



## **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 2021

## 1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.232	-100.398	<b>-105.930</b>	-100.712	-103.808	-107.384
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-434.161	-429.500	<b>-432.500</b>	-433.600	-435.200	-436.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-518	-650	<b>-650</b>	-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.321	-17.000	<b>-17.000</b>	-17.000	-17.000	-17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.802	-18.395	<b>-24.294</b>	-24.295	-24.294	-24.295
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-605.035</b>	<b>-565.943</b>	<b>-580.374</b>	<b>-576.257</b>	<b>-580.952</b>	<b>-585.729</b>
11	- Personalaufwendungen	851.431	904.659	<b>827.159</b>	852.357	860.023	870.674
12	- Versorgungsaufwendungen	90.292	69.371	<b>46.058</b>	47.609	48.471	48.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.619	229.799	<b>242.334</b>	233.134	232.934	233.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.714	214.783	<b>182.019</b>	174.001	168.770	170.038
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.729	136.922	<b>137.381</b>	136.956	138.400	141.859
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500.285</b>	<b>1.562.033</b>	<b>1.441.451</b>	<b>1.450.557</b>	<b>1.455.097</b>	<b>1.470.703</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>895.250</b>	<b>996.090</b>	<b>861.077</b>	<b>874.299</b>	<b>874.145</b>	<b>884.973</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>895.250</b>	<b>996.090</b>	<b>861.077</b>	<b>874.299</b>	<b>874.145</b>	<b>884.973</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>895.250</b>	<b>996.090</b>	<b>861.077</b>	<b>874.299</b>	<b>874.145</b>	<b>884.973</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746.547	796.731	<b>855.080</b>	1.034.030	1.009.460	941.887
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.641.798</b>	<b>1.792.821</b>	<b>1.716.157</b>	<b>1.908.329</b>	<b>1.883.605</b>	<b>1.826.860</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

FB 2



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.223	-4.500	<b>-4.500</b>		-4.500	-4.500	-4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-457.954	-429.500	<b>-432.500</b>		-433.600	-435.200	-436.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-518	-650	<b>-650</b>		-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.766	-17.000	<b>-17.000</b>		-17.000	-17.000	-17.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-20.815	-18.250	<b>-24.150</b>		-24.150	-24.150	-24.150
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-507.276</b>	<b>-469.900</b>	<b>-478.800</b>		<b>-479.900</b>	<b>-481.500</b>	<b>-482.700</b>
10	- Personalauszahlungen	776.640	845.224	<b>778.052</b>		817.620	825.840	834.344
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.617	229.531	<b>242.250</b>		233.050	232.850	233.050
14	- Transferauszahlungen	6.500	6.500	<b>6.500</b>		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	90.887	102.452	<b>102.437</b>		102.857	104.290	107.739
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.132.644</b>	<b>1.183.707</b>	<b>1.129.239</b>		<b>1.160.027</b>	<b>1.169.480</b>	<b>1.181.633</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>625.368</b>	<b>713.807</b>	<b>650.439</b>		<b>680.127</b>	<b>687.980</b>	<b>698.933</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-95.102	-45.500	<b>-48.000</b>		-48.000	-48.000	-48.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-41.200		<b>-6.000</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-136.302</b>	<b>-45.500</b>	<b>-54.000</b>		<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.110.000	405.850	<b>57.500</b>		102.000	73.500	143.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.110.000</b>	<b>405.850</b>	<b>57.500</b>		<b>102.000</b>	<b>73.500</b>	<b>143.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>973.698</b>	<b>360.350</b>	<b>3.500</b>		<b>54.000</b>	<b>25.500</b>	<b>95.500</b>



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

##### 1.02.01.01 Allgemeine Ordnung

##### 1.02.01.02 Verkehrslenkung

**Haushaltsplan 2021**

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 Schatton
-----------------------	---------------

<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, Katastro
---------------------------	---

**Haushaltsplan 2021**

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 2021

verantwortlich:

FB 2

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.547					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.849	-12.500	<b>-12.500</b>	-12.500	-12.500	-12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.205	-8.500	<b>-8.500</b>	-8.500	-8.500	-8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.219	-18.250	<b>-24.150</b>	-24.150	-24.150	-24.150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.830</b>	<b>-39.250</b>	<b>-45.150</b>	<b>-45.150</b>	<b>-45.150</b>	<b>-45.150</b>
11	- Personalaufwendungen	280.961	360.102	<b>317.809</b>	314.001	316.616	320.985
12	- Versorgungsaufwendungen	53.507	41.109	<b>28.343</b>	29.298	29.828	29.845
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.360	25.401	<b>26.230</b>	26.230	26.230	26.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.547	2.043	<b>3.585</b>	5.119	3.233	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.566	13.870	<b>17.959</b>	17.687	17.721	17.757
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.941</b>	<b>442.524</b>	<b>393.926</b>	<b>392.335</b>	<b>393.629</b>	<b>395.818</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>329.111</b>	<b>403.274</b>	<b>348.776</b>	<b>347.185</b>	<b>348.479</b>	<b>350.668</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>329.111</b>	<b>403.274</b>	<b>348.776</b>	<b>347.185</b>	<b>348.479</b>	<b>350.668</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>329.111</b>	<b>403.274</b>	<b>348.776</b>	<b>347.185</b>	<b>348.479</b>	<b>350.668</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.016	133.212	<b>143.882</b>	150.213	153.785	153.671
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>435.127</b>	<b>536.486</b>	<b>492.658</b>	<b>497.398</b>	<b>502.264</b>	<b>504.338</b>



### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In diesen Erträgen sind u. a. Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in Höhe von 4.500 € (wie Vj.) 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 24.150 € (Vj. 18.250 €) enthalten. Aufgrund einer weiteren Stelle für den Ordnungsaußendienst wird ab 2021 von einem höheren Ansatz ausgegangen.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Aufwandposten setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Sonstige Sach- und Dienstleistungen		25.000 €
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	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.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000239 Schutzkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.350	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	1.350	9.350
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>1.350</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.350</b>	<b>9.350</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.350</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.350</b>	<b>9.350</b>

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

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.186	500	<b>1.500</b>		1.000	1.000	1.000	3.493	7.993
3	= <b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.186</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.493</b>	<b>7.993</b>

### 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 Beladungsgegenständen des Dienstwagens benötigt.



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.02.02 Bürgerdienstleistungen

##### 1.02.02.01 Bürgerservice

##### 1.02.02.02 Personenstandswesen

**Haushaltsplan 2021**

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. Gewerbewesens, 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 Schatton
-----------------------	---------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	GastG, GewG, Gewerberechtliche Bestimmungen, Melde- u. Passrecht, Personenstandsgesetzgebung, Ausländerrecht, Sonn- u. FeiertagsG, JugendschutzG, BGB, ImmissionsschutzG, SperrstundenVO, WirtschaftsstrafG, 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 2021

verantwortlich:

FB 2

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Bürgerdienstleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-193.149	-178.000	<b>-178.000</b>	-178.000	-178.000	-178.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-508	-650	<b>-650</b>	-650	-650	-650
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-193.741</b>	<b>-178.650</b>	<b>-178.650</b>	<b>-178.650</b>	<b>-178.650</b>	<b>-178.650</b>
11	- Personalaufwendungen	347.399	314.229	<b>282.769</b>	285.439	288.170	291.316
12	- Versorgungsaufwendungen	13.377	10.277	<b>7.086</b>	7.324	7.457	7.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.238	90.349	<b>90.030</b>	90.030	90.030	90.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83	472	<b>1.197</b>	1.396		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.631	19.907	<b>21.127</b>	20.815	20.815	20.815
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.728</b>	<b>435.234</b>	<b>402.210</b>	<b>405.005</b>	<b>406.472</b>	<b>409.623</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>287.987</b>	<b>256.584</b>	<b>223.560</b>	<b>226.355</b>	<b>227.822</b>	<b>230.973</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>287.987</b>	<b>256.584</b>	<b>223.560</b>	<b>226.355</b>	<b>227.822</b>	<b>230.973</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>287.987</b>	<b>256.584</b>	<b>223.560</b>	<b>226.355</b>	<b>227.822</b>	<b>230.973</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.872	136.058	<b>148.426</b>	155.136	158.763	158.671
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>413.860</b>	<b>392.642</b>	<b>371.986</b>	<b>381.491</b>	<b>386.585</b>	<b>389.644</b>



### 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. Die Abrechnung der Eheschließungen in der Burg Adendorf erfolgt seit 2018 nicht mehr über den gemeindlichen Haushalt.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An dieser Stelle werden die Aufwendungen für die Erstellung der Bundespersonalausweise und der Reisepässe nachgewiesen. Der Ansatz wird entsprechend die 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 (Vj. 1.500 €):

Vordrucke Kinderreisepässe etc.	<u>3.000 €</u>
---------------------------------	----------------

<b>Summe:</b>	<b>9.100 €</b>
---------------	----------------



**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

FB 2

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.02 Bürgerdienstleistungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	83							83	83
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83							83	83



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz**

**1.02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz**

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

FB 2

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.03 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 Organisationseinheiten</b>	FB 1, FB 4, FB 5

<b>Verantwortlich</b>	Herr Schatton
-----------------------	---------------

<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:**

Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**FB 2**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz**



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 2021

verantwortlich:

FB 2

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.588	-98.609	<b>-104.139</b>	-98.923	-102.129	-106.040
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.360	-10.000	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.360	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.583	-145	<b>-144</b>	-145	-144	-145
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-130.891</b>	<b>-109.754</b>	<b>-115.283</b>	<b>-110.068</b>	<b>-113.273</b>	<b>-117.185</b>
11	- Personalaufwendungen	179.655	180.725	<b>184.612</b>	185.593	187.296	189.606
12	- Versorgungsaufwendungen	13.377	10.277	<b>7.086</b>	7.324	7.457	7.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.453	66.356	<b>68.367</b>	69.167	68.967	69.167
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.188	210.326	<b>174.798</b>	164.798	163.138	166.772
15	- Transferaufwendungen	3.500	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.031	101.533	<b>95.248</b>	95.472	96.881	100.305
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>529.203</b>	<b>572.716</b>	<b>533.610</b>	<b>525.855</b>	<b>527.239</b>	<b>536.811</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>398.312</b>	<b>462.962</b>	<b>418.327</b>	<b>415.786</b>	<b>413.966</b>	<b>419.626</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>398.312</b>	<b>462.962</b>	<b>418.327</b>	<b>415.786</b>	<b>413.966</b>	<b>419.626</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>398.312</b>	<b>462.962</b>	<b>418.327</b>	<b>415.786</b>	<b>413.966</b>	<b>419.626</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.425	179.037	<b>214.087</b>	297.535	291.779	224.540
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>600.737</b>	<b>641.999</b>	<b>632.414</b>	<b>713.321</b>	<b>705.745</b>	<b>644.166</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. 13.800 €)	12.450 €
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen (Vj. 18.500 €)	20.000 €
Unterhaltung der Fahrzeuge (Vj. 2.350 €)	2.250 €
Reparaturen der Fahrzeuge (Vj. 21.100 €)	24.100 €
Unterhaltung der Betriebsausstattung (Vj. 750 €)	1.250 €
Unterhaltung der DV Einrichtung (wie Vj.)	4.900 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	<u>3.400 €</u>
<b>Summe: (Vj. 64.700 €)</b>	<b>68.350 €</b>

Der Ansatz wird 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 (91.990 €) im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Aus- und Fortbildung (Vj. 17.000 €)	12.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung/Instandhaltung der Atemschutzgeräte (wie Vj.)	30.000 €
Kosten der ärztlichen Untersuchung (Vj. 5.000 €)	4.400 €
Verdienstausfall (Vj. 4.500 €)	2.000 €
Aufwandsentschädigung (abhängig von der Einwohnerzahl) (wie Vj.)	7.400 €
Aufwandsentschädigung Funktionsträger Jugend (wie Vj.)	5.760 €
Beschaffung Ölbindemittel (wie Vj.)	2.000 €
Zeitungen und Fachliteratur (wie Vj.)	500 €
Meldezentrale/Telefon (Vj. 3.280 €)	4.780 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (wie Vj.)	300 €
Kfz-Versicherungsbeträge u. ä. (Vj. 12.220 €)	11.720 €
Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung und Verkehrsrechtsschutz, Elektro) (Vj. 2.180 €)	3.187 €
Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (wie Vj.)	<u>3.300 €</u>
<b>Summe</b>	<b>87.797 €</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000048 Investitionen FF (2008-2012)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.035.082	325.000					70.000	2.691.083	2.761.083
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.035.082</b>	<b>325.000</b>					<b>70.000</b>	<b>2.691.083</b>	<b>2.761.083</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>1.035.082</b>	<b>325.000</b>					<b>70.000</b>	<b>2.691.083</b>	<b>2.761.083</b>

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.

Im Jahr 2021 wird der Brandschutzbedarfsplan fortgeschrieben.





Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	52.183	45.000	<b>10.000</b>		65.000	36.500	36.500	239.688	387.688
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>52.183</b>	<b>45.000</b>	<b>10.000</b>		<b>65.000</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>239.688</b>	<b>387.688</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>52.183</b>	<b>45.000</b>	<b>10.000</b>		<b>65.000</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>234.654</b>	<b>382.654</b>

Aufgrund der Vorschriften für Brandschutzkleidung müssen 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.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5001003 Feuerschutzpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-95.102	-45.500	<b>-48.000</b>		-48.000	-48.000	-48.000	-584.609	-776.609
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-95.102</b>	<b>-45.500</b>	<b>-48.000</b>		<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-584.609</b>	<b>-776.609</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-95.102</b>	<b>-45.500</b>	<b>-48.000</b>		<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-584.609</b>	<b>-776.609</b>

Die Feuerschutzpauschale dient zur Finanzierung von Neuanschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5005003 Verkauf alter ELW</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-41.200		<b>-6.000</b>					-73.844	-79.844
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-41.200</b>		<b>-6.000</b>					<b>-73.844</b>	<b>-79.844</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-41.200</b>		<b>-6.000</b>					<b>-73.844</b>	<b>-79.844</b>

Durch die im Haushaltsplan 2019/2020 über das Investitionsprojekt 5.000048 Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge für Niederbachern und Fritzdorf können die beiden alten Fahrzeuge (TLF und LF) im Jahr 2021 verkauft werden.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	18.967	19.000	<b>19.000</b>		19.000	19.000	19.000	114.201	190.201
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.967</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>114.201</b>	<b>190.201</b>

### 5.007052 GwG Brandschutz 10203

Der Ansatz 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**

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

FB 2

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.04 Friedhöfe

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.02 Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe:	<b>1.02.04 Friedhöfe</b>
	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 Schatton
-----------------------	---------------

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

**Generelle Zielsetzung:**

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

Qualitätssicherung des Dienstleistungsbereiches

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.014	-1.789	<b>-1.791</b>	-1.789	-1.679	-1.344
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.803	-229.000	<b>-232.000</b>	-233.100	-234.700	-235.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.756	-7.500	<b>-7.500</b>	-7.500	-7.500	-7.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-246.573</b>	<b>-238.289</b>	<b>-241.291</b>	<b>-242.389</b>	<b>-243.879</b>	<b>-244.744</b>
11	- Personalaufwendungen	43.415	49.603	<b>41.969</b>	67.324	67.941	68.766
12	- Versorgungsaufwendungen	10.032	7.708	<b>3.543</b>	3.662	3.729	3.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.568	47.693	<b>57.706</b>	47.706	47.706	47.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.896	1.942	<b>2.440</b>	2.688	2.399	2.266
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.612	<b>3.047</b>	2.982	2.982	2.982
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.412</b>	<b>111.558</b>	<b>111.706</b>	<b>127.362</b>	<b>127.757</b>	<b>128.451</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.161</b>	<b>-126.731</b>	<b>-129.585</b>	<b>-115.027</b>	<b>-116.122</b>	<b>-116.293</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120.161</b>	<b>-126.731</b>	<b>-129.585</b>	<b>-115.027</b>	<b>-116.122</b>	<b>-116.293</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120.161</b>	<b>-126.731</b>	<b>-129.585</b>	<b>-115.027</b>	<b>-116.122</b>	<b>-116.293</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.234	348.424	<b>348.684</b>	431.147	405.133	405.005
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>192.073</b>	<b>221.694</b>	<b>219.098</b>	<b>316.120</b>	<b>289.011</b>	<b>288.712</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 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. 139.000 €)	142.000 €
<b>Summe</b>	<b>232.000 €</b>

### 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 wird um 10.000 € höher als im Vorjahr gemeldet, da die Überarbeitung der Friedhofspläne dringend erforderlich ist.

### 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.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000243 Beschaffung Urnenwände/Stelen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.500	15.000	<b>25.000</b>		15.000	15.000	15.000	37.375	107.375
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>37.375</b>	<b>107.375</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>1.500</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>37.375</b>	<b>107.375</b>

Der Ansatz in Höhe von 15.000 € jährlich dient zur Erweiterung um jeweils 1 Urnenwand auf den Friedhöfen. In 2021 soll eine weitere Urnenwand für den Friedhof Berkum und eine Rundstele für den Friedhof Oberbachem beschafft werden.