



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 2023/2024

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.012	-157.305	-104.039	-106.174	-103.519	-98.565	-95.026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-431.745	-422.100	-471.000	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.086	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.295	-34.245	-36.244	-41.245	-41.196	-41.100	-41.100
10	= Ordentliche Erträge	-613.224	-624.650	-622.283	-630.419	-627.715	-622.665	-619.126
11	- Personalaufwendungen	905.546	892.734	1.072.022	1.010.852	1.017.490	1.018.837	1.017.849
12	- Versorgungsaufwendungen	14.453	89.215	91.051	84.400	88.517	82.025	87.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.208	254.572	313.452	316.152	316.207	317.057	317.207
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.681	196.793	274.763	221.495	219.232	247.219	259.817
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.899	188.998	203.151	204.749	204.910	204.933	205.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.544.287	1.628.812	1.960.939	1.844.149	1.852.856	1.876.571	1.894.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	931.064	1.004.161	1.338.655	1.213.729	1.225.141	1.253.906	1.275.072
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	931.064	1.004.161	1.338.655	1.213.729	1.225.141	1.253.906	1.275.072
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	931.064	1.004.161	1.338.655	1.213.729	1.225.141	1.253.906	1.275.072
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.109	1.135.139	1.163.558	1.180.657	1.130.486	1.103.019	1.126.381



verantwortlich:

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.791.172	2.139.300	2.502.213	2.394.386	2.355.627	2.356.925	2.401.454

Haushaltsplan 2023/2024

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

FB 2



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.223	-53.539	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437.068	-422.100	-471.000	-472.000		-472.000	-472.000	-472.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.619	-11.000	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-37.727	-34.100	-36.100	-41.100		-41.100	-41.100	-41.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.722	-520.739	-520.600	-526.600		-526.600	-526.600	-526.600
10	- Personalauszahlungen	826.063	792.000	981.804	927.707		936.984	946.354	955.818
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.929	254.490	313.120	315.820		315.970	316.820	316.970
14	- Transferauszahlungen	6.500	6.500	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	93.670	153.666	161.055	161.807		162.588	162.777	162.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.162	1.206.656	1.462.479	1.411.834		1.422.042	1.432.451	1.441.888
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	692.440	685.917	941.879	885.234		895.442	905.851	915.288
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-52.102	-51.000	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-27.223			-1.500		-2.000	-6.000	-1.500
23	= investive Einzahlungen	-79.325	-51.000	-55.000	-56.500		-57.000	-61.000	-56.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.013							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	521.061	199.300	240.500	193.500		140.700	540.500	261.500
30	= investive Auszahlungen	522.074	199.300	240.500	193.500		140.700	540.500	261.500



verantwortlich:

FB 2

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	442.749	148.300	185.500	137.000		83.700	479.500	205.000



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 2023/2024

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 2023/2024

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.580	-51.039					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.508	-5.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.991	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.280	-34.100	-36.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
10	= Ordentliche Erträge	-41.359	-100.139	-60.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
11	- Personalaufwendungen	394.733	371.364	495.433	500.837	502.901	500.441	495.964
12	- Versorgungsaufwendungen	8.894	75.698	77.255	71.612	75.106	69.597	74.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.253	33.771	34.174	34.474	34.424	34.424	34.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.580	5.756	5.499	2.500	2.700	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.494	21.366	30.315	30.771	30.464	29.909	30.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.954	507.954	642.676	640.193	645.595	636.871	637.262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	412.595	407.815	582.576	574.093	579.495	570.771	571.162
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	412.595	407.815	582.576	574.093	579.495	570.771	571.162
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	412.595	407.815	582.576	574.093	579.495	570.771	571.162
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.347	155.731	235.796	220.482	221.936	216.534	217.073
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	542.942	563.546	818.372	794.576	801.431	787.305	788.235

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden erhielt die Gemeinde Wachtberg in 2022 durch das Land NRW einmalig eine Zuwendung i. H. v. 51.039 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In diesen Erträgen sind u. a. Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen wie in Vorjahren in Höhe von 3.000 € für alle Planjahre sowie Verwaltungsgebühren enthalten. In 2023 ff. können wieder Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Veranstaltungen eingeplant werden, da die Veranstaltungseinschränkungen in den Vorjahren aufgrund der Corona-Pandemie gelockert wurden. Zudem können zusätzliche Einnahmen durch die Einführung der Verwaltungsgebühr für die Hundehaltungsanzeige eingeplant werden. Der Ansatz der Verwaltungsgebühren wird daher für 2023 mit 8.500 € und für 2024 mit 9.500 € (Vj. 2.000 €) erhöht 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 36.100 € (Vj. 34.100 €) enthalten.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Aufwandposten setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	2023	2024
Ordnungsbehördliche Bestattungen (wie Vj.)	5.000 €	5.000 €
Beseitigung wilder Müllablagerungen (wie Vj.)	11.000 €	11.000 €
Transport und Unterbringung herrenloser Tiere (wie Vj.)	6.000 €	6.000 €
Schädlingsbekämpfung (Vj. 4.500 €)	5.000 €	5.000 €
Desinfektion (wie Vj.)	2.000 €	2.000 €
sonstige Aufwendungen, u. a. Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände (wie Vj.)	2.000 €	2.000 €
Summe (Vj. 30.500 €)	31.000 €	31.000 €

Die Erhöhung hängt insbesondere mit dem Transport und der Unterbringung herrenloser Tiere zusammen. Der Vertrag mit dem Tierheim Bonn wurde zum 23.09.2022 „gekündigt“. Zwischenzeitlich wurde ein neuer Vertrag mit dem Tierheim in Remagen geschlossen. Die Erfahrungen der Vorjahre zeigen, dass die anderen 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), der Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung für die Außendienstmitarbeiter sowie die Leasingraten und die Kfz-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes enthalten.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5000135 Ansch. DSD Geschwindigkeitsanzeige											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.500							5.500	5.500
13	= Summe Auszahlungen		5.500							5.500	5.500
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		5.500							5.500	5.500

Die Mittel im Haushaltsjahr 2022 wurden für die Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigensystems und eines Seitenradarmessgerätes etatisiert. Inklusive Kosten für die Stromversorgung der beiden Geräte wurden 5.500 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5000239 Schutzkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.500	3.000	4.000		4.000	4.000	5.000	1.500	21.500
13	= Summe Auszahlungen		1.500	3.000	4.000		4.000	4.000	5.000	1.500	21.500
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		1.500	3.000	4.000		4.000	4.000	5.000	1.500	21.500

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

In 2023 wird ein weiterer Mitarbeiter für den Außendienst eingestellt. Hierdurch entstehen Mehrkosten für Dienstkleidung im Vergleich zu den Vorjahren. In den Folgejahren wird die Ersatzbeschaffung von Dienstkleidung für ausgehängte Kleidung einkalkuliert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.580	2.300	2.500	2.500		2.700	2.500	2.500	9.073	21.773
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.580	2.300	2.500	2.500		2.700	2.500	2.500	9.073	21.773

5.007095 GwG Allgemeine Ordnung 10201

Die Ansätze für Beschaffungen <410 € netto werden insbesondere für Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes (z.B. schnittfeste Handschuhe, Stichschutzwesten) 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. Gewerbeswesens, 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, 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 2023/2024

verantwortlich:

FB 2
1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Bürgerdienstleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.438	-178.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86						
10	= Ordentliche Erträge	-202.524	-178.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
11	- Personalaufwendungen	260.100	274.969	298.117	282.294	284.906	287.219	289.413
12	- Versorgungsaufwendungen	2.224	5.407	5.518	5.115	5.365	4.971	5.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.127	90.028	120.093	120.093	120.066	120.066	120.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.734					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.243	20.391	19.839	20.065	19.873	19.822	20.036
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.694	393.530	443.567	427.567	430.210	432.078	434.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	172.170	215.530	228.567	212.567	215.210	217.078	219.803
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	172.170	215.530	228.567	212.567	215.210	217.078	219.803
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	172.170	215.530	228.567	212.567	215.210	217.078	219.803
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.452	150.722	148.850	139.394	140.863	136.761	137.427
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	277.622	366.251	377.417	351.960	356.072	353.839	357.231



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Verwaltungsgebühren im Fachdienst „Bürgerdienstleistungen“ (Einwohnermeldeamt und Standesamt) einschließlich der Gebühren für Bundespersonalausweise und Reisepässe zusammengefasst. Der Mittelansatz für die Gebühren der Ausweisausstellung wird aufgrund der IST-Einnahmen des vergangenen und aktuellen Haushaltsjahres angepasst. Die Anpassung wird für die Haushaltsjahre 2023 ff. fortgeschrieben. 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 – analog der Planungen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte - erhöht vorgetragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Weiterleitung der Einnahmen Trauungen:

Kapelle Klein Villip (Vj. 3.000 €)	2.800 €
---------------------------------------	---------

Verbrauchsmaterial Standesamt:

z. B. Stammbücher, Blumen (wie Vj.)	3.100 €
-------------------------------------	---------

Verbrauchsmaterial Bürgerservice (wie Vj.):

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

Summe:	8.900 €
---------------	----------------



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:	



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 2023/2024

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.441	-104.477	-102.360	-104.830	-103.055	-98.104	-94.562
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.084	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.015	-145	-144	-145	-96		
10	= Ordentliche Erträge	-143.540	-111.622	-109.504	-111.975	-110.151	-105.104	-101.562
11	- Personalaufwendungen	203.831	181.238	240.378	195.061	196.801	198.233	199.538
12	- Versorgungsaufwendungen	2.224	5.407	5.518	5.115	5.365	4.971	5.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.383	73.067	76.955	79.355	79.489	80.339	80.489
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.310	185.313	267.120	216.714	214.651	242.355	254.458
15	- Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.404	144.246	151.272	152.171	152.852	153.488	153.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	628.651	592.770	744.743	651.916	652.657	682.887	696.728
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	485.112	481.148	635.238	539.940	542.506	577.782	595.166
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	485.112	481.148	635.238	539.940	542.506	577.782	595.166
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	485.112	481.148	635.238	539.940	542.506	577.782	595.166
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.904	311.447	295.589	308.057	274.649	273.146	274.556
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	760.015	792.595	930.827	847.997	817.155	850.928	869.722



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 für die Planjahre 2023 ff. wie im Vorjahr 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:

	2023	2024
Treibstoffe (Vj. 13.000 €)	14.200 €	14.400 €
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen (wie Vj.)	20.000 €	22.000 €
Unterhaltung der Fahrzeuge (Vj. 2.250 €)	2.450 €	2.350 €
Reparaturen der Fahrzeuge (Vj. 26.900 €)	27.600 €	27.900 €
Unterhaltung der Betriebsausstattung (Vj. 0 €)	750 €	750 €
Unterhaltung der DV Einrichtung (Vj. 6.000)	6.700 €	6.700 €
Erstattung Gemeinden (Erstattung RSK – Notruf 112) (wie Vj.)	1.500 €	1.500 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (wie Vj.)	<u>3.400 €</u>	<u>3.400 e</u>
Summe: (Vj. 73.050 €)	76.600 €	79.000 €

Die Ansätze können im Vergleich zum Vorjahr weitestgehend gleichbleibend vorgetragen werden. Die Erhöhung der Ansätze für Treibstoffe, Unterhaltung und Reparaturen der Fahrzeuge und Unterhaltung der DV Einrichtung muss aufgrund der derzeitigen Preisentwicklung angepasst werden.



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 €) wie in den Vorjahren für die Planjahre veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwandposition setzt sich im Vergleich zum Vorjahr (135.383 €) im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	2023	2024
Aus- und Fortbildung (wie Vj.)	12.000 €	12.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung/Instandhaltung der Atemschutzgeräte (Vj. 30.000 €)	31.000 €	31.000 €
Kosten der ärztlichen Untersuchung (wie Vj.)	4.400 €	4.400 €
Verdienstaufschlag (wie Vj.)	2.000 €	2.000 €
Leasing Kfz	4.800 €	4.800 €
Aufwandsentschädigung (abhängig von der Einwohnerzahl) (Vj. 59.670 €)	59.670 €	59.670 €
Beschaffung Ölbindemittel (wie Vj.)	2.000 €	2.000 €
Zeitungen und Fachliteratur (wie Vj.)	500 €	500 €
Meldezentrale/Telefon (Vj. 5.280 €)	6.780 €	6.780 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (wie Vj.)	300 €	300 €
Kfz-Versicherungsbeträge u. ä. (Vj. 11.201 €)	11.227 €	11.781 €
Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung und Verkehrsrechtsschutz, Elektro) (Vj. 4.732 €)	4.680 €	4.830 €
Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (wie Vj.)	3.300 €	3.300 €
Summe (Vj. 135.383 €)	142.657 €	143.361 €

Die Erhöhung der Ansätze im Vergleich zum Vorjahr resultiert insbesondere im Wesentlichen aus dem Aufwand für Leasing Kosten für ein Fahrzeug, welches speziell für die Arbeit des Gerätewartes angeschafft werden soll und für die dienstlichen Aufgaben erforderlich ist. Derzeit wird zur Aufgabenwahrnehmung auf die Fahrzeuge der Löschgruppen zurückgegriffen, die bei einem Einsatzfall dann jedoch nicht zur Verfügung stehen. Der Aufwand für Telefon muss um 1.500 € erhöht werden, da für die beiden Satellitentelefone der Abschluss eines neuen Vertrages erforderlich ist.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000048 Investitionen FF (2008-2012)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	493.461	76.000		78.000		70.000	470.000	190.000	3.108.890	3.916.890
13	= Summe Auszahlungen	493.461	76.000		78.000		70.000	470.000	190.000	3.108.890	3.916.890
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	493.461	76.000		78.000		70.000	470.000	190.000	3.108.890	3.916.890

2024 steht nach dem Fahrzeugkonzept die Ersatzbeschaffung des dann 20 Jahre alten Mannschaftstransportfahrzeugs für den Löschzug 2 (Pech/Villip) an. Bisher war für die Ersatzbeschaffung in der mittelfristigen Finanzplanung des vorherigen Haushalts eine Summe von 70.000 € kalkuliert worden. Aufgrund der Preisentwicklungen am Fahrzeugmarkt muss diese auf 78.000 € erhöht werden.

In **2025** ist die Ersatzbeschaffung des Kommandowagens für den Wehrleiter eingeplant. Auch muss die vormals kalkulierte Summe aufgrund der Marktsituation auf 70.000 € angepasst werden.

2026 ist die Ersatzbeschaffung des zweiten Kommandowagens nach 10 Jahren für den B-Dienst vorgesehen.

Auf der Grundlage des Fahrzeugkonzepts, des gültigen Brandschutzbedarfsplans wird in **2026** zudem die Ersatzbeschaffung des Rüstwagens (kalkulierter Anschaffungspreis 400.000 €) und in **2027** die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens (kalkulierter Anschaffungspreis 190.000 €) der Löschgruppe Berkum etatisiert.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000072 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-5.687	-5.687
6 = Summe Einzahlungen									-5.687	-5.687
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.712	95.000	127.000	55.000		10.000	10.000	10.000	350.088	562.088
13 = Summe Auszahlungen	6.712	95.000	127.000	55.000		10.000	10.000	10.000	350.088	562.088
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.712	95.000	127.000	55.000		10.000	10.000	10.000	344.401	556.401

Die Gemeinde hat nach § 3, Abs. 2 des Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG) eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicher zu stellen. Zur Sicherstellung dieser Pflichtaufgabe in den Ortschaften Berkum und Werthhoven muss für den Brandfall ein Schaltschrank erstellt werden, welcher die Wasserlieferung in die Ortschaft Birresdorf automatisiert absperret. Die Kosten belaufen sich auf 72.000 €. Die Maßnahme wird für die Gemeinde von der ENEWA durchgeführt.

In den Jahren 2006 und 2007 wurde die gesamte Feuerwehr Wachtberg mit einem neuen Einsatzhelm ausgestattet. Dieser Helmtyp wurde vor rund 5 Jahren vom Markt genommen. Die Ersatzteilversorgung wird in den nächsten beiden Jahren eingestellt werden. Somit ist die Ersatzbeschaffung eines neuen Einsatzhelmes erforderlich, welches je zur Hälfte für die Jahre 2023 und 2024 geplant ist. Die Preiskalkulation aus dem Jahr 2021 in Höhe von 265 €/Stück ist nach einer aktuellen Markterkundung überholt und muss auf einen Betrag von 450 €/Stück angepasst werden. Bei einer Anzahl von 200 Einsatzhelmen beläuft sich somit die Ersatzbeschaffung auf einen Betrag von 90.000 €, welcher mit je 45.000 € auf die Jahre 2023/2024 verteilt wird.

Zur Ersatzbeschaffung von defekter und alter Brandschutzüberbekleidung (ca. 10 Garnituren) wird zudem ein jährlicher Betrag von 10.000 € kalkuliert.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5001003 Feuerschutzpauschale											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-52.102	-51.000	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	-647.171	-922.171
6	= Summe Einzahlungen	-52.102	-51.000	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	-647.171	-922.171
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-52.102	-51.000	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	-647.171	-922.171

Die Feuerschutzpauschale dient zur Finanzierung von Neuanschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5005003 Verkauf alter ELW											
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-27.223			-1.500		-2.000	-6.000	-1.500	-101.067	-112.067
6	= Summe Einzahlungen	-27.223			-1.500		-2.000	-6.000	-1.500	-101.067	-112.067
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-27.223			-1.500		-2.000	-6.000	-1.500	-101.067	-112.067

Durch die Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge unter dem Investitionsprojekt „5.000048 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge“ können die alten Feuerwehrfahrzeuge verkauft werden. Die durch den Verkauf erzielten Erträge werden hier dargestellt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.547	19.000	73.000	19.000		19.000	19.000	19.000	148.317	297.317
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.547	19.000	73.000	19.000		19.000	19.000	19.000	148.317	297.317

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.

Wie bereits im Brandschutzbedarfsplan erörtert, müssen die Funkmeldeempfänger der Feuerwehr auf die Verschlüsselung der Datenübertragung umgestellt werden. In Wachtberg werden die Meldeempfänger der Firma Swissphone aus der Modelreihe BOSS mit den Typen 910 und 915 eingesetzt. Die Meldeempfänger der Firma Swissphone sind kompatibel mit den Systemen des Rhein-Sieg-Kreises und die Verschlüsselung kann somit einfach umgesetzt werden. Die Modelreihe BOSS ist schon seit Jahren bei Swissphone im Programm und zum Jahresende 2022 wird diese Serie eingestellt werden. Der Typ BOSS 915 kann auf eine Verschlüsselung nachgerüstet werden mit einem Stückpreis von rund 70 €, welches aber aufgrund des Alters der Melder von bis zu 10 Jahren sich nicht als wirtschaftlich erweist. Das Nachfolgemodel der Firma Swissphone ist der Typs Quad X15V, welcher einen Einzelpreis von 300 € hat und bei einer Gesamtmenge von 180 Meldeempfängern belaufen sich die Gesamtkosten auf 54.000 €. Daher erhöht sich der Ansatz in 2023 entsprechend.



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 2023/2024

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Friedhöfe

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.991	-1.789	-1.679	-1.344	-464	-461	-464
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223.799	-233.100	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11						
10 =	Ordentliche Erträge	-225.800	-234.889	-237.679	-237.344	-236.464	-236.461	-236.464
11 -	Personalaufwendungen	46.882	65.163	38.094	32.661	32.883	32.944	32.935
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.112	2.704	2.759	2.558	2.682	2.486	2.644
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.446	57.706	82.231	82.231	82.228	82.228	82.228
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.791	2.990	2.144	2.281	1.881	2.364	2.859
15 -	Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757	2.995	1.725	1.743	1.721	1.714	1.739
17 =	Ordentliche Aufwendungen	86.987	134.558	129.953	124.473	124.394	124.736	125.405
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.813	-100.331	-107.726	-112.871	-112.070	-111.725	-111.059
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.813	-100.331	-107.726	-112.871	-112.070	-111.725	-111.059
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.813	-100.331	-107.726	-112.871	-112.070	-111.725	-111.059
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.406	517.239	483.322	512.724	493.038	476.579	497.325
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	210.593	416.908	375.596	399.853	380.969	364.854	386.265



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 für die Planjahre 2023 und 2024 zusammen:

Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (wie Vj.)	90.000 €
Grabnutzungsrechte (Vj. 143.100 €)	146.000 €
Summe	236.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wird für beide Planjahre ein Betrag von 81.000 € (Vj. 56.000 €) eingeplant. Der Ansatz wird erhöht zum Vorjahr eingeplant, da ab 2023 vorgesehen ist, dass auch der Grabaushub für die Urnengräber analog zum Verfahren der Erdbestattungen von einer externen Firma durchgeführt werden soll. Die Erhöhung umfasst auch die Ausgaben für ordnungsbehördliche Bestattungen sowie das Abräumen von Gräbern, deren Angehörige nicht ausfindig gemacht werden können. Diese Fälle sind in den vergangenen Jahren angestiegen.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000182 Rheinhöhenfriedhof Herr. Grabflächen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.013								128.017	128.017
13 = Summe Auszahlungen	1.013								128.017	128.017
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.013								128.017	128.017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000243 Beschaffung Urnenwände/Stelen										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.762		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	35.841	210.841
13 = Summe Auszahlungen	2.762		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	35.841	210.841
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.762		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	35.841	210.841

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