



## **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 2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.828	-72.180	<b>-83.304</b>	-84.054	-86.106	-88.671
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-348.417	-461.000	<b>-462.200</b>	-463.000	-462.800	-463.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-409	-570	<b>-570</b>	-570	-570	-570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.725	-16.820	<b>-16.820</b>	-16.820	-16.820	-16.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.497	-37.931	<b>-37.930</b>	-37.931	-18.028	-11.395
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-490.876</b>	<b>-588.501</b>	<b>-600.824</b>	<b>-602.375</b>	<b>-584.324</b>	<b>-580.456</b>
11	- Personalaufwendungen	807.774	729.750	<b>742.600</b>	750.887	736.510	737.308
12	- Versorgungsaufwendungen	38.572	49.416	<b>50.930</b>	51.777	53.092	54.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.549	241.621	<b>218.462</b>	218.402	218.602	221.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.020	109.047	<b>129.463</b>	127.568	146.094	163.998
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.290	147.109	<b>149.838</b>	148.280	148.480	147.138
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.301.204</b>	<b>1.279.943</b>	<b>1.297.793</b>	<b>1.303.414</b>	<b>1.309.278</b>	<b>1.331.071</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>810.328</b>	<b>691.442</b>	<b>696.969</b>	<b>701.039</b>	<b>724.954</b>	<b>750.615</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>810.328</b>	<b>691.442</b>	<b>696.969</b>	<b>701.039</b>	<b>724.954</b>	<b>750.615</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>810.328</b>	<b>691.442</b>	<b>696.969</b>	<b>701.039</b>	<b>724.954</b>	<b>750.615</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.486	674.035	<b>677.863</b>	651.899	632.518	640.759
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.380.813</b>	<b>1.365.477</b>	<b>1.374.832</b>	<b>1.352.938</b>	<b>1.357.471</b>	<b>1.391.374</b>

## Haushaltsplan 2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

FB 2

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.312	-5.581	<b>-5.581</b>		-5.581	-5.581	-5.581
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368.543	-461.000	<b>-462.200</b>		-463.000	-462.800	-463.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-409	-570	<b>-570</b>		-570	-570	-570
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.480	-16.820	<b>-16.820</b>		-16.820	-16.820	-16.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.567	-11.250	<b>-11.250</b>		-11.250	-11.250	-11.250
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.311</b>	<b>-495.221</b>	<b>-496.421</b>		<b>-497.221</b>	<b>-497.021</b>	<b>-497.221</b>
10	- Personalauszahlungen	755.644	709.539	<b>702.030</b>		709.047	693.782	693.187
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.810	241.181	<b>217.981</b>		217.981	218.181	221.281
14	- Transferauszahlungen	3.000	3.000	<b>6.500</b>		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	114.863	117.875	<b>120.700</b>		120.700	120.900	121.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.068.318</b>	<b>1.071.595</b>	<b>1.047.211</b>		<b>1.054.228</b>	<b>1.039.363</b>	<b>1.042.868</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>661.006</b>	<b>576.374</b>	<b>550.790</b>		<b>557.007</b>	<b>542.342</b>	<b>545.647</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-44.403	-44.500	<b>-44.500</b>		-44.500	-44.500	-44.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.500						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-52.903</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>		<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414.671	750.000	<b>395.500</b>		18.000	363.000	343.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>414.671</b>	<b>750.000</b>	<b>395.500</b>		<b>18.000</b>	<b>363.000</b>	<b>343.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>361.768</b>	<b>705.500</b>	<b>351.000</b>		<b>-26.500</b>	<b>318.500</b>	<b>298.500</b>



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

##### 1.02.01.01 Allgemeine Ordnung

##### 1.02.01.02 Verkehrslenkung

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FB 2

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Produktbeschreibung**

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

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

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

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

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

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

Überwachung d. ruhenden Straßenverkehrs

Erhebung von Bußgeldern

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

<b>Zielgruppen:</b>	BürgerInnen und Gewerbetreibende der Gemeinde Wachtberg und anderer Kommunen, insbesondere Rhein-Sieg-Kreis und andere Behörden
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Rhein-Sieg-Kreis, Landeskrankenhaus, Polizeidienststellen, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, THW, Straßenbaulastträger
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	FB 1, FB 4, FB 5
<b>Verantwortlich</b>	Herr Engels

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FB 2

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

<b>Auftragsgrundlage:</b>	OrdnungsbehördenG, VwVfG, ImmissionsschutzG, PsychKG, SchulpflichtG, TierschutzG, BundesseuchenG, UmweltschutzG, ordnungsbehördliche Verordnungen der Gemeinde, gemeindliche Satzungen, BGB, AbfallG, StraßenverkehrsO, Straßen- u. WegeG, FeuerschutzG NRW, KatastrophenschutzG und weitere Gesetzesgrundlagen, die im Leistungsumfang aufgeführt sind.
---------------------------	--

**Generelle Zielsetzung:**

Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet

Aufklärung über Vorschriften durch Beratung, Informationen und Veröffentlichungen

Rechtliche Gleichbehandlung der Bürger

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und ständige Verbesserung durch intensive Zusammenarbeit mit Polizei, gemeindlichen und übergeordneten Dienststellen

Effektive und kostengünstige Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 2

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-680	-159	-173			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.953	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.269	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.620	-26.413	-26.413	-26.413	-15.040	-11.250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.522</b>	<b>-45.892</b>	<b>-45.906</b>	<b>-45.733</b>	<b>-34.360</b>	<b>-30.570</b>
11	- Personalaufwendungen	253.535	219.003	284.426	287.773	278.150	277.193
12	- Versorgungsaufwendungen	20.971	28.856	29.740	30.235	31.003	31.781
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.658	39.679	23.925	23.903	23.903	23.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	680	567	565	328	330	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.713	8.721	10.693	10.129	10.129	9.279
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.558</b>	<b>296.826</b>	<b>349.349</b>	<b>352.368</b>	<b>343.514</b>	<b>342.156</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>295.036</b>	<b>250.934</b>	<b>303.443</b>	<b>306.635</b>	<b>309.154</b>	<b>311.586</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>295.036</b>	<b>250.934</b>	<b>303.443</b>	<b>306.635</b>	<b>309.154</b>	<b>311.586</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>295.036</b>	<b>250.934</b>	<b>303.443</b>	<b>306.635</b>	<b>309.154</b>	<b>311.586</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.870	65.034	90.489	91.434	92.003	92.868
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>360.906</b>	<b>315.968</b>	<b>393.932</b>	<b>398.069</b>	<b>401.158</b>	<b>404.454</b>



### 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. Es erfolgt keine 100 %ige Erstattung.

### Sonstige ordentliche Erträge

Hierin sind die Verwarnungs- und Bußgelder im „Ruhenden Straßenverkehr“ mit 10.500 € 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.

### Personalaufwendungen

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ergibt sich durch Verschiebungen der Stellenanteile in dieser Produktgruppe.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Aufwandposten setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Sonstige Sach- und Dienstleistungen	23.750 €
hierunter fallen:	
Ordnungsbehördliche Bestattungen	5.000 €
Beseitigung wilder Müllablagerungen	11.000 €
Transport und Unterbringung herrenloser Tiere	3.500 €
Schädlingsbekämpfung	3.000 €

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FB 2

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Desinfektion	500 €
sonstige Aufwendungen, u. a. Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände	750 €

Die Erfahrungen der Vorjahre zeigen, dass die Ansätze weitestgehend beibehalten werden können.

**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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FB 2

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.02 Bürgerdienstleistungen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.02 Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe:	<b>1.02.02 Bürgerdienstleistungen</b>
	1.02.02.01 Bürgerservice
	1.02.02.02 Personenstandswesen

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

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

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

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

Bearbeitung aller Angelegenheiten d. Einwohnermelde- u. Passwesens

Durchführung d. Gewerbeswesens, Gaststättenerlaubnisse u. damit verbundener Aufgaben

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

<b>Zielgruppen:</b>	BürgerInnen, Gewerbetreibende, Gaststättenbetriebe, Vereine, andere Kommunen
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Gewerbetreibende, Gaststättenbetriebe, Bestattungsunternehmen, Rhein-Sieg-Kreis, Gerichte, Bezirksregierung
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	FB 1, FB 5

<b>Verantwortlich</b>	Herr Engels
-----------------------	-------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	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 2017**

verantwortlich:

**FB 2**
**1.02 Sicherheit und Ordnung**
**1.02.02 Bürgerdienstleistungen**


Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.253	-283	<b>-188</b>			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.018	-192.000	<b>-192.000</b>	-192.000	-192.000	-192.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-409	-570	<b>-570</b>	-570	-570	-570
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.791	<b>-3.791</b>	-3.791	-948	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-162.680</b>	<b>-196.644</b>	<b>-196.549</b>	<b>-196.361</b>	<b>-193.518</b>	<b>-192.570</b>
11	- Personalaufwendungen	339.143	298.913	<b>246.107</b>	248.707	248.075	249.633
12	- Versorgungsaufwendungen	7.115	7.935	<b>8.178</b>	8.315	8.526	8.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.727	90.426	<b>90.416</b>	90.395	90.395	90.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.253	1.007	<b>614</b>	356	358	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.445	27.987	<b>26.327</b>	25.804	25.804	24.995
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.682</b>	<b>426.269</b>	<b>371.643</b>	<b>373.577</b>	<b>373.159</b>	<b>373.763</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>293.002</b>	<b>229.625</b>	<b>175.095</b>	<b>177.216</b>	<b>179.641</b>	<b>181.193</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>293.002</b>	<b>229.625</b>	<b>175.095</b>	<b>177.216</b>	<b>179.641</b>	<b>181.193</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>293.002</b>	<b>229.625</b>	<b>175.095</b>	<b>177.216</b>	<b>179.641</b>	<b>181.193</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.147	90.577	<b>93.369</b>	94.372	95.164	96.099
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>383.149</b>	<b>320.202</b>	<b>268.464</b>	<b>271.588</b>	<b>274.805</b>	<b>277.292</b>

**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 der Stellenanteile der Mitarbeiter innerhalb des Fachbereiches.

**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 €
	16.600 €



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz**

**1.02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz**

**Produktbeschreibung**

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

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

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

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

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

Brandschutzerziehung und -aufklärung

<b>Zielgruppen:</b>	BürgerInnen und Gewerbetreibende der Gemeinde Wachtberg und anderer Kommunen, Rhein-Sieg-Kreis und andere Behörden
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Rhein-Sieg-Kreis, Landeskrankenhaus, Polizeidienststellen, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, THW
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten</b>	FB 1, FB 4, FB 5

<b>Verantwortlich</b>	Herr Engels
-----------------------	-------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	OrdnungsbehördenG, VwVfG, ImmissionsschutzG, PsychKG, SchulpflichtG, TierschutzG, Bundes-seuchenG, UmweltschutzG, ordnungsbehördliche Verordnungen der Gemeinde, gemeindliche Satzungen, BGB, AbfallG, StraßenverkehrsO, Straßen- u. WegeG, FeuerschutzG NRW, KatastrophenschutzG und weitere Gesetzesgrundlagen, die im Leistungsumfang aufgeführt sind.
---------------------------	---



**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 2017

verantwortlich:

FB 2

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.084	-68.832	<b>-80.050</b>	-81.184	-83.234	-85.801
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.380	-10.000	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.250	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144	-3.936	<b>-3.935</b>	-3.936	-1.092	-145
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-118.858</b>	<b>-83.768</b>	<b>-94.985</b>	<b>-96.120</b>	<b>-95.326</b>	<b>-96.946</b>
11	- Personalaufwendungen	150.570	151.246	<b>162.205</b>	163.952	162.468	163.156
12	- Versorgungsaufwendungen	5.243	7.214	<b>7.435</b>	7.559	7.751	7.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.505	57.805	<b>56.415</b>	56.401	56.601	59.701
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.398	104.475	<b>126.304</b>	124.948	143.468	162.104
15	- Transferaufwendungen			<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.500	108.553	<b>111.303</b>	110.913	111.113	111.553
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.216</b>	<b>429.292</b>	<b>467.162</b>	<b>467.273</b>	<b>484.900</b>	<b>507.959</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>312.358</b>	<b>345.524</b>	<b>372.177</b>	<b>371.153</b>	<b>389.574</b>	<b>411.012</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>312.358</b>	<b>345.524</b>	<b>372.177</b>	<b>371.153</b>	<b>389.574</b>	<b>411.012</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>312.358</b>	<b>345.524</b>	<b>372.177</b>	<b>371.153</b>	<b>389.574</b>	<b>411.012</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.294	193.150	<b>191.716</b>	168.458	142.489	144.380
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>453.652</b>	<b>538.674</b>	<b>563.893</b>	<b>539.611</b>	<b>532.063</b>	<b>555.393</b>

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Ausbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg wird vom Land gefördert. Der Ansatz berücksichtigt die entsprechenden Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für den Besuch der Lehrgänge auf Kreisebene bzw. in Münster. 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. 13.600 €)	13.300 €
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen (wie Vj.)	16.000 €
Unterhaltung der Fahrzeuge (Vj. 2.250 €)	2.350 €
Reparaturen der Fahrzeuge (Vj. 17.700 €)	16.500 €
Unterhaltung der Betriebsausstattung	750 €
Unterhaltung der DV Einrichtung (wie Vj.)	4.000 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	<u>3.400 €</u>
(Vj. 57.700 €)	56.300 €

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre kann der Ansatz für die Reparaturen der Fahrzeuge leicht vermindert vorgetragen werden.

**Transferaufwendungen**

Erstmalig werden hier Zuwendungen an die sieben Löschgruppen (je 500 €) aufgrund des in der Sitzung des Rates am 01.03.2016 beschlossenen 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes veranschlagt.



### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwandposition setzt sich leicht zum Vorjahr (99.875 €) im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Aus- und Fortbildung (Vj. 16.700 €)	17.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung/Instandhaltung der Atemschutzgeräte (Vj. 24.000 €)	25.000 €
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 (Vj. 2.300 € (780 € - ))	3.080 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	300 €
Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse (Vj. 15.000 €)	17.350 €
Kfz-Versicherungsbeträge u. ä. (Vj. 12.065 €)	11.810 €
Versicherungsbeiträge (hier: Verkehrsrechtsschutz)	700 €
Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (2.700 €)	<u>3.000 €</u>
	103.850 €

Die Erhöhung spiegelt sich insbesondere in den Bereichen der Aus- und Fortbildung, der Dienst- und Schutzkleidung, der Meldezentrale / Telefon, in dem Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse sowie dem Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband wieder.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000048 Investitionen FF (2008-2012)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	357.756	732.000	<b>377.500</b>			345.000	325.000	1.782.248	2.829.748
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>357.756</b>	<b>732.000</b>	<b>377.500</b>			<b>345.000</b>	<b>325.000</b>	<b>1.782.248</b>	<b>2.829.748</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>357.756</b>	<b>732.000</b>	<b>377.500</b>			<b>345.000</b>	<b>325.000</b>	<b>1.782.248</b>	<b>2.829.748</b>

In der mittelfristigen Finanzplanung wurde für 2017 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, wird noch im Dezember 2016 aus wirtschaftlichen Gründen (Mengenrabatt für gleichwertige Fahrzeuge, geringerer Planungsaufwand, Ersparnis Personalkapazität bei Durchführung der Ausschreibung) eine gemeinsame Ausschreibung der Fahrzeuge durchgeführt. Hierzu wurde im Hpl 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in 2017 vorgetragen.

Der für 2017 geplante neue Kommandowagen (Ford Kuga) musste bereits im Jahr 2016 beschafft werden, da eine Reparatur des alten Kommandowagens unwirtschaftlich war (Ratsbeschluss vom 05.07.16). Die hierzu erforderlichen Mittel in Höhe von 37.500 € wurden vom Ansatz 2016 des HLF10 Villip entnommen. Dieser Betrag wird daher für den HLF10 Villip in 2017 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Die Veranschlagung der 52.000 € in 2017 für den Kommandowagen entfallen.

2019 steht nach dem Fahrzeugkonzept die Ersatzbeschaffung des 25 Jahre alten TLF 16/24 TR durch ein TLF 4000 (345.000 €) für die Feuerwehr Niederbachem an.

2020 steht nach dem Fahrzeugkonzept die Ersatzbeschaffung des 26 Jahre alten LF 8/6 durch ein LF 10 (325.000 €) für die Feuerwehr Fritzdorf an.

Die Beschaffungen basieren auf dem in 2016 verabschiedeten Brandschutzbedarfsplan.

## Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung  
1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000072 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.535	-3.535
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-1.500	-1.500
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-5.035</b>	<b>-5.035</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.014							120.575	120.575
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>41.014</b>							<b>120.575</b>	<b>120.575</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>41.014</b>							<b>115.541</b>	<b>115.541</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000201 Ausbau Warnsystem Bevölkerung</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-12.530	-12.530
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-12.530</b>	<b>-12.530</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>								<b>-12.530</b>	<b>-12.530</b>

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 wurden bis zum 31.12.2015 konsumtiv verausgabt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5001003 Feuerschutzpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-44.403	-44.500	<b>-44.500</b>		-44.500	-44.500	-44.500	-399.300	-577.300
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-44.403</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>		<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-399.300</b>	<b>-577.300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-44.403</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>		<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-399.300</b>	<b>-577.300</b>

Die Feuerschutzpauschale dient zur Finanzierung von Neuanschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5005003 Verkauf alter ELW</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-8.500							-27.812	-27.812
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-8.500</b>							<b>-27.812</b>	<b>-27.812</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-8.500</b>							<b>-27.812</b>	<b>-27.812</b>

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FB 2

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-414	-414
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.012	18.000	<b>18.000</b>		18.000	18.000	18.000	143.117	215.117
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>16.012</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>142.703</b>	<b>214.703</b>

5.007052

Der Ansatz wird seit 2015 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

<b>Zielgruppen:</b>	BürgerInnen und Gewerbetreibende der Gemeinde Wachtberg, Gaststättenbetriebe, Vereine, andere Kommunen
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Bestattungsunternehmen, Rhein-Sieg-Kreis, Gerichte, Bezirksregierung
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations einheiten</b>	FB 1, FB 5

<b>Verantwortlich</b>	Herr Engels
-----------------------	-------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Friedhofssatzung
---------------------------	------------------

**Generelle Zielsetzung:**

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

Qualitätssicherung des Dienstleistungsbereiches

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

**FB 2**
**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.04 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.811	-2.906	<b>-2.894</b>	-2.870	-2.872	-2.870
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.066	-248.000	<b>-249.200</b>	-250.000	-249.800	-250.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.206	-7.500	<b>-7.500</b>	-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.733	-3.791	<b>-3.791</b>	-3.791	-948	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-178.816</b>	<b>-262.197</b>	<b>-263.385</b>	<b>-264.161</b>	<b>-261.120</b>	<b>-260.370</b>
11	- Personalaufwendungen	64.526	60.589	<b>49.862</b>	50.455	47.818	47.326
12	- Versorgungsaufwendungen	5.243	5.410	<b>5.576</b>	5.669	5.813	5.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.659	53.711	<b>47.706</b>	47.703	47.703	47.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.689	2.997	<b>1.980</b>	1.936	1.938	1.894
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632	1.849	<b>1.515</b>	1.433	1.433	1.312
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.748</b>	<b>127.557</b>	<b>109.639</b>	<b>110.196</b>	<b>107.705</b>	<b>107.194</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-90.068</b>	<b>-134.640</b>	<b>-153.746</b>	<b>-153.965</b>	<b>-153.415</b>	<b>-153.176</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-90.068</b>	<b>-134.640</b>	<b>-153.746</b>	<b>-153.965</b>	<b>-153.415</b>	<b>-153.176</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.068</b>	<b>-134.640</b>	<b>-153.746</b>	<b>-153.965</b>	<b>-153.415</b>	<b>-153.176</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.174	325.274	<b>302.289</b>	297.635	302.861	307.411
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>183.106</b>	<b>190.634</b>	<b>148.543</b>	<b>143.670</b>	<b>149.446</b>	<b>154.235</b>



### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

Die neue Friedhofsgebührenordnung wird voraussichtlich in der Sitzung des Rates am 14.12.2016 beschlossen werden.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

### **Transferaufwendungen**

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

Im Übrigen wird der Kostenaufwand für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe durch die interne Leistungsverrechnung – Baubetriebshof an Bestattungswesen – nachgewiesen.

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FB 2

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.04 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.723							4.081	4.081
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.723							4.081	4.081