



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 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.852	-105.930	-157.305	-109.037	-117.643	-116.840
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-393.035	-432.500	-422.100	-424.700	-429.900	-430.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276	-650				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.835	-17.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.957	-24.294	-34.245	-34.344	-34.345	-34.296
10	= Ordentliche Erträge	-554.955	-580.374	-624.650	-580.081	-593.888	-593.136
11	- Personalaufwendungen	871.309	827.159	892.734	886.476	904.031	912.732
12	- Versorgungsaufwendungen	58.397	46.058	89.215	94.438	98.702	99.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.704	242.334	254.572	242.432	243.832	243.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.016	182.019	196.793	188.457	190.598	188.258
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.738	137.381	188.998	188.751	189.146	185.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.471.665	1.441.451	1.628.812	1.607.055	1.632.809	1.637.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	916.709	861.077	1.004.161	1.026.973	1.038.921	1.043.878
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	916.709	861.077	1.004.161	1.026.973	1.038.921	1.043.878
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	916.709	861.077	1.004.161	1.026.973	1.038.921	1.043.878
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.087	855.080	1.135.139	1.079.383	1.104.304	1.084.724
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.727.796	1.716.157	2.139.300	2.106.356	2.143.224	2.128.602

Haushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

FB 2

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.223	-4.500	-53.539		-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-404.171	-432.500	-422.100		-424.700	-429.900	-430.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276	-650					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.531	-17.000	-11.000		-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-14.810	-24.150	-34.100		-34.200	-34.200	-34.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.009	-478.800	-520.739		-473.400	-478.600	-478.700
10	- Personalauszahlungen	837.745	778.052	792.000		804.000	816.000	828.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.669	242.250	254.490		242.350	243.750	243.900
14	- Transferauszahlungen	6.500	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	90.778	102.437	153.666		154.617	155.082	155.559
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.692	1.129.239	1.206.656		1.207.467	1.221.332	1.234.359
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	731.683	650.439	685.917		734.067	742.732	755.659
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.036	-48.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-6.000				-1.500	-2.000
23	= investive Einzahlungen	-51.036	-54.000	-51.000		-51.000	-52.500	-53.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.479						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.508	57.500	199.300		93.800	164.500	128.000
30	= investive Auszahlungen	318.988	57.500	199.300		93.800	164.500	128.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	267.952	3.500	148.300		42.800	112.000	75.000



Produktgruppe

Produkte

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

1.02.01.01 Allgemeine Ordnung

1.02.01.02 Verkehrslenkung

**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 Schatton
Auftragsgrundlage:	OrdnungsbehördenG, VwVfG, ImmissionsschutzG, PsychKG, SchulpflichtG, TierschutzG, Bundes-

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

	seuchenG, UmweltschutzG, ordnungsbehördliche Verordnungen der Gemeinde, gemeindliche Satzungen, BGB, AbfallG, StraßenverkehrsO, Straßen- u. WegeG, FeuerschutzG NRW, KatastrophenschutzG und weitere Gesetzesgrundlagen, die im Leistungsumfang aufgeführt sind.
--	--

Generelle Zielsetzung:

Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet

Aufklärung über Vorschriften durch Beratung, Informationen und Veröffentlichungen

Rechtliche Gleichbehandlung der Bürger

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

Effektive und kostengünstige Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.838		-51.039			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.414	-12.500	-5.000	-6.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.914	-8.500	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.190	-24.150	-34.100	-34.200	-34.200	-34.200
10	= Ordentliche Erträge	-36.356	-45.150	-100.139	-51.200	-55.200	-55.200
11	- Personalaufwendungen	304.187	317.809	371.364	360.072	369.186	370.439
12	- Versorgungsaufwendungen	34.606	28.343	75.698	80.129	83.747	84.832
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.158	26.230	33.771	32.531	32.031	32.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.838	3.585	5.756	3.414	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.974	17.959	21.366	20.448	20.453	16.337
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.763	393.926	507.954	496.594	507.416	505.625
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	352.407	348.776	407.815	445.394	452.216	450.425
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	352.407	348.776	407.815	445.394	452.216	450.425
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	352.407	348.776	407.815	445.394	452.216	450.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.315	143.882	155.731	148.284	151.787	152.223
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	472.722	492.658	563.546	593.678	604.004	602.648

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden erhält die Gemeinde Wachtberg durch das Land NRW eine Zuwendung i. H. v. 51.039 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In diesen Erträgen sind u. a. Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in Höhe von 3.000 € (Vj. 4.500 €) sowie Verwaltungsgebühren enthalten. Der Ansatz der Verwaltungsgebühren (2.000 €, Vj. 8.000 €) wird aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres vermindert eingeplant.

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 34.100 € (Vj. 24.150 €) enthalten. Aufgrund einer weiteren Stelle für den Ordnungsaußendienst wird von einem höheren Ansatz ausgegangen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Aufwandposten setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Sonstige Sach- und Dienstleistungen	30.500 €
hierunter fallen insbesondere:	
Ordnungsbehördliche Bestattungen	5.000 €
Beseitigung wilder Müllablagerungen	11.000 €
Transport und Unterbringung herrenloser Tiere (Vj. 3.500 €)	6.000 €
Schädlingsbekämpfung (Vj. 3.000 €)	4.500 €
Desinfektion (Vj. 500 €)	2.000 €
sonstige Aufwendungen, u. a. Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände	2.000 €

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 und der Beitrag an den Bund der Schiedsmänner (BDS) sowie die Leasingraten für ein neu anzuschaffendes Dienstfahrzeug für das Ordnungsamt enthalten.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000135 Ansch. DSD Geschwindigkeitsanzeige										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.500						5.500
13	= Summe Auszahlungen			5.500						5.500
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			5.500						5.500

Im Haushaltsjahr 2022 soll ein Geschwindigkeitsanzeigensystem und ein Seitenradarmessgerät beschafft werden. Inklusive Kosten für die Stromversorgung der beiden Geräte werden 5.500 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000239 Schutzkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	1.500		1.500	2.000	2.000	2.000	9.000
13	= Summe Auszahlungen		2.000	1.500		1.500	2.000	2.000	2.000	9.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		2.000	1.500		1.500	2.000	2.000	2.000	9.000

Die Mittel werden zur Beschaffung von Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Bereitschafts- und Außendienst benötigt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.200	1.500	2.300		1.800	2.000	2.000	6.693	14.793
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.200	1.500	2.300		1.800	2.000	2.000	6.693	14.793

5.007095 GwG Allgemeine Ordnung 10201

Die Ansätze für Beschaffungen <410 € netto werden für Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes (z.B. schnittfeste Handschuhe, Stichschutzwesten) und Beladungsgegenstände des Dienstwagens benötigt.



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. Gewerbewesens, Gaststättenerlaubnisse u. damit verbundener Aufgaben	
An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben mit Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen	
Zielgruppen:	BürgerInnen, Gewerbetreibende, Gaststättenbetriebe, Vereine, andere Kommunen
Schnittstellen mit Externen:	Gewerbetreibende, Gaststättenbetriebe, Bestattungsunternehmen, Rhein-Sieg-Kreis, Gerichte, Bezirksregierung
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5
Verantwortlich	Herr Schatton
Auftragsgrundlage:	GastG, GewG, Gewerberechtliche Bestimmungen, Melde- u. Passrecht, Personenstandsgesetzgebung, Ausländerrecht, Sonn- u. FeiertagsG, JugendschutzG, BGB, ImmissionsschutzG, SperrstundenVO, WirtschaftstrafG, PreisanangabenVO, LadenschlussG, ordnungsbehördliche

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Bürgerdienstleistungen



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 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Bürgerdienstleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.367	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276	-650				
10	= Ordentliche Erträge	-156.643	-178.650	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
11	- Personalaufwendungen	341.203	282.769	274.969	277.863	282.300	286.379
12	- Versorgungsaufwendungen	8.651	7.086	5.407	5.724	5.982	6.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.833	90.030	90.028	90.028	90.028	90.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.197	2.734			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.239	21.127	20.391	19.978	19.946	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.926	402.210	393.530	393.592	398.256	402.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	291.283	223.560	215.530	215.592	220.256	224.467
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	291.283	223.560	215.530	215.592	220.256	224.467
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	291.283	223.560	215.530	215.592	220.256	224.467
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.595	148.426	150.722	144.034	147.167	148.043
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	417.878	371.986	366.251	359.626	367.423	372.510

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Verwaltungsgebühren im Fachdienst „Bürgerdienstleistungen“ (Einwohnermeldeamt und Standesamt) einschließlich der Gebühren für Bundespersonalausweise und Reisepässe zusammengefasst.



Zusätzlich werden für die Benutzung der Kapelle Klein Villip - anlässlich von Eheschließungen - aufgrund der IST Ergebnisse der Vorjahre - in Höhe von 3.000 € geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An dieser Stelle werden die Aufwendungen für die Erstellung der Bundespersonalausweise und der Reisepässe nachgewiesen. Der Ansatz wird entsprechend der Ergebnisse der Vorjahre unverändert vorgetragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den internen Verrechnungen sind wie im Vorjahr hier folgende Positionen veranschlagt:

Weiterleitung der Einnahmen Trauungen:

Kapelle Klein Villip
(wie Vj.) 3.000 €

Verbrauchsmaterial Standesamt:

z. B. Stammbücher, Blumen 3.100 €

Verbrauchsmaterial Bürgerservice (wie Vj.):

Vordrucke Kinderreisepässe etc. 3.000 €

Summe: 9.100 €



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 Organisations-einheiten	FB 1, FB 4, FB 5

Verantwortlich	Herr Schatton
-----------------------	---------------

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

Generelle Zielsetzung:	
-------------------------------	--

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



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 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.816	-104.139	-104.477	-107.358	-116.299	-116.376
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.767	-144	-145	-144	-145	-96
10	= Ordentliche Erträge	-122.182	-115.283	-111.622	-114.502	-123.444	-123.472
11	- Personalaufwendungen	187.169	184.612	181.238	182.931	185.868	188.347
12	- Versorgungsaufwendungen	8.651	7.086	5.407	5.724	5.982	6.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.451	68.367	73.067	72.167	74.067	74.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.284	174.798	185.313	182.439	185.857	183.916
15	- Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.027	95.248	144.246	145.426	145.849	146.329
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.082	533.610	592.770	592.186	601.122	602.368
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	410.899	418.327	481.148	477.684	477.678	478.896
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	410.899	418.327	481.148	477.684	477.678	478.896
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	410.899	418.327	481.148	477.684	477.678	478.896
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.665	214.087	311.447	270.080	287.728	240.476
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	607.565	632.414	792.595	747.763	765.406	719.372

**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 in dem Ansatz 2.500 € (Vj. 2.500 €) 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. 12.450 €)	13.000 €
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen (wie Vj.)	20.000 €
Unterhaltung der Fahrzeuge (wie Vj.)	2.250 €
Reparaturen der Fahrzeuge (Vj. 24.100 €)	26.900 €
Unterhaltung der Betriebsausstattung (Vj. 1.250 €)	0 €
Unterhaltung der DV Einrichtung (Vj. 4.900)	6.000 €
Erstattung Gemeinden (Erstattung RSK – Notruf 112)	1.500 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (wie Vj.)	<u>3.400 €</u>
Summe: (Vj. 68.350 €)	73.050 €

Der Ansatz zur Unterhaltung der DV-Einrichtung wird aufgrund der Erweiterung der Software des Feuerwehrverwaltungsprogrammes zur Anbindung an die Leitstelle des Rhein-Sieg-Kreises erhöht. Nach § 28 BHKG sind die Gemeinde für die Einrichtung und Unterhaltung des Notrufes 112 zuständig. Der RSK übernimmt für alle Kommunen die Umsetzung des Notrufes und berechnet die anteiligen Kosten in Höhe von 1.500 €. Bei den übrigen Aufwendungen wird der Ansatz aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre leicht angepasst vorgetragen.



Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwandposition setzt sich im Vergleich zum Vorjahr (87.990 €) im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Aus- und Fortbildung (wie Vj.)	12.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung/Instandhaltung der Atemschutzgeräte (wie Vj.)	30.000 €
Kosten der ärztlichen Untersuchung (wie Vj.)	4.400 €
Verdienstausfall (wie Vj.)	2.000 €
Aufwandsentschädigung (abhängig von der Einwohnerzahl) (Vj. 7.400 €)	59.670 €
Aufwandsentschädigung Funktionsträger Jugend (Vj. 5.760 €)	
Beschaffung Ölbindemittel (wie Vj.)	2.000 €
Zeitungen und Fachliteratur (wie Vj.)	500 €
Meldezentrale/Telefon (Vj. 4.780 €)	5.280 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (wie Vj.)	300 €
Kfz-Versicherungsbeträge u. ä. (Vj. 11.720 €)	11.201 €
Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung und Verkehrsrechtsschutz, Elektro) (Vj. 3.187 €)	4.732 €
Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (wie Vj.)	<u>3.300 €</u>
Summe (Vj. 87.797 €)	135.383 €

Die Aufwandsentschädigungen werden entsprechend der Entschädigungsverordnung NRW, aufgrund des BHKG §12 Abs.7, sowie der Empfehlung des Verbandes der Feuerwehren NRW und dem Beschluss des Kreistages über die Aufwandsentschädigung der Kreisbrandmeister vom Juni 2021 für die Funktionsträger in der Freiwilligen Feuerwehr angepasst.

Für den neuen stellv. Leiter der Feuerwehr muss ein weiterer Mobilfunkvertrag abgeschlossen werden.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000048 Investitionen FF (2008-2012)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	173.347		76.000			70.000	60.000	2.539.430	2.745.430
13	= Summe Auszahlungen	173.347		76.000			70.000	60.000	2.539.430	2.745.430
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	173.347		76.000			70.000	60.000	2.539.430	2.745.430

2022 ist die Beschaffung von Notstromerzeugern für die Feuerwehrhäuser veranschlagt, um im Katastrophenfall den Betrieb mit Notstrom aufrechterhalten zu können.

2024 steht nach dem Fahrzeugkonzept die Ersatzbeschaffung des dann 20 Jahre alten Mannschaftstransportfahrzeugs für den Löschzug 2 (Pech/Villip) an.

2025 muss der Kommandowagen des Wehrleiters nach 10 Jahren ersatzbeschafft werden.

Der Brandschutzbedarfsplan wird derzeit fortgeschrieben und wird in Kürze dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000072 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.152							-5.687	-5.687
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-1.500	-1.500
6	= Summe Einzahlungen	-2.152							-7.187	-7.187
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.688	10.000	95.000		36.500	36.500	10.000	258.376	436.376
13	= Summe Auszahlungen	53.688	10.000	95.000		36.500	36.500	10.000	258.376	436.376
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	51.536	10.000	95.000		36.500	36.500	10.000	251.189	429.189

Aufgrund der Vorschriften für Brandschutzkleidung mussten die Einsatzgarnituren für die Atemschutzträger ausgetauscht werden. Hierzu wurden in den Jahren 2019 und 2020 je 45.000 € veranschlagt. Die Bekleidung wurde beschafft.

Für die Ersatzbeschaffung von defekten Bekleidungsstücken und Erstausrüstung von neuen Feuerwehrleuten werden jährlich 10 Garnituren (insgesamt 10.000 €) kalkuliert.

Vor Jahren wurde die Feuerwehr bereits auf den Digitalfunk im Bereich der Fahrzeuge umgestellt. Der Einsatzstellenfunk läuft momentan noch über die alte analoge Technik und muss ebenfalls auf digitale Geräte umgestellt werden. Die Umstellung muss in einem Zug durchgeführt werden, da sonst eine Kommunikation im Einsatz nicht mehr gewährleistet werden kann. In den letzten Jahren wurden gebrauchte ausgemusterte Geräte von Feuerwehren übernommen, welche auf digitale Technik umgestellt haben. Die Ersatzteilversorgung ist mittlerweile sehr schwierig und daher wird die Umstellung für das Jahr 2022 geplant. Bei einem Bedarf von 50 tragbaren Handfunkgeräten, inkl. Ladestationen und einem Einzelpreis von ca. 1.100 € werden insgesamt 55.000 € veranschlagt.

Weiterhin ist in 2022 die Erstellung eines Konzeptes über die Abdeckung der Bevölkerungswarnung im Katastrophenfall über die vorhandenen 7 Sirenen im Gemeindegebiet (aus den 70er Jahren, ohne Notstrompufferung), sowie der Austausch einer Sirene in Höhe von insgesamt 28.000 € kalkuliert.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Hinzu kommen, ebenfalls für die Sicherheit in Krisensituationen um eine Rückfallebene zur bisherigen Kommunikationsstruktur aufbauen zu können, die Mittel für die Beschaffung von 2 Satellitentelefonen (2.000 €) in 2020

In den Jahren 2006 und 2007 wurde die gesamte Feuerwehr Wachtberg mit einem neuen Einsatzhelm ausgestattet. Dieser Helmtyp wurde vor rund 4 Jahren vom Markt genommen und die Ersatzteilversorgung ist momentan noch gewährleistet, wird aber in den nächsten 2-3 Jahren eingestellt werden. Somit wird die Ersatzbeschaffung eines neuen Einsatzhelmes erforderlich und ist je zur Hälfte für die Jahre 2023 und 2024 geplant. Ein neuer Helmtyp wird nach momentaner Kalkulation im Bereich von 265 €/Stück liegen und bei der Anzahl von 200 Helmen werden insgesamt für die Ersatzbeschaffung 53.000 € kalkuliert (je 26.500 € in den Jahren 2023 und 2024).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5001003 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-48.884	-48.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000	-635.993	-839.993
6	= Summe Einzahlungen	-48.884	-48.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000	-635.993	-839.993
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-48.884	-48.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000	-635.993	-839.993

Die Feuerschutzpauschale dient zur Finanzierung von Neuanschaffungen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5005003 Verkauf alter ELW										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-6.000				-1.500	-2.000	-79.844	-83.344
6	= Summe Einzahlungen		-6.000				-1.500	-2.000	-79.844	-83.344
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.000				-1.500	-2.000	-79.844	-83.344

Durch die im Haushaltsplan über das Investitionsprojekt 5.000048 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge bereitgestellten Mittel, können teilweise durch den Verkauf der alten Feuerwehrfahrzeuge hier Erträge erzielt werden.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	17.569	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	131.770	207.770
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.569	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	131.770	207.770

5.007052 GwG Brandschutz 10203

Der Ansatz bleibt unverändert und wird für die Ersatzbeschaffungen der Ausrüstung (Ersatzbeschaffung von Sicherheitsschnürstiefeln ohne Zuzahlung durch die Feuerwehrangehörigen, Ersatzbeschaffung von Brandschutzjacken und -überhosen, die bei Einsätzen zerstört werden, sowie anderen Ersatzbeschaffungen von Schutz- und Dienstkleidung als auch Meldeempfängern oder defekten Gerätschaften verwendet.



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 Schatton
Auftragsgrundlage:	Friedhofssatzung
Generelle Zielsetzung:	
Steigerung der Kundenzufriedenheit durch effiziente und schnellere Bearbeitung der Anfragen und Anträge	
Qualitätssicherung des Dienstleistungsbereiches	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.198	-1.791	-1.789	-1.679	-1.344	-464
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233.254	-232.000	-233.100	-234.700	-235.900	-236.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.322	-7.500				
10	= Ordentliche Erträge	-239.774	-241.291	-234.889	-236.379	-237.244	-236.464
11	- Personalaufwendungen	38.751	41.969	65.163	65.610	66.678	67.567
12	- Versorgungsaufwendungen	6.489	3.543	2.704	2.862	2.991	3.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.262	57.706	57.706	47.706	47.706	47.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.894	2.440	2.990	2.604	2.741	2.342
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499	3.047	2.995	2.900	2.898	2.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.894	111.706	134.558	124.682	126.014	126.554
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.880	-129.585	-100.331	-111.697	-111.230	-109.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.880	-129.585	-100.331	-111.697	-111.230	-109.910
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.880	-129.585	-100.331	-111.697	-111.230	-109.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.512	348.684	517.239	516.985	517.621	543.982
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	229.632	219.098	416.908	405.288	406.391	434.072

**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 aktuelle Friedhofsgebührenordnung wurde in der Sitzung des Rates am 14.12.2016 beschlossen.

Die Plandaten setzen sich wie folgt zusammen:

Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	90.000 €
Grabnutzungsrechte (Vj. 142.000 €)	143.100 €
Summe	233.100 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Kostenerstattungen für den Grabaushub auf den beiden konfessionellen Friedhöfen in Adendorf und Fritzdorf sowie der Aufwand für das Abräumen von Grabstätten, deren Nutzungsberechtigte nicht zu ermitteln sind, vorgetragen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wird ein Betrag von 56.000 € eingeplant. Der Ansatz ist gleichbleibend wie im Vorjahr eingeplant. Die Überarbeitung der Friedhofspläne konnte in 2021 nicht umgesetzt werden. Daher werden die Mittel i. H. v. 10.000 € neu veranschlagt.

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. Die Beträge sind für die beiden Planjahre gleichbleibend.

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000182 Rheinhöhenfriedhof Herr. Grabflächen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.479							127.004	127.004
13 = Summe Auszahlungen	61.479							127.004	127.004
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	61.479							127.004	127.004

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 05.10.2017 beschlossen, auf dem Rheinhöhenfriedhof Flächen für Baumbestattungen herstellen zu lassen. Für die notwendigen Arbeiten wurden 2018 50.000 € bereitgestellt.

Die Herrichtung der Flächen wurde, nach kleineren Vorarbeiten im Jahr 2018, im HJ 2020 durchgeführt. Dazu wurden 2020 weitere 30.000 € aus einer Budgetumverteilung von dem Investitionsprojekt Gemeindestraßen (5.000188) bereitgestellt.

Die nicht verausgabten Mittel werden zur Abwicklung der Schlussrechnungen für Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sowie der Schlussrechnungen der ausführenden Firma und des Planungsbüros nach 2022 übertragen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000243 Beschaffung Urnenwände/Stelen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.704	25.000			35.000	35.000	35.000	58.080	163.080
13	= Summe Auszahlungen	10.704	25.000			35.000	35.000	35.000	58.080	163.080
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.704	25.000			35.000	35.000	35.000	58.080	163.080

Der Ansatz in Höhe von 35.000 € jährlich dient zur Erweiterung um jeweils eine Urnenwand sowie eine Urnenstele auf den Friedhöfen.

In 2021 sollte eine weitere Urnenwand für den Friedhof Berkum und eine Rundstele für den Friedhof Oberbachem beschafft werden. Die Maßnahmen laufen jetzt an und werden 2022 aus den nicht verausgabten Mitteln, die in 2021 noch zur Verfügung stehen, finanziert.