



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 2025/2026**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

FB 30



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.730	-106.174	-110.962	-106.719	-103.122	-99.983	-99.645
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-513.104	-472.000	-557.400	-562.600	-565.800	-569.900	-573.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-229						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.139	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-369.639	-41.245	-51.196	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
10 =	Ordentliche Erträge	-1.036.840	-630.419	-730.558	-731.419	-731.022	-731.983	-735.045
11 -	Personalaufwendungen	1.069.876	1.010.852	1.210.644	1.236.206	1.239.430	1.294.666	1.323.521
12 -	Versorgungsaufwendungen	31.389	84.400	118.294	121.742	122.670	123.333	123.996
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.594	316.152	362.844	375.243	363.243	367.344	364.344
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	223.138	221.495	200.623	200.970	203.399	252.795	253.852
15 -	Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.200	204.749	228.913	230.883	233.161	234.876	237.796
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.860.697	1.844.149	2.127.819	2.171.544	2.168.403	2.279.515	2.310.010
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	823.857	1.213.729	1.397.261	1.440.125	1.437.381	1.547.532	1.574.966
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	823.857	1.213.729	1.397.261	1.440.125	1.437.381	1.547.532	1.574.966
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	823.857	1.213.729	1.397.261	1.440.125	1.437.381	1.547.532	1.574.966
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.968	1.180.657	1.267.047	1.279.978	1.191.700	1.223.816	1.256.729

Haushaltsplan 2025/2026**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

FB 30



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.903.825	2.394.386	2.664.307	2.720.102	2.629.081	2.771.348	2.831.695

Haushaltsplan 2025/2026
1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

FB 30



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.575	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-562.953	-472.000	-557.400	-562.600		-565.800	-569.900	-573.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-229							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.154	-11.000	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-47.849	-41.100	-51.100	-51.100		-51.100	-51.100	-51.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.758	-526.600	-622.000	-627.200		-630.400	-634.500	-637.900
10	- Personalauszahlungen	999.661	927.707	1.103.700	1.125.067		1.150.160	1.203.679	1.231.639
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.328	315.820	362.620	375.020		363.020	367.120	364.120
14	- Transferauszahlungen	6.500	6.500	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	149.458	161.807	187.279	189.943		190.957	191.926	193.032
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.946	1.411.834	1.660.099	1.696.530		1.710.637	1.769.225	1.795.291
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	829.188	885.234	1.038.099	1.069.330		1.080.237	1.134.725	1.157.391
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-59.001	-55.000	-66.000	-66.000		-66.000	-66.000	-66.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.500		-6.000		-1.500	-5.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-59.001	-56.500	-66.000	-72.000		-67.500	-71.000	-69.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.549	193.500	260.000	925.000		233.500	83.500	50.000
30	= investive Auszahlungen	50.549	193.500	260.000	925.000		233.500	83.500	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-8.452	137.000	194.000	853.000		166.000	12.500	-19.000



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-



	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 2025/2026

verantwortlich:

FB 30

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.533		-544	-544	-544	-544	-544
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.974	-15.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.533	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-369.495	-41.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
10 =	Ordentliche Erträge	-412.535	-66.100	-86.144	-86.144	-86.144	-86.144	-86.144
11 -	Personalaufwendungen	499.559	500.837	575.961	591.685	589.952	623.317	637.551
12 -	Versorgungsaufwendungen	26.633	71.612	105.505	108.581	109.409	110.000	110.591
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.463	34.474	42.986	41.485	41.985	45.286	42.286
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.533	2.500	4.544	4.544	5.044	5.044	5.544
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.615	30.771	28.614	30.160	30.671	30.971	31.682
17 =	Ordentliche Aufwendungen	614.803	640.193	757.611	776.454	777.061	814.617	827.655
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.269	574.093	671.467	690.310	690.917	728.473	741.511
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	202.269	574.093	671.467	690.310	690.917	728.473	741.511
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	202.269	574.093	671.467	690.310	690.917	728.473	741.511
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.722	220.482	242.805	243.675	236.989	245.621	256.639
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	395.990	794.576	914.271	933.986	927.906	974.094	998.149

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

In diesen Erträgen sind u. a. Benutzungsgebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Veranstaltungen und Verwaltungsgebühren für die Hundehaltungsanzeige eingeplant. Der Ansatz wird in allen Planjahren mit 9.500 € festgesetzt. Der übrige Betrag setzt sich aus den Benutzungsgebühren zusammen.

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 51.100 € (Vj. 41.100 €) enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Aufwandposten setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	2025	2026
Ordnungsbehördliche Bestattungen (wie Vj.)	5.000 €	5.000 €
Beseitigung wilder Müllablagerungen (wie Vj.)	11.000 €	11.000 €
Transport und Unterbringung herrenloser Tiere (Vj. 6.000 €)	10.000 €	10.000 €
Schädlingsbekämpfung (Vj. 5.000 €)	6.000 €	6.000 €
Desinfektion (Vj. 2.000 €)	1.100 €	1.100 €
sonstige Aufwendungen, u. a. Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände (Vj. 2.000 €)	2.500 €	2.500 €
Summe (Vj. 31.000 €)	35.600 €	35.600 €



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. Es zeigt sich leider, dass deutlich mehr Tiere, insbesondere auch kranke ausgesetzt und dann versorgt werden müssen. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000239 Schutzkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.000	10.000	5.000		5.000	5.000	6.000	4.000	35.000
13	= Summe Auszahlungen		4.000	10.000	5.000		5.000	5.000	6.000	4.000	35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.000	10.000	5.000		5.000	5.000	6.000	4.000	35.000

Die Mittel 2025 werden für die Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Sicherheitswesten gemäß der neuesten Sicherheitsstandards (1.100 € je Stück) für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Bereitschafts- und Außendienst (9 Personen) benötigt.

Die erhöht vorgetragenen Ansätze in den Folgejahren sind in den gestiegenen Kosten für Sicherheitskleidung begründet.

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 30

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	989	2.500	4.000	4.000		4.500	4.500	5.000	11.382	33.382
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	989	2.500	4.000	4.000		4.500	4.500	5.000	11.382	33.382

5.007095

Der jährliche Ansatz zur Beschaffung bzw. zum Ersatz von Dienstbekleidung für den Bereich des Ordnungsamtes < 410 € netto muss aufgrund von Preissteigerungen und höherem Verschleiß erhöht vorgetragen werden und wurde mit einer 2-jährlichen Preiserhöhung in den Folgejahren veranschlagt.



Produktgruppe

Produkte

1.02.02 Bürgerdienstleistungen

1.02.02.01 Bürgerservice

1.02.02.02 Personenstandswesen

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

Bearbeitung aller Angelegenheiten d. Einwohnermelde- u. Passwesens

Durchführung d. Gewerbewesens, Gaststättenerlaubnisse u. damit verbundener Aufgaben

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

Zielgruppen:	BürgerInnen, Gewerbetreibende, Gaststättenbetriebe, Vereine, andere Kommunen
Schnittstellen mit Externen:	Gewerbetreibende, Gaststättenbetriebe, Bestattungsunternehmen, Rhein-Sieg-Kreis, Gerichte, Bezirksregierung
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 10, FB 20

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

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



Verordnungen der Gemeinde

Generelle Zielsetzung:

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

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

Qualitätssicherung des Dienstleistungsbereiches

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 30

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.02 Bürgerdienstleistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.822	-215.000	-264.800	-264.800	-264.800	-264.800	-264.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-229						
10	= Ordentliche Erträge	-226.050	-215.000	-264.800	-264.800	-264.800	-264.800	-264.800
11	- Personalaufwendungen	311.064	282.294	313.551	328.343	331.130	342.754	348.905
12	- Versorgungsaufwendungen	1.902	5.115	12.789	13.161	13.262	13.333	13.405
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.443	120.093	145.051	145.051	145.051	145.051	145.051
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.325	20.065	18.158	17.927	18.252	18.348	18.789
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.734	427.567	489.548	504.482	507.694	519.487	526.151
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	230.684	212.567	224.748	239.682	242.894	254.687	261.351
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	230.684	212.567	224.748	239.682	242.894	254.687	261.351
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	230.684	212.567	224.748	239.682	242.894	254.687	261.351
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.413	139.394	164.482	164.212	160.137	165.174	173.005
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	351.097	351.960	389.231	403.894	403.031	419.861	434.356



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 2.800 € 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. 2.800 €)

2.800 €

Verbrauchsmaterial Standesamt:

z. B. Stammbücher, Blumen (wie Vj.)

3.100 €

Verbrauchsmaterial Bürgerservice (Vj. 3.000 €):

Vordrucke Kinderreisepässe etc.

3.100 €

Summe:

9.000 €

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 30

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.02 Bürgerdienstleistungen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	119								202	202
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119								202	202



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 10, FB 60, FB 20

Verantwortlich	Herr Schmidt
-----------------------	--------------

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 2025/2026

verantwortlich:

FB 01

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.519	-104.830	-109.954	-105.714	-102.114	-98.978	-98.637
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.528	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-923	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144	-145	-96				
10	= Ordentliche Erträge	-134.114	-111.975	-117.050	-112.714	-109.114	-105.978	-105.637
11	- Personalaufwendungen	221.996	195.061	276.051	267.509	268.230	274.293	281.983
12	- Versorgungsaufwendungen	1.902	5.115					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.399	79.355	88.544	102.443	84.943	85.744	85.744
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.927	216.714	195.615	195.479	197.405	246.305	246.859
15	- Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.735	152.171	174.330	175.140	176.347	177.541	178.976
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.459	651.916	738.039	744.071	730.425	787.382	797.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	535.345	539.940	620.989	631.357	621.311	681.404	691.425
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	535.345	539.940	620.989	631.357	621.311	681.404	691.425
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	535.345	539.940	620.989	631.357	621.311	681.404	691.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.519	308.057	348.445	355.827	327.450	337.021	344.755
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	874.864	847.997	969.434	987.184	948.761	1.018.425	1.036.179

**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:

	2025	2026
Treibstoffe (Vj. 14.400 €)	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen (wie Vj.)	22.000 €	22.000 €
Unterhaltung der Fahrzeuge (Vj. 2.350 €)	2.450 €	2.450 €
Reparaturen der Fahrzeuge (Vj. 27.900 €)	30.350 €	30.350 €
Unterhaltung der Betriebsausstattung (Vj. 750 €)	2.800 €	3.000 €
Unterhaltung der DV Einrichtung (Vj. 6.700)	7.000 €	7.000 €
Erstattung Gemeinden (Erstattung RSK – Notruf 112) (Vj. 1.500 €)	1.900 €	1.900 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (wie Vj.)	3.400 €	17.400 e
Summe: (Vj. 79.000 €)	84.900 €	99.100 €

Die Ansätze für Treibstoffe, Unterhaltung und Reparaturen der Fahrzeuge und Unterhaltung der DV Einrichtung müssen aufgrund der derzeitigen Preisentwicklung sowie technisch erforderlicherer Anpassungen erhöht werden.



Die Gemeinde hat nach § 3, Abs. 2 des Brandschutz-, Hilfeleistungs-, und Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG) eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicher zu stellen. Zur Sicherstellung dieser Pflichtaufgabe muss eine Netzberechnung für das gesamte Gemeindegebiet durchgeführt werden, um für alle erforderlichen Maßnahmen, wie z.B. Baugenehmigungen / Bauleitplanungen entsprechende Stellungnahmen abgeben zu können. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 28.000 €, welche die Erewa und die Gemeinde je zur Hälfte übernehmen. Dies ist für 2026 vorgesehen, so dass hier ein erhöhter Ansatz gemeldet wird.

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:

	2025	2026
Aus- und Fortbildung (Vj. 12.000 €)	18.500 €	18.500 €
Dienst- u. Schutzkleidung/Instandhaltung der Atemschutzgeräte (Vj. 31.000 €)	34.500 €	34.500 €
Kosten der ärztlichen Untersuchung (wie Vj.)	4.400 €	4.400 €
Verdienstaufschlag (wie Vj.)	2.000 €	2.000 €
Leasing Kfz (wie Vj.)	4.800 €	4.800 €
Aufwandsentschädigung (abhängig von der Einwohnerzahl) (Vj. 59.670 €)	66.800 €	66.800 €
Beschaffung Ölbindemittel (wie Vj.)	2.000 €	2.000 €
Zeitungen und Fachliteratur (wie Vj.)	500 €	500 €
Meldezentrale/Telefon (Vj. 6.780 €)	9.350 €	9.350 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Vj.)	480 €	480 €
Kfz-Versicherungsbeträge u. ä. (Vj. 11.525 €)	12.749 €	13.394 €
Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung und Verkehrsrechtsschutz, Elektro) (Vj. 4.830 €)	8.190 €	8.604 €
Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Vj. 3.300 €)	4.000 €	4.000 €



Summe (Vj. 143.361 €)	168.269 €	169.328 €
------------------------------	------------------	------------------

Im Bereich der Aus- und Fortbildung muss der Ansatz erhöht werden, da regelmäßige Heißausbildung von Atemschutzgeräteträgern (Heißausbildung pro Person / 300 € bei 15 Teilnehmer / Jahr rund 4.500 €), Fortbildung der Brandschutzerzieher, sowie die Durchführung von Gemeinschaftsübungen bei der Jugendfeuerwehr und der Einsatzabteilung, Erwerb der Fahrerlaubnisklasse CE (Bezuschussung von 3 pro Jahr) durchgeführt werden müssen.

Durch die erneute Anpassung der Entschädigungsverordnung NRW zum 01.01.2025 um 2%, woran die Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger der Feuerwehr gekoppelt sind, ist der Ansatz entsprechend anzupassen.

Durch die Vorhaltung von kommunikativen Rückfallebenen für einen Blackout, wie z.B. Satellitentelefone, K-Funk sind die jährlichen Gebühren erheblich angestiegen. Zusätzlich werden mehrere Feuerwehrgerätehäuser (4 Stück bei monatlich rund 50 € / Objekt) durch den Glasfaserausbau mit einem Internetanschluss versehen.

Der Kreisfeuerwehrverband des Rhein-Sieg-Kreises muss seine Beiträge anpassen, da der Verband der Feuerwehren NRW und der Deutsche Feuerwehrverband ihre Beiträge entsprechend erhöht haben.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000048 Investitionen FF (2008-2012)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		78.000		820.000		190.000			3.035.262	4.045.262
13	= Summe Auszahlungen		78.000		820.000		190.000			3.035.262	4.045.262
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		78.000		820.000		190.000			3.035.262	4.045.262

Laut Fahrzeugkonzept, welches Bestandteil der 3. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes 2022-2027 ist, wird die Ersatzbeschaffung folgender Fahrzeuge aufgeführt:

2025

Ersatzbeschaffung (Alter 10 Jahre in 2025) des Kommandowagens 1 für den Wehrleiter (70.000 €).

Aufgrund des insgesamt im HJ 2025 hohen Investitionsvolumens und der kostengünstigeren gleichzeitigen Beschaffung beider, identischer, Kommandowagen, wird der **Ansatz für den Kommandowagen 1 im HJ 2026 vorgetragen.**

2026

Ersatzbeschaffung (Alter 10 Jahre in 2026) des 2.Kommandowagens für den B-Dienst (70.000 €).

Ersatzbeschaffung (Alter 25 Jahre in 2026) des Rüstwagens.

Als Ersatzbeschaffung soll ein Gerätewagen Rüst beschafft werden, welcher auf den Bedarf der Gemeinde Wachtberg entsprechend zugeschnitten werden kann. Der neu kalkulierte Anschaffungspreis setzt sich aus den Teilbereichen Fahrgestell (ca. 150.000 €), Aufbau (ca. 415.000 €) und der Beladung (ca. 115.000 €) zusammen, sodass sich eine Gesamtsumme von 680.000 € für den Gerätewagen Rüst ergibt.

2027

Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens (kalkulierter Anschaffungspreis 190.000 €) der Löschgruppe Berkum.

Der bisherige Einsatzleitwagen hat dann ein Alter von 20 Jahren erreicht und die vorhandene elektronische Gesamtausstattung ist ebenfalls zwingend den aktuellen Standards anzupassen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000072 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-8.687	-8.687
6	= Summe Einzahlungen									-8.687	-8.687
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.069	55.000	227.000	42.000		15.000	20.000	20.000	384.336	708.336
13	= Summe Auszahlungen	15.069	55.000	227.000	42.000		15.000	20.000	20.000	384.336	708.336
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.069	55.000	227.000	42.000		15.000	20.000	20.000	375.649	699.649

2025:

15.000,00 €	Der Ansatz für die jährliche Ersatzbeschaffung von Brandschutzkleidung muss angepasst werden, da sich die Einkaufspreise am Markt stark erhöht haben.
3.300,00 €	Zur Verhinderung der Ausbreitung von Rauchgasen und Hitze innerhalb von Gebäuden wird beim Innenangriff von der Feuerwehr ein mobiler Rauchverschluss in Türen eingesetzt. Bisher ist ein Rauchverschluss am Standort Berkum vorhanden, um ein einheitliches Vorgehen im Einsatz zu schulen. Nach Abschluss der Schulungen sind jetzt alle weiteren Einheiten (Einzelpreis rund 660 €) entsprechend auszurüsten.
6.800,00 €	Nach der Überprüfung der Feuerwehrgerätehäuser im August 2023 durch die Unfallkasse NRW werden nun die Gerätehäuser auf die vorhandenen Mängel überarbeitet. Im Feuerwehrhaus Adendorf ist es durch organisatorische Maßnahmen möglich, eine direkte Verbesserung der Schwarz-Weiß Trennung umzusetzen und daher ist die Beschaffung von Einsatzspinden, wie bereits in mehreren Gerätehäusern vorhanden, erforderlich.
191.000,00 €	In der 3. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes für den Zeitraum 2022 - 2027 wurde unter Punkt 9.4 Technik und Ausstattung erläutert, dass eine Umstellung der Atemschutzgeräte auf die aktuelle Überdrucktechnik erforderlich wird. Eine Vielzahl der Feuerwehren im Rhein-Sieg-Kreis haben bereits die Umstellung vollzogen und in Absprache mit der Atemschutzwerkstatt des Kreises wird auch für Wachtberg die Umstellung erforderlich, um die Unterhaltung,



	sowie die überörtliche Einsatzbarkeit gewährleisten zu können. Eine gewisse Anzahl (35 Stück) der vorhandenen neueren Atemschutzgeräte kann auf die neue Überdrucktechnik umgerüstet werden, wobei 30 Geräte komplett ersetzt werden müssen. Gleichzeitig müssen alle Atemschutzmasken erneuert werden, denn die vorhandenen 121 Masken sind nicht wirtschaftlich umrüstbar und haben auch teilweise ein Alter von über 30 Jahren erreicht. Die gesamte Anzahl der benötigten Atemschutzgeräte beträgt 65 plus 3 Notfalltaschen und insgesamt 130 Atemschutzmasken.
11.000,00 €	In der Löschgruppe Niederbachem wird ein Sprungpolster zur Menschrettung aus Höhen vorgehalten, welches nach 15 Jahren ausgemustert werden muss. In 2025 sind diese 15 Jahre erreicht und eine Ersatzbeschaffung ist somit erforderlich.
<u>2026:</u>	
42.000,00 €	Die Gemeinde Wachtberg hält momentan 3 Wärmebildkameras vor, welche auf dem Kommandowagen des LdF und auf den Löschfahrzeugen in Fritzdorf und Niederbachem verlastet sind. Aufgrund der bereits vor Jahren angepassten Einsatzgrundsätze für den Innenangriff ist die DIN Beladung von Fahrzeugen ebenfalls angepasst worden und eine Ausstattung der Einheiten Adendorf, Berkum, Pech und Villip mit einer Wärmebildkamera erforderlich geworden. Der Einzelpreis beläuft sich auf rund 10.500 € und ist in 2026 vorgesehen.

Ab 2028 wird die jährliche Pauschale zur Ersatzbeschaffung von defekter und alter Brandschutzüberbekleidung auf 20.000 € erhöht.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5001003 Feuerschutzpauschale											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-59.001	-55.000	-66.000	-66.000		-66.000	-66.000	-66.000	-721.142	-1.051.142
6	= Summe Einzahlungen	-59.001	-55.000	-66.000	-66.000		-66.000	-66.000	-66.000	-721.142	-1.051.142
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.001	-55.000	-66.000	-66.000		-66.000	-66.000	-66.000	-721.142	-1.051.142

Die Feuerschutzpauschale dient zur Finanzierung von Neuanschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5005003 Verkauf alter ELW											
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-1.500		-6.000		-1.500	-5.000	-3.000	-102.567	-118.067
6	= Summe Einzahlungen		-1.500		-6.000		-1.500	-5.000	-3.000	-102.567	-118.067
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.500		-6.000		-1.500	-5.000	-3.000	-102.567	-118.067

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 2025/2026

verantwortlich:

FB 01

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	18.279	19.000	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	183.646	278.646
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.279	19.000	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	183.646	278.646

5.007052

Der Ansatz bleibt unverändert und wird für die Ersatzbeschaffung der Ausrüstung (Sicherheitsschnürstiefel, Brandschutzüberjacken und -hosen, Einsatzhelme, Geräte, Werkzeuge, Meldeempfänger u.a.) < 410 € netto veranschlagt.



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 10, FB 20

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

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

Generelle Zielsetzung:

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

Qualitätssicherung des Dienstleistungsbereiches

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 30

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.679	-1.344	-464	-461	-464	-461	-464
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-259.780	-236.000	-262.100	-267.300	-270.500	-274.600	-278.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.682						
10	= Ordentliche Erträge	-264.141	-237.344	-262.564	-267.761	-270.964	-275.061	-278.464
11	- Personalaufwendungen	37.257	32.661	45.082	48.670	50.119	54.303	55.082
12	- Versorgungsaufwendungen	951	2.558					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.289	82.231	86.264	86.263	91.263	91.264	91.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.678	2.281	464	947	950	1.446	1.449
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525	1.743	7.811	7.656	7.891	8.016	8.349
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.700	124.473	142.621	146.537	153.223	158.029	159.144
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.441	-112.871	-119.943	-121.224	-117.741	-117.032	-119.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.441	-112.871	-119.943	-121.224	-117.741	-117.032	-119.320
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.441	-112.871	-119.943	-121.224	-117.741	-117.032	-119.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.314	512.724	511.314	516.263	467.124	476.001	482.331

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 30

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	281.873	399.853	391.371	395.039	349.383	358.969	363.011



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 Grabbereitigung nachgewiesen.

Die Friedhofsgebührenordnung wurde überarbeitet und in der Sitzung des Rates am 10.10.2024 beschlossen.

Die Plandaten setzen sich wie folgt für die Planjahre zusammen:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (wie Vj.)	90.000 €	90.000 €
Grabnutzungsrechte (Vj. 146.000 €)	172.100 €	177.300 €
Summe	262.100 €	267.300 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wird für beide Planjahre ein Betrag von 85.000 € (Vj. 81.000 €) eingeplant. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000243 Beschaffung Urnenwände/Stelen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.093	35.000		35.000			35.000		100.643	170.643
13	= Summe Auszahlungen	16.093	35.000		35.000			35.000		100.643	170.643
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.093	35.000		35.000			35.000		100.643	170.643

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