



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 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.541	-83.304	-98.121	-100.173	-102.739	-105.155
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355.384	-462.200	-434.500	-430.500	-430.500	-430.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-516	-570	-650	-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.783	-16.820	-18.000	-17.820	-17.820	-17.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.709	-37.930	-32.831	-13.128	-6.495	-6.494
10	= Ordentliche Erträge	-520.933	-600.824	-584.102	-562.271	-558.204	-560.619
11	- Personalaufwendungen	818.920	742.600	834.435	797.933	799.912	806.164
12	- Versorgungsaufwendungen	47.222	50.930	56.455	57.378	57.854	58.335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.516	218.462	228.277	226.977	227.977	227.979
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.558	129.463	142.356	161.423	170.119	169.753
15	- Transferaufwendungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.388	149.838	142.489	141.739	142.823	142.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.339.604	1.297.793	1.410.512	1.391.951	1.405.185	1.411.469
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	818.671	696.969	826.410	829.679	846.980	850.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	818.671	696.969	826.410	829.679	846.980	850.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	818.671	696.969	826.410	829.679	846.980	850.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694.117	677.863	754.586	865.047	875.453	794.879
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.512.788	1.374.832	1.580.995	1.694.727	1.722.433	1.645.729

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

FB 2

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.778	-5.581	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-387.519	-462.200	-434.500		-430.500	-430.500	-430.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-516	-570	-650		-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.544	-16.820	-18.000		-17.820	-17.820	-17.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.086	-11.250	-6.150		-6.350	-6.350	-6.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.443	-496.421	-463.800		-459.820	-459.820	-459.820
10	- Personalauszahlungen	738.967	702.030	768.172		752.753	752.506	760.028
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.075	217.981	227.781		226.481	227.481	227.481
14	- Transferauszahlungen		6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	147.458	120.700	110.775		110.555	111.555	111.555
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.501	1.047.211	1.113.228		1.096.289	1.098.042	1.105.564
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	652.058	550.790	649.428		636.469	638.222	645.744
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-44.473	-44.500	-44.500		-44.500	-44.500	-44.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.632				-26.000		
23	= investive Einzahlungen	-47.105	-44.500	-44.500		-70.500	-44.500	-44.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.939	395.500	103.373		370.500	350.500	25.500
30	= investive Auszahlungen	249.939	395.500	153.373		370.500	350.500	25.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	202.834	351.000	108.873		300.000	306.000	-19.000



Produktgruppe

Produkte

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

1.02.01.01 Allgemeine Ordnung

1.02.01.02 Verkehrslenkung

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	1.02.01.01 Allgemeine Ordnung
	1.02.01.02 Verkehrslenkung

Kurzbeschreibung Produktbereich

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung durch Erlass u. Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen u. konkrete ordnungsbehördliche

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

Überwachung d. ruhenden Straßenverkehrs

Erhebung von Bußgeldern

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

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

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

Auftragsgrundlage:	OrdnungsbehördenG, VwVfG, ImmissionsschutzG, PsychKG, SchulpflichtG, TierschutzG, BundesseuchenG, UmweltschutzG, ordnungsbehördliche Verordnungen der Gemeinde, gemeindliche Satzungen, BGB, AbfallG, StraßenverkehrsO, Straßen- u. WegeG, FeuerschutzG NRW, Katastro
---------------------------	---

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



schutzG und weitere Gesetzesgrundlagen, die im Leistungsumfang aufgeführt sind.

Generelle Zielsetzung:

Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet

Aufklärung über Vorschriften durch Beratung, Informationen und Veröffentlichungen

Rechtliche Gleichbehandlung der Bürger

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

Effektive und kostengünstige Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159	-173				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.792	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.932	-8.320	-9.000	-9.320	-9.320	-9.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.547	-26.413	-21.313	-10.140	-6.350	-6.350
10	= Ordentliche Erträge	-45.431	-45.906	-42.813	-31.960	-28.170	-28.170
11	- Personalaufwendungen	287.621	284.426	325.892	303.253	302.877	304.888
12	- Versorgungsaufwendungen	27.575	29.740	32.966	33.505	33.783	34.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.088	23.925	23.927	23.927	23.927	23.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159	565	901	1.106	1.382	1.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.498	10.693	12.128	11.514	11.544	11.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.941	349.349	395.815	373.305	373.514	376.312
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	305.510	303.443	353.002	341.345	345.344	348.142
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	305.510	303.443	353.002	341.345	345.344	348.142
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	305.510	303.443	353.002	341.345	345.344	348.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.732	90.489	107.578	109.950	112.491	110.880
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	387.242	393.932	460.580	451.295	457.836	459.022



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In diesen Erträgen sind u. a. Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in Höhe von 4.500 € (Vj. 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 6.000 € (Vj. 10.500 €) enthalten. Aufgrund der IST-Ergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz reduziert.

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 €
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.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000239 Schutzkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.100						1.100
13 = Summe Auszahlungen			1.100						1.100
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.100						1.100

Die Mittel werden zur Beschaffung von 2 Schutzwesten für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes benötigt.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			500		500	500	500		2.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			500		500	500	500		2.000

5.007095 GwG Allgemeine Ordnung

Für Beschaffungen <410 € netto werden ab 2018 jährlich 500 € für Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes (z.B. schnittfeste Handschuhe) benötigt.



Produktgruppe

Produkte

1.02.02 Bürgerdienstleistungen

1.02.02.01 Bürgerservice

1.02.02.02 Personenstandswesen

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Bürgerdienstleistungen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.02 Bürgerdienstleistungen
	1.02.02.01 Bürgerservice
	1.02.02.02 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

Bearbeitung aller Angelegenheiten d. Einwohnermelde- u. Passwesens

Durchführung d. Gewerbewesens, Gaststättenerlaubnisse u. damit verbundener Aufgaben

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

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

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

Auftragsgrundlage:	GastG, GewG, Gewerberechtliche Bestimmungen, Melde- u. Passrecht, Personenstandsgesetzgebung, Ausländerrecht, Sonn- u. FeiertagsG, JugendschutzG, BGB, ImmissionsschutzG, SperrstundenVO, WirtschaftstrafG, PreisanangabenVO, LadenschlussG, ordnungsbehördliche Verordnungen der Gemeinde
---------------------------	--



Generelle Zielsetzung:

Steigerung der Kundenzufriedenheit durch effiziente und schnelle Bearbeitung der Anfragen u. Anträge

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

Qualitätssicherung des Dienstleistungsbereiches

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Bürgerdienstleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-283	-188				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.729	-192.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-516	-570	-650	-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.791	-3.791	-948		
10	= Ordentliche Erträge	-165.528	-196.549	-192.941	-189.598	-188.650	-188.650
11	- Personalaufwendungen	310.980	246.107	277.297	273.277	275.186	277.655
12	- Versorgungsaufwendungen	7.583	8.178	9.066	9.214	9.290	9.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.292	90.416	90.444	90.444	90.444	90.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283	614	229	443	760	1.377
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.204	26.327	28.764	28.571	28.602	28.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.342	371.643	405.799	401.950	404.282	407.415
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	263.815	175.095	212.858	212.352	215.632	218.765
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	263.815	175.095	212.858	212.352	215.632	218.765
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	263.815	175.095	212.858	212.352	215.632	218.765
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.460	93.369	114.152	116.933	119.647	117.967
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	348.274	268.464	327.010	329.285	335.279	336.732

**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 - aufgrund des IST Ergebnisses 2017 Mittel in Höhe von 13.000 € (Vj. 12.000 €) geplant.

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	13.000 €
Verbrauchsmaterial Standesamt: z. B. Stammbücher, Blumen	3.100 €
Verbrauchsmaterial Bürgerservice: Vordrucke Kinderreisepässe etc.	<u>1.500 €</u>
	17.600 €



Produktgruppe

Produkt

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz

1.02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz
	1.02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

Brandschutzerziehung und -aufklärung

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

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

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



Generelle Zielsetzung:

Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

Bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- o. existenzbedrohenden Gefahren

Schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes u. sachgerechte Gefahrenabwehr

Schadensminimierung u. -begrenzung

Ständige Verbesserung der Einzelabläufe aufgrund vollständiger Informationen

Sensibilisierung d. Bevölkerung im Umgang mit Bränden

Vorsorgeplanung zur Verhütung v. Bränden u. sonstigen Schadensereignissen

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 2
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz


Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.074	-80.050	-96.332	-98.382	-100.950	-103.364
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.867	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.298	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.163	-3.935	-3.936	-1.092	-145	-144
10	= Ordentliche Erträge	-133.401	-94.985	-111.268	-110.474	-112.095	-114.508
11	- Personalaufwendungen	159.261	162.205	177.921	173.226	174.106	175.592
12	- Versorgungsaufwendungen	6.894	7.435	8.242	8.376	8.446	8.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.273	56.415	66.202	64.902	65.902	65.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.213	126.304	139.307	157.930	165.999	164.516
15	- Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.570	111.303	100.017	100.101	101.119	101.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.210	467.162	495.188	508.035	519.072	519.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	320.809	372.177	383.920	397.560	406.977	404.619
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	320.809	372.177	383.920	397.560	406.977	404.619
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	320.809	372.177	383.920	397.560	406.977	404.619
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.108	191.716	151.849	190.069	235.529	151.589
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	520.917	563.893	535.770	587.629	642.506	556.207

**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. 13.300 €)	13.800 €
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen (Vj. 16.000 €)	18.500 €
Unterhaltung der Fahrzeuge (Vj. 2.350 €)	2.250 €
Reparaturen der Fahrzeuge (Vj. 16.500 €)	22.500 €
Unterhaltung der Betriebsausstattung	750 €
Unterhaltung der DV Einrichtung (Vj. 4.000 €)	4.900 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	<u>3.400 €</u>
(Vj. 56.300 €)	66.100 €

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wird der Ansatz für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Reparaturen der Fahrzeuge erhöht 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 €) veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwandposition setzt sich im Vergleich zum Vorjahr (103.850 €) im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Aus- und Fortbildung (wie Vj.)	17.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung/Instandhaltung der Atemschutzgeräte (Vj. 25.000 €)	30.000 €
Kosten der ärztlichen Untersuchung	5.000 €
Verdienstaufschlag	4.500 €
Aufwandsentschädigung (abhängig von der Einwohnerzahl)	7.400 €
Aufwandsentschädigung Funktionsträger Jugend	5.760 €
Beschaffung Ölbindemittel	2.000 €
Zeitungen und Fachliteratur	500 €
Meldezentrale/Telefon	3.080 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	300 €
Kfz-Versicherungsbeträge u. ä. (Vj. 12.065 €)	11.810 €
Versicherungsbeiträge (hier: Verkehrsrechtsschutz)	700 €
Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (2.700 €)	<u>3.300 €</u>
	91.800 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000048 Investitionen FF (2008-2021)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	225.757	377.500	16.973		345.000	325.000		1.653.505	2.340.478
13	= Summe Auszahlungen	225.757	377.500	16.973		345.000	325.000		1.653.505	2.340.478
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	225.757	377.500	16.973		345.000	325.000		1.653.505	2.340.478

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 sollte für den HLF10 Villip in 2017 zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Dies wurde versehentlich unterlassen und wird nun (nach erfolgter Ausschreibung) mit dem Ansatz 2018 in Höhe von 16.973 € korrigiert. Die Veranschlagung der 52.000 € in 2017 für den Kommandowagen konnte 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.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000072 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.535	-3.535
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-1.500	-1.500
6 = Summe Einzahlungen								-5.035	-5.035
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.676		24.800					125.251	150.051
13 = Summe Auszahlungen	4.676		24.800					125.251	150.051
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.676		24.800					120.216	145.016

Der Ansatz 2018 beinhaltet folgende Ersatzbeschaffungen:

2.800 € Hebekissensatz
 1.700 € 2 Rohrdichtkissen
 12.600 € 6 Atemschutzgeräte
 2.200 € Stabilisierungssatz für verunfallte PKW

und die Neuanschaffung:

5.500 € 5 tragbare Mess- und Warngeräte



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001003 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-44.473	-44.500	-44.500		-44.500	-44.500	-44.500	-443.773	-621.773
6	= Summe Einzahlungen	-44.473	-44.500	-44.500		-44.500	-44.500	-44.500	-443.773	-621.773
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.473	-44.500	-44.500		-44.500	-44.500	-44.500	-443.773	-621.773

Die Feuerschutzpauschale dient zur Finanzierung von Neuanschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5005003 Verkauf alter ELW										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-2.632				-26.000			-30.444	-56.444
6	= Summe Einzahlungen	-2.632				-26.000			-30.444	-56.444
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.632				-26.000			-30.444	-56.444

Die Fahrzeuge HLF 10 Villip, LF 20 Berkum und LF 20 Villip werden über das Investitionsprojekt 5.000048 beschafft im Austausch gegen alte Fahrzeuge. Aus dem Verkauf dieser alten Feuerwehrfahrzeuge soll 2019 eine Einnahme von 26.000 € erzielt werden.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	19.507	18.000	25.000		25.000	25.000	25.000	53.407	153.407
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.507	18.000	25.000		25.000	25.000	25.000	53.407	153.407

5.007052 GwG Brandschutz 10203

Für Ersatzbeschaffungen der Ausrüstung wurde der unter dem bis HJ 2014 geltenden Investitionsprojekt für GwGs (<410 € netto, 5.000052) vorgetragene Ansatz in Höhe von 15.000 € im HJ 2015 um 3.000 € für die Ersatzbeschaffung von Sicherheitsschnürstiefeln ohne Zuzahlung durch die Feuerwehrangehörigen erhöht. 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.

Ab 2018 muss dieser Ansatz um jährlich 7.000 € für die erforderliche Umstellung auf neue Brandschutzüberbekleidung erhöht werden. Im Zuge der Ersatzbeschaffungen entstehen Mehrkosten in Höhe von 450 € pro Person.



Produktgruppe

Produkt

1.02.04 Friedhöfe

1.02.04.01 Friedhöfe

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.04 Friedhöfe
	1.02.04.01 Friedhöfe

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Planung und Erweiterung von Friedhöfen und Leichenhallen

Verwaltung der Gräber

Abrechnung der Grabrechte und aller mit einer Beerdigung zusammenhängenden Gebühren, Gebührenbedarfsberechnung

Unterhaltung der Friedhöfe und Leichenhallen

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

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

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

Generelle Zielsetzung:

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

Qualitätssicherung des Dienstleistungsbereiches

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Friedhöfe

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.025	-2.894	-1.789	-1.791	-1.789	-1.791
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.996	-249.200	-224.000	-220.000	-220.000	-220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.553	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.791	-3.791	-948		
10	= Ordentliche Erträge	-176.573	-263.385	-237.080	-230.239	-229.289	-229.291
11	- Personalaufwendungen	61.058	49.862	53.325	48.177	47.742	48.029
12	- Versorgungsaufwendungen	5.170	5.576	6.181	6.282	6.334	6.387
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.862	47.706	47.704	47.704	47.704	47.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.904	1.980	1.920	1.944	1.977	1.942
15	- Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116	1.515	1.580	1.554	1.558	1.554
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.110	109.639	113.710	108.662	108.315	108.615
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.463	-153.746	-123.370	-121.577	-120.974	-120.676
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.463	-153.746	-123.370	-121.577	-120.974	-120.676
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.463	-153.746	-123.370	-121.577	-120.974	-120.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.818	302.289	381.006	448.095	407.786	414.443
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	256.355	148.543	257.636	326.518	286.812	293.767



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 wurde in der Sitzung des Rates am 14.12.2016 beschlossen.

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.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000182 Rheinhöhenfriedhof Herr. Grabflächen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000					62.661	112.661
13 = Summe Auszahlungen			50.000					62.661	112.661
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			50.000					62.661	112.661

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 werden 2018 50.000 € bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000243 Beschaffung Urnenwände/Stelen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			35.000						35.000
13 = Summe Auszahlungen			35.000						35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			35.000						35.000

Die Mittel 2018 werden für die Beschaffung von 2 Urnenwänden für den Friedhof Berkum und einer Rundstele für den alten Friedhof Oberbachem veranschlagt.