250 €	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Feuerwehr LZ Winterscheid)	250 €	
./. Zuschuss der Provinzial	- 1.500 €	- €

Mannschaftstransportfahrzeug LZ Ruppichteroth	42.500 €	
./. Zuschuss der Provinzial	- 1.000 €	
./. Entnahme aus Feuerschutzpauschale Vorjahre	- 19.000 €	22.500 €

Einsatzleitwagen LZ Winterscheid	42.500 €	
./. Zuschuss der Provinzial	- 1.000 €	
./. Entnahme aus Feuerschutzpauschale Vorjahre	- 41.500 €	- €

insgesamt: **22.500 €**

Restliche Feuerschutzpauschale 2014 **16.500 €**

Diese wird wie folgt verwandt:

Ansparung zwecks Finanzierung künftiger Investitionen	16.500 €
---	-----------------



Veranschlagung HPL 2015

39.000 €

Als spezielle Deckungsmittel für folgende Maßnahmen im investiven Bereich
"Feuerschutz" eingesetzt:

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Ruppichteroth)	23.500 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Winterscheid)	22.500 €	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Feuerwehr LZ Ruppichteroth)	250 €	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Feuerwehr LZ Winterscheid)	250 €	
./. Zuschuss der Provinzial	- 2.500 €	
./. Entnahme aus Feuerschutzpauschale Vorjahre:	- 15.500 €	28.500 €

Restliche Feuerschutzpauschale 2015

10.500 €

Diese wird wie folgt verwandt:

Ansparung zwecks Finanzierung künftiger Investitionen **10.500 €**



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-10.000	-3.000	-20.000		-1.500	-1.500	-31.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen	13.805	10.000	3.000	20.000		1.500	1.500	46.500
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.805							15.500

Es werden folgende Beträge eingestellt:

Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA ab 410 € netto)	2011	2012	2013	2014	2015
Löschzug Ruppichteroth					
Pauschale	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Tür- und Fensteröffnungswerkzeugset	750 €	-	-	-	-
Wärmebildkamera	-	7.500 €	-	-	-
Alukiste für Rettungsplattform	-	1.000 €	-	-	-
10 Atemschutzgeräte	-	-	-	-	12.500 €
7 Digitalfunkgeräte	-	-	-	-	10.500 €
	1.250 €	9.000 €	500 €	500 €	23.500 €
Löschzug Winterscheid					
Pauschale	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Tür- und Fensteröffnungswerkzeugset	750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6 Spezialcontainer für GW-L	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
10 Atemschutzgeräte	-	-	-	-	12.500 €
6 Digitalfunkgeräte	-	-	-	-	9.500 €
	1.250 €	10.500 €	500 €	500 €	22.500 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis 410 € netto)					
Pauschale Löschzug Ruppichteroth	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Pauschale Löschzug Winterscheid	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Insgesamt:	3.000 €	20.000 €	1.500 €	1.500 €	46.500 €

Die Ausgaben werden wie folgt gedeckt:

	2011	2012	2013	2014	2015
Feuerschutzpauschale	500 €	17.500 €	0 €	0 €	28.500 €
Zuschuss Provinzial	2.500 €	2.500 €	1.500 €	1.500 €	2.500 €
Insgesamt:	3.000 €	20.000 €	1.500 €	1.500 €	31.000 €

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

1.02.13 Statistik

1.02.14 Wahlen

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

1.02.16 Katastrophenschutz

1.02.16.01 Katastrophenschutz

1.02.17 Rettungsdienst



Beschreibung

Die Produktgruppe -Katastrophenschutz- umfasst das Produkt „Katastrophenschutz“:

- Katastrophenschutzplanung
- Sofortmaßnahmen nach den Katastrophenabwehrplänen
- Mitwirkung bei der Sicherstellung des ausreichenden Bevölkerungsschutzes
- Mitwirkung beim Selbstschutz
- Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit
- Maßnahmen zum Schutz von Kulturgut
- Aufgaben der zivilen Verteidigung

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfegesetz NRW
- Feuerwehrgebührensatzung
- Katastrophenschutzgesetz

Ziele

- Sicherstellung eines angemessenen Bevölkerungs- und Sachschutzes in Katastrophenfällen und Fällen höherer Gewalt

Zielgruppen

- Bevölkerung (betroffene Personen, Allgemeinheit)
- Grundstückseigentümer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11	- Personalaufwendungen	612	882	509	515	518	525	532
12	- Versorgungsaufwendungen		322	209	209	211	213	215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211	3.586	3.545	3.544	3.541	3.541	3.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		71	37	37	37	37	37
17	= Ordentliche Aufwendungen	823	4.862	4.299	4.305	4.307	4.316	4.326
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	823	4.862	4.299	4.305	4.307	4.316	4.326
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	823	4.862	4.299	4.305	4.307	4.316	4.326
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	823	4.862	4.299	4.305	4.307	4.316	4.326
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		176	113	115	105	106	106
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	823	5.037	4.412	4.420	4.412	4.422	4.432

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (vor interner Verrechnung)

Es werden pauschal Haushaltsmittel für Sachaufwand bei Großschadenslagen (z.B. Orkane, Hochwasser, Vogelgrippe) und für die Einsatzvorbereitung eingeplant.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	- Personal- auszahlungen	619	826	428	433		437	441	445
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211	3.500	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	831	4.326	3.928	3.933		3.937	3.941	3.945
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	831	4.326	3.928	3.933		3.937	3.941	3.945

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

1.02.13 Statistik

1.02.14 Wahlen

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

1.02.16 Katastrophenschutz

1.02.17 Rettungsdienst

1.02.17.01 Rettungswache Ruppichteroth



Beschreibung

Die Produktgruppe -Rettungsdienst- umfasst das Produkt „Rettungswache Ruppichteroth“:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der vermieteten Räumlichkeiten der Rettungswache des Rhein-Sieg-Kreises im Objekt „Sankt-Florian-Straße 8“

Auftragsgrundlage

- Beschluss der Verwaltungsführung

Ziele

- Sicherstellung einer ortsnahen Notfallversorgung

Zielgruppen

- Bevölkerung (betroffene Personen, Allgemeinheit)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.386	-1.386	-1.386	-1.386	-1.387	-1.386
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.939	-3.950	-4.350	-4.550			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50	-50	-50			
10	= Ordentliche Erträge	-3.939	-5.386	-5.786	-5.986	-1.386	-1.387	-1.386
11	- Personalaufwendungen	2.134	1.420	1.699	1.722	1.735	1.760	1.786
12	- Versorgungsaufwendungen		494	936	946	955	964	973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.564	3.030	3.086	3.137	3.236	3.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		423	297	299	297	297	298
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.134	6.646	7.707	7.798	7.869	8.002	8.136
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.805	1.260	1.921	1.812	6.483	6.616	6.750
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.805	1.260	1.921	1.812	6.483	6.616	6.750
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.805	1.260	1.921	1.812	6.483	6.616	6.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.352	816	825	796	799	801
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.805	2.612	2.737	2.637	7.280	7.414	7.551

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um Miete und Mietnebenkosten für die Rettungswache Ruppichteroth in Höhe von 4.400 €/jährlich.

Auf den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich im Wesentlichen um Bewirtschaftungskosten für das Objekt "Sankt-Florian-Straße 8".

Die Rettungswache soll durch den Rhein-Sieg-Kreis neu gebaut werden. Aus diesem Grunde werden die Haushaltsansätze lediglich bis zum Jahr 2012 kalkuliert.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.939	-3.950	-4.350	-4.550				
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen		-50	-50	-50				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-3.939	-4.000	-4.400	-4.600				
10	- Personal- auszahlungen	2.171	1.338	1.422	1.437		1.451	1.466	1.481
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2							
15	- sonstige Auszahlungen	19							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	2.188	1.338	1.422	1.437		1.451	1.466	1.481
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.751	-2.662	-2.978	-3.163		1.451	1.466	1.481