



## **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 2019/2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.249	-98.121	-97.770	-100.398	-102.881	-97.484	-100.391
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-399.604	-434.500	-425.000	-429.500	-432.500	-433.500	-435.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-595	-650	-650	-650	-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.553	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.688	-32.831	-16.078	-18.395	-18.394	-18.395	-18.394
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-542.690</b>	<b>-584.102</b>	<b>-556.498</b>	<b>-565.943</b>	<b>-571.425</b>	<b>-567.029</b>	<b>-571.435</b>
11	- Personalaufwendungen	780.448	834.435	879.361	904.659	917.229	915.312	925.998
12	- Versorgungsaufwendungen	54.164	56.455	68.561	69.371	71.333	73.647	76.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.983	228.277	228.799	229.799	229.799	229.799	229.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.032	142.356	203.395	214.783	165.396	156.061	152.847
15	- Transferaufwendungen	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.442	142.489	136.998	136.922	136.298	136.298	136.298
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.281.568</b>	<b>1.410.512</b>	<b>1.523.614</b>	<b>1.562.033</b>	<b>1.526.553</b>	<b>1.517.617</b>	<b>1.528.281</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>738.878</b>	<b>826.410</b>	<b>967.116</b>	<b>996.090</b>	<b>955.128</b>	<b>950.587</b>	<b>956.846</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>738.878</b>	<b>826.410</b>	<b>967.116</b>	<b>996.090</b>	<b>955.128</b>	<b>950.587</b>	<b>956.846</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>738.878</b>	<b>826.410</b>	<b>967.116</b>	<b>996.090</b>	<b>955.128</b>	<b>950.587</b>	<b>956.846</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.491	754.586	773.804	796.731	777.609	778.879	788.567
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.303.369</b>	<b>1.580.995</b>	<b>1.740.919</b>	<b>1.792.821</b>	<b>1.732.737</b>	<b>1.729.466</b>	<b>1.745.413</b>

## Haushaltsplan 2019/2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

FB 2

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.303	-4.500	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417.094	-434.500	-425.000	-429.500		-432.500	-433.500	-435.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-595	-650	-650	-650		-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.560	-18.000	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.835	-6.150	-9.300	-18.250		-18.250	-18.250	-18.250
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-445.387</b>	<b>-463.800</b>	<b>-456.450</b>	<b>-469.900</b>		<b>-472.900</b>	<b>-473.900</b>	<b>-475.400</b>
10	- Personalauszahlungen	729.379	768.172	823.397	845.224		853.676	862.209	870.833
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.614	227.781	228.531	229.531		229.531	229.531	229.533
14	- Transferauszahlungen	3.500	6.500	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	102.045	110.775	102.452	102.452		102.452	102.452	102.452
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.028.538</b>	<b>1.113.228</b>	<b>1.160.880</b>	<b>1.183.707</b>		<b>1.192.159</b>	<b>1.200.692</b>	<b>1.209.318</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>583.151</b>	<b>649.428</b>	<b>704.430</b>	<b>713.807</b>		<b>719.259</b>	<b>726.792</b>	<b>733.918</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-44.735	-44.500	-45.500	-45.500		-45.500	-45.500	-45.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.200		-26.000					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-46.935</b>	<b>-44.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-45.500</b>		<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.531	103.373	420.300	390.850	325.000	20.500	21.500	20.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>77.531</b>	<b>153.373</b>	<b>420.300</b>	<b>390.850</b>	<b>325.000</b>	<b>20.500</b>	<b>21.500</b>	<b>20.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>30.596</b>	<b>108.873</b>	<b>348.800</b>	<b>345.350</b>	<b>325.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

##### 1.02.01.01 Allgemeine Ordnung

##### 1.02.01.02 Verkehrslenkung

**Produktbeschreibung**

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

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

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

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

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

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

Überwachung d. ruhenden Straßenverkehrs

Erhebung von Bußgeldern

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

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

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

<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
---------------------------	---



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 2019/2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.678	-12.500	-10.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.528	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.316	-21.313	-13.090	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.695</b>	<b>-42.813</b>	<b>-32.090</b>	<b>-39.250</b>	<b>-39.250</b>	<b>-39.250</b>	<b>-39.250</b>
11	- Personalaufwendungen	278.652	325.892	347.486	360.102	365.793	362.880	367.416
12	- Versorgungsaufwendungen	31.628	32.966	40.629	41.109	42.271	43.643	45.534
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.144	23.927	25.401	25.401	25.401	25.401	25.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173	901	6.017	2.043	2.523	3.963	1.784
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.299	12.128	13.899	13.870	13.634	13.634	13.634
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.896</b>	<b>395.815</b>	<b>433.431</b>	<b>442.524</b>	<b>449.622</b>	<b>449.521</b>	<b>453.769</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>316.201</b>	<b>353.002</b>	<b>401.341</b>	<b>403.274</b>	<b>410.372</b>	<b>410.271</b>	<b>414.519</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>316.201</b>	<b>353.002</b>	<b>401.341</b>	<b>403.274</b>	<b>410.372</b>	<b>410.271</b>	<b>414.519</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>316.201</b>	<b>353.002</b>	<b>401.341</b>	<b>403.274</b>	<b>410.372</b>	<b>410.271</b>	<b>414.519</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.364	107.578	123.319	133.212	132.820	131.499	132.750
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>401.566</b>	<b>460.580</b>	<b>524.660</b>	<b>536.486</b>	<b>543.192</b>	<b>541.770</b>	<b>547.269</b>



### 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 6.750 € enthalten. Aufgrund der IST-Ergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz reduziert. Aufgrund einer geplanten weiteren Stelle für den Ordnungsaußendienst wird ab 2020 von einem Ansatz in Höhe von 13.500 € ausgegangen.

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. Die Ruhephase endet in 2019.

### Personalaufwendungen

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ergibt sich unter anderen durch eine zusätzlich geplante Stelle im Bereich der Allgemeinen Ordnung.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Aufwandsposten setzt sich in 2019 und 2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000239 Schutzkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt</b>										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.100	2.700	1.350		1.000	2.000	1.000	1.100	9.150
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>1.100</b>	<b>2.700</b>	<b>1.350</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>9.150</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.100</b>	<b>2.700</b>	<b>1.350</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>9.150</b>

Die Mittel werden zur Beschaffung von 4 Stichschutzwesten im Jahr 2019 und 2 Stichschutzwesten im Jahr 2020 für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Bereitschafts- und Außendienst benötigt.

**Haushaltsplan 2019/2020**

verantwortlich:

FB 2

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	638	500	2.000	500		500	500	500	1.138	5.138
3	<b>Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>638</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.138</b>	<b>5.138</b>

Für Beschaffungen <410 € netto werden ab 2018 jährlich 500 € für Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes (z.B. schnittfeste Handschuhe) benötigt. Zusätzlich sollen 2019 Allwetter-Warnjacken ersetzt werden und leichte Warnwesten beschafft werden.



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.02.02 Bürgerdienstleistungen

##### 1.02.02.01 Bürgerservice

##### 1.02.02.02 Personenstandswesen

**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 Engels
-----------------------	-------------

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



**Generelle Zielsetzung:**

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

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

Qualitätssicherung des Dienstleistungsbereiches

## Haushaltsplan 2019/2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Bürgerdienstleistungen

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-825						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.064	-188.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-595	-650	-650	-650	-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.791	-948				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-171.484</b>	<b>-192.941</b>	<b>-179.598</b>	<b>-178.650</b>	<b>-178.650</b>	<b>-178.650</b>	<b>-178.650</b>
11	- Personalaufwendungen	298.132	277.297	305.116	314.229	317.893	319.428	322.850
12	- Versorgungsaufwendungen	8.698	9.066	10.157	10.277	10.568	10.911	11.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.105	90.444	90.349	90.349	90.349	90.349	90.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	825	229	3.566	472	472	39	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.188	28.764	19.935	19.907	19.677	19.677	19.677
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.947</b>	<b>405.799</b>	<b>429.123</b>	<b>435.234</b>	<b>438.959</b>	<b>440.404</b>	<b>444.259</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>250.463</b>	<b>212.858</b>	<b>249.525</b>	<b>256.584</b>	<b>260.309</b>	<b>261.754</b>	<b>265.609</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>250.463</b>	<b>212.858</b>	<b>249.525</b>	<b>256.584</b>	<b>260.309</b>	<b>261.754</b>	<b>265.609</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>250.463</b>	<b>212.858</b>	<b>249.525</b>	<b>256.584</b>	<b>260.309</b>	<b>261.754</b>	<b>265.609</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.082	114.152	125.892	136.058	135.569	134.284	135.537
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>338.545</b>	<b>327.010</b>	<b>375.417</b>	<b>392.642</b>	<b>395.878</b>	<b>396.038</b>	<b>401.146</b>



### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden in den Jahren **2019** und **2020** 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.

### Personalaufwendungen

Aufgrund von Verschiebungen der Stellenanteile bzw. Stufenanpassungen ergibt sich eine Erhöhung des Plansatzes.

### 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:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Weiterleitung der Einnahmen Trauungen:</u>		
Kapelle Klein Villip (Vj. 13.000 € ohne Burg Adendorf 3.000 €)	3.000 €	3.000 €
<u>Verbrauchsmaterial Standesamt:</u>		
z. B. Stammbücher, Blumen	3.100 €	3.100 €
<u>Verbrauchsmaterial Bürgerservice:</u>		
Vordrucke Kinderreisepässe etc.	<u>1.500 €</u>	<u>1.500 €</u>
<b>Summe:</b>	<b>17.600 €</b>	<b>17.600 €</b>



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz**

**1.02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz**

**Produktbeschreibung**

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

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

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

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

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

Brandschutzerziehung und -aufklärung

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

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

<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



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 2019/2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.328	-96.332	-95.979	-98.609	-101.090	-95.695	-98.712
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.360	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.372	-3.936	-1.092	-145	-144	-145	-144
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-119.360</b>	<b>-111.268</b>	<b>-108.071</b>	<b>-109.754</b>	<b>-112.234</b>	<b>-106.840</b>	<b>-109.856</b>
11	- Personalaufwendungen	155.673	177.921	177.326	180.725	183.053	183.241	185.300
12	- Versorgungsaufwendungen	7.907	8.242	10.157	10.277	10.568	10.911	11.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.567	66.202	65.356	66.356	66.356	66.356	66.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.103	139.307	191.555	210.326	160.562	150.267	149.385
15	- Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.462	100.017	101.549	101.533	101.403	101.403	101.403
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.212</b>	<b>495.188</b>	<b>549.443</b>	<b>572.716</b>	<b>525.441</b>	<b>515.677</b>	<b>517.327</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>298.852</b>	<b>383.920</b>	<b>441.371</b>	<b>462.962</b>	<b>413.207</b>	<b>408.837</b>	<b>407.471</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>298.852</b>	<b>383.920</b>	<b>441.371</b>	<b>462.962</b>	<b>413.207</b>	<b>408.837</b>	<b>407.471</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>298.852</b>	<b>383.920</b>	<b>441.371</b>	<b>462.962</b>	<b>413.207</b>	<b>408.837</b>	<b>407.471</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.441	151.849	184.768	179.037	169.406	168.683	169.736
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>436.293</b>	<b>535.770</b>	<b>626.140</b>	<b>641.999</b>	<b>582.613</b>	<b>577.519</b>	<b>577.207</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 den Planjahren **2019** und **2020** 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:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Treibstoffe (wie Vj.)	13.800 €	13.800 €
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen (wie Vj.)	18.500 €	18.500 €
Unterhaltung der Fahrzeuge (Vj. 2.250 €)	2.350 €	2.350 €
Reparaturen der Fahrzeuge (Vj. 22.500 €)	21.100 €	21.100 €
Unterhaltung der Betriebsausstattung (wie Vj.)	750 €	750 €
Unterhaltung der DV Einrichtung (wie Vj.)	4.800 €	4.800 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	<u>3.400 €</u>	<u>3.400 €</u>
<b>Summe: (Vj. 66.100 €)</b>	<b>64.700 €</b>	<b>64.700 €</b>

Der Ansatz wird aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre leicht reduziert 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 die Planjahre **2019** und **2020** veranschlagt.



### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwandposition setzt sich im Vergleich zum Vorjahr (91.800 €) im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Aus- und Fortbildung (wie Vj.)	17.000 €	17.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung/Instandhaltung der Atemschutzgeräte (wie Vj.)	30.000 €	30.000 €
Kosten der ärztlichen Untersuchung (wie Vj.)	5.000 €	5.000 €
Verdienstausfall (wie Vj.)	4.500 €	4.500 €
Aufwandsentschädigung (abhängig von der Einwohnerzahl) (wie Vj.)	7.400 €	7.400 €
Aufwandsentschädigung Funktionsträger Jugend (wie Vj.)	5.760 €	5.760 €
Beschaffung Ölbindemittel (wie Vj.)	2.000 €	2.000 €
Zeitungen und Fachliteratur (wie Vj.)	500 €	500 €
Meldezentrale/Telefon (vj. 3.080 €)	3.280 €	3.280 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (wie Vj.)	300 €	300 €
Kfz-Versicherungsbeträge u. ä. (Vj. 11.810 €)	12.220 €	12.220 €
Versicherungsbeiträge (hier: Verkehrsrechtsschutz) (Vj. 700 €)	730 €	730 €
Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (wie Vj.)	<u>3.300 €</u>	<u>3.300 €</u>
<b>Summe</b>	<b>91.990 €</b>	<b>91.990 €</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000048 Investitionen FF (2008-2012)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.997	16.973	345.000	325.000	325.000				1.347.974	2.017.974
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>54.997</b>	<b>16.973</b>	<b>345.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>				<b>1.347.974</b>	<b>2.017.974</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>54.997</b>	<b>16.973</b>	<b>345.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>				<b>1.347.974</b>	<b>2.017.974</b>

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.

Beide Fahrzeuge sollen aus wirtschaftlichen Gründen in einer Ausschreibung zusammen in 2019 beschafft werden. Aus diesem Grund wird für das Fahrzeug LF 10 Fritzdorf in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung für 2020 vorgetragen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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		24.800	51.600	45.000					150.051	246.651
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>24.800</b>	<b>51.600</b>	<b>45.000</b>					<b>150.051</b>	<b>246.651</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>24.800</b>	<b>51.600</b>	<b>45.000</b>					<b>145.016</b>	<b>241.616</b>

Aufgrund der Vorschriften für Brandschutzkleidung müssen die Einsatzgarnituren für die Atemschutzträger ausgetauscht werden. Hierzu werden in den Jahren 2019 und 2020 je 45.000 € veranschlagt.

Im Jahr 2019 werden weiterhin 6.600 € für den Kauf von Hardware zur Einrichtung von 2 Arbeitsplätzen (Einsatzleitwagen Feuerwehr und Funkzentrale im Gerätehaus Berkum) benötigt, um die Lagestabs- und Führungssoftware des Rhein-Sieg-Kreises nutzen zu können.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5001003 Feuerschutzpauschale</b>											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-44.735	-44.500	-45.500	-45.500		-45.500	-45.500	-45.500	-488.507	-716.007
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-44.735</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>		<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-488.507</b>	<b>-716.007</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.735</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>		<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-488.507</b>	<b>-716.007</b>

Die Feuerschutzpauschale dient zur Finanzierung von Neuanschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5005003 Verkauf alter ELW</b>											
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-2.200		-26.000						-32.644	-58.644
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.200</b>		<b>-26.000</b>						<b>-32.644</b>	<b>-58.644</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.200</b>		<b>-26.000</b>						<b>-32.644</b>	<b>-58.644</b>

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

**Haushaltsplan 2019/2020**

verantwortlich:

FB 2

**1.02 Sicherheit und Ordnung**
**1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz**


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	17.405	25.000	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	77.812	172.812
3	<b>Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>17.405</b>	<b>25.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>77.812</b>	<b>172.812</b>

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 € erhöht für die Ersatzbeschaffung von Sicherheitsschnürstiefeln ohne Zuzahlung durch die Feuerwehrangehörigen. 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.

2018 wurde dieser Ansatz um jährlich 7.000 € erhöht für die erforderliche Umstellung auf neue Brandschutzüberbekleidung.

Da jedoch diese Bekleidung für die Atemschutzträger investiv >410 € netto zu verbuchen ist (siehe Investitionsprojekt 5.000072), wird der hier veranschlagte Ansatz auf 19.000 € jährlich herabgesetzt.



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.02.04 Friedhöfe**

**1.02.04.01 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 Engels
-----------------------	-------------

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

**Generelle Zielsetzung:**

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

Qualitätssicherung des Dienstleistungsbereiches

## Haushaltsplan 2019/2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Friedhöfe

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.923	-1.789	-1.791	-1.789	-1.791	-1.789	-1.679
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.503	-224.000	-226.500	-229.000	-232.000	-233.000	-234.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.725	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.791	-948				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-223.151</b>	<b>-237.080</b>	<b>-236.739</b>	<b>-238.289</b>	<b>-241.291</b>	<b>-242.289</b>	<b>-243.679</b>
11	- Personalaufwendungen	47.991	53.325	49.434	49.603	50.490	49.764	50.432
12	- Versorgungsaufwendungen	5.930	6.181	7.618	7.708	7.926	8.183	8.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.168	47.704	47.693	47.693	47.693	47.693	47.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.931	1.920	2.256	1.942	1.839	1.792	1.678
15	- Transferaufwendungen	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.493	1.580	1.615	1.612	1.583	1.583	1.583
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.512</b>	<b>113.710</b>	<b>111.617</b>	<b>111.558</b>	<b>112.531</b>	<b>112.015</b>	<b>112.926</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.639</b>	<b>-123.370</b>	<b>-125.122</b>	<b>-126.731</b>	<b>-128.760</b>	<b>-130.274</b>	<b>-130.753</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-126.639</b>	<b>-123.370</b>	<b>-125.122</b>	<b>-126.731</b>	<b>-128.760</b>	<b>-130.274</b>	<b>-130.753</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-126.639</b>	<b>-123.370</b>	<b>-125.122</b>	<b>-126.731</b>	<b>-128.760</b>	<b>-130.274</b>	<b>-130.753</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.604	381.006	339.825	348.424	339.814	344.412	350.544
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>126.965</b>	<b>257.636</b>	<b>214.703</b>	<b>221.694</b>	<b>211.054</b>	<b>214.139</b>	<b>219.791</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:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	90.000 €	90.000 €
Grabnutzungsrechte	134.000 €	136.500 €
<b>Summe</b>	<b>226.500 €</b>	<b>229.000 €</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. Für die beiden Planjahre ist hier ein Betrag von je 46.000 € eingeplant.

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000182 Rheinhöhenfriedhof Herr. Grabflächen</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000							112.661	112.661
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>							<b>112.661</b>	<b>112.661</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>							<b>112.661</b>	<b>112.661</b>

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000235 Kriegsgräber</b>										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.492								4.492	4.492
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>4.492</b>								<b>4.492</b>	<b>4.492</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.492</b>								<b>4.492</b>	<b>4.492</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000243 Beschaffung Urnenwände/Stelen</b>										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000							35.000	35.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>35.000</b>							<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>35.000</b>							<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

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