

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.711 | 329.584 | 131.634 | 113.638 | 115.638 | 119.188 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 175.100 | 190.100 | 196.540 | 196.540 | 196.540 | 196.540 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.650 | 95.125 | 81.200 | 81.200 | 81.200 | 121.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 96.437 | 71.500 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 335.398 | 687.309 | 468.474 | 450.478 | 452.478 | 496.028 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 704.243 | 665.017 | 649.318 | 602.460 | 635.930 | 635.930 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 314.605 | 528.002 | 347.402 | 309.942 | 306.790 | 316.459 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 35.414 | 211.612 | 227.202 | 240.826 | 243.260 | 244.343 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 129.021 | 128.192,93 | 105.420 | 101.820 | 111.320 | 150.820 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.190.533 | 1.540.074 | 1.336.592 | 1.262.298 | 1.304.550 | 1.354.802 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -855.135 | -852.765 | -868.118 | -811.820 | -852.072 | -858.774 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -855.135 | -852.765 | -868.118 | -811.820 | -852.072 | -858.774 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -854.135 | -851.765 | -867.618 | -811.320 | -851.572 | -858.274 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -854.135 | -851.765 | -867.618 | -811.320 | -851.572 | -858.274 |

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.500 | 203.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 175.100 | 190.100 | 196.540 | 196.540 | 196.540 | 196.540 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 42.650 | 95.125 | 81.200 | 81.200 | 81.200 | 121.200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 70.000 | 69.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 292.750 | 559.225 | 339.840 | 339.840 | 339.840 | 379.840 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 670.337 | 665.017 | 649.318 | 602.460 | 635.930 | 635.930 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 314.605 | 528.002 | 347.402 | 309.942 | 306.790 | 316.459 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 129.021 | 128.193 | 105.420 | 101.820 | 111.320 | 150.820 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.121.213 | 1.328.462 | 1.109.390 | 1.021.472 | 1.061.290 | 1.110.459 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -828.463 | -769.237 | -769.550 | -681.632 | -721.450 | -730.619 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 42.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.000 | 43.000 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen | 561.600 | 516.411 | 369.000 | 72.000 | 42.500 | 42.500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 561.600 | 516.411 | 369.000 | 72.000 | 42.500 | 42.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -519.600 | -473.411 | -327.500 | -30.500 | -1.000 | -1.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -1.348.063 | -1.242.648 | -1.097.050 | -712.132 | -722.450 | -731.619 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | -1.347.063 | -1.241.648 | -1.096.550 | -711.632 | -721.950 | -731.119 |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -1.347.063 | -1.241.648 | -1.096.550 | -711.632 | -721.950 | -731.119 |

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Bürgerbüro, Personenstandswesen,
Statistik und Wahlen

| | |
|-----------------------|--|
| Produktbereich | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | Bürgerbüro, Personenstandswesen, Statistik und Wahlen |

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Verarbeitung melderechtlich maßgeblicher Vorgänge, Ausstellung, Verlängerung, Änderung bzw. Zurverfügungstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten. |
| | Beurkundung von Personenstandsänderungen wie Geburten, Vaterschaften, Heirat und Todesfälle, Trauungen/Verpartnerungen |
| | Durchführung von Wahlen und sonstige Maßnahmen zur Erhebung von Statistiken und Umfragen sowie die Auswertung statistischer Daten. |
| | Unterstützung des Kreises und anderer Behörden bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben. |

| | |
|--------------------|--|
| Zielgruppen | Einwohner/innen, Ausländer/innen, Auskunftsberechtigte, Rechtsbeistände, Wahlberechtigte |
|--------------------|--|

| | |
|------------------------------------|--|
| Schnittstellen mit Externen | Rhein-Sieg-Kreis, Polizeidienststellen, Gerichte, Bezirksregierung, Ministerien, andere Kommunen |
|------------------------------------|--|

| | |
|---|---|
| Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten | Fachbereiche, z.B. Ermittlungen, Kontrollen |
|---|---|

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Verantwortliche Person | Frau Schmitz |
|-------------------------------|--------------|

| | |
|--------------------------|--|
| Auftragsgrundlage | Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Ausländergesetz, Personenstandsverordnung, internationales Personenstandsrecht, Bundesvertriebenengesetz, Wahlgesetz und Wahlordnungen, Gesetz über Volksbegehren, Volksentscheid, Volksinitiativen, Statistikgesetze |
|--------------------------|--|

| | |
|-------------------------|--|
| Allgemeine Ziele | Kundenzufriedenheit |
| | Der Bürgerservice ist die zentrale Anlaufstelle für alle Bürgerbelange. |
| | Die Servicezeiten der Verwaltung orientieren sich an den Bedürfnissen der Bürger/Bürgerinnen. |
| | Rechtmäßige und fehlerfreie Durchführung von Wahlen, Volkszählungen und ähnliches. |
| | Ansprechendes Angebot für Eheschließungen/Verpartnerungen (auch außerhalb der normalen Dienstzeiten) |

| | |
|---------------------|--|
| Budgetierung | Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen. |
|---------------------|--|

Teilergebnisplan Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.650 | 14.025 | 100 | 100 | 100 | 40.100 |
| 4480030 | Kostenerstatt. f. Bundestagswahl | 12.600 | | | | | 9.000 |
| 4481020 | Erträge aus Kostenerst. f. Auftragsstatistiken | 50 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4481060 | Kostenerstatt. f. Landtagswahl | | 14.000 | | | | |
| 4481070 | Kostenerstatt. f. Europawahl | 18.500 | | | | | 16.000 |
| 4481090 | Kostenerstatt. f. Kommunalwahl | 9.500 | | | | | 15.000 |
| 4484020 | Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.758 | | | | | |
| 4582000 | Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal | 1.758 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 42.408 | 14.025 | 100 | 100 | 100 | 40.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 20.607 | 18.622 | 20.370 | 18.900 | 19.950 | 19.950 |
| 5011000 | Dienstbezüge der Beamten | 17.390 | 18.622 | 20.370 | 18.900 | 19.950 | 19.950 |
| 5051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf | 3.217 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.000 | 7.100 | 17.000 | 17.000 | 17.100 | 17.150 |
| 5233010 | Erstattung an Zweckverbände CIVITEC | 15.000 | 5.100 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 5291040 | Softwarepflege anderer Anbieter | | 2.000 | 800 | 800 | 900 | 950 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.600 | 15.300 | 500 | 500 | 11.500 | 50.500 |
| 5412100 | Fort- und Weiterbildung | | 700 | | | 500 | 500 |
| 5421090 | Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit (Wahlhelfer) | 4.600 | 3.500 | | | 3.500 | 10.500 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431110 | Kosten für Europawahl | 2.000 | | | | | 8.000 |
| 5431120 | Kosten für Bundestagswahl | 1.500 | | | | 7.000 | |
| 5431130 | Kosten für Landtagswahl | | 11.000 | | | | |
| 5431140 | Kosten für Kommunalwahl | 11.500 | | | | | 31.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 55.207 | 41.022 | 37.870 | 36.400 | 48.550 | 87.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -12.799 | -26.997 | -37.770 | -36.300 | -48.450 | -47.500 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -12.799 | -26.997 | -37.770 | -36.300 | -48.450 | -47.500 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -12.799 | -26.997 | -37.770 | -36.300 | -48.450 | -47.500 |

Erläuterungen

Sachkonto 4480030

Die nächste Bundestagswahl findet im Jahr 2013 statt, die Europawahl und Kommunalwahl im Jahr 2014, die Landtagswahl und die Wahl des Landrates im Jahr 2015. Erträge und Aufwendungen für diese Positionen sind daher im Haushalt 2011 nicht veranschlagt.

Sachkonto 5233010

Ansatz für Wahlinfo, Meso Vorwahl, OLIWA. Die Kosten wurden anhand der 4. Quartalsrechnung aus 2010 i.H.v. 6.500 EUR ermittelt. Zusätzlich fallen neue Kosten für die Statistik im Zusammenhang mit der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie wie folgt an: Statistikgrundpaket, Kleinräumige Gliederung, Jahresstatistik, Bevölkerungsprognose, Wirtschaftsförderungsstatistik i.H.v. 9.685 EUR.

Sachkonto 5291040

An dieser Stelle sind die Aufwendungen für die Pflege der Software zur Durchführung der Wahlen ("Wahlsoft") veranschlagt.

Sachkonto 5412100

Die Mittel sind für Schulungen zur Vorbereitung auf die jeweils anstehende Wahl vorgesehen.

Sachkonto 5431000

Hierunter fallen auch die Aufwendungen für die Ergänzungslieferungen des Wahlrechts. Diese fallen unabhängig von Wahlterminen laufend an.

Teilfinanzplan Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 40.650 | 14.025 | 100 | 100 | 100 | 40.100 |
| 6480030 | Ez.Kostenerstatt. f. Bundestagswahl | 12.600 | | | | | 9.000 |
| 6481020 | Ez.aus Kostenerst. für Auftragsstatistiken | 50 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6481060 | Ez.Kostenerstatt. f. Landtagswahl | | 14.000 | | | | |
| 6481070 | Ez.Kostenerstatt. f. Europawahl | 18.500 | | | | | 16.000 |
| 6481090 | Ez.Kostenerstatt. f. Kommunalwahl | 9.500 | | | | | 15.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 6561000 | Ez.Buß- und Zwangsgelder | | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.650 | 14.025 | 100 | 100 | 100 | 40.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 17.390 | 18.622 | 20.370 | 18.900 | 19.950 | 19.950 |
| 7011000 | Az.Dienstbezüge der Beamten | 17.390 | 18.622 | 20.370 | 18.900 | 19.950 | 19.950 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.000 | 7.100 | 17.000 | 17.000 | 17.100 | 17.150 |
| 7233010 | Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl. | 15.000 | 5.100 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 7291040 | Az.Softwarepflege u.Schulung anderer Anbieter | | 2.000 | 800 | 800 | 900 | 950 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 19.600 | 15.300 | 500 | 500 | 11.500 | 50.500 |
| 7412100 | Az.Fort- und Weiterbildung | | 700 | | | 500 | 500 |
| 7421090 | Az.Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit (Wahlhelfer) | 4.600 | 3.500 | | | 3.500 | 10.500 |
| 7431000 | Az.Geschäftsaufwendungen | | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7431110 | Az.Kosten für Europawahl | 2.000 | | | | | 8.000 |
| 7431120 | Az.Kosten für Bundestagswahl | 1.500 | | | | 7.000 | |
| 7431130 | Az.Kosten für Landtagswahl | | 11.000 | | | | |
| 7431140 | Az.Kosten für Kommunalwahl | 11.500 | | | | | 31.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.990 | 41.022 | 37.870 | 36.400 | 48.550 | 87.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.340 | -26.997 | -37.770 | -36.300 | -48.450 | -47.500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -11.340 | -26.997 | -37.770 | -36.300 | -48.450 | -47.500 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -11.340 | -26.997 | -37.770 | -36.300 | -48.450 | -47.500 |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -11.340 | -26.997 | -37.770 | -36.300 | -48.450 | -47.500 |

Teilergebnisplan Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4311070 | Standesamtsgebühren | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4484020 | Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.857 | | | | | |
| 4582000 | Ertr. aus Auflös. od. Herabsetzung v. Rückst. Personal | 2.857 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.857 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 44.135 | 40.147 | 37.442 | 34.740 | 36.670 | 36.670 |
| 5011000 | Dienstbezüge der Beamten | 13.665 | 13.284 | 10.185 | 9.450 | 9.975 | 9.975 |
| 5012000 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 20.865 | 21.088 | 21.340 | 19.800 | 20.900 | 20.900 |
| 5022000 | Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf | 1.408 | 1.616 | 1.455 | 1.350 | 1.425 | 1.425 |
| 5032000 | Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf | 4.142 | 4.159 | 4.462 | 4.140 | 4.370 | 4.370 |
| 5051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf | 4.055 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500 | 39.500 | 29.300 | 29.300 | 29.400 | 29.450 |
| 5233010 | Erstattung an Zweckverbände CIVITEC | | 36.000 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 5281040 | Ausgaben für Familienstambbücher | 1.500 | 1.000 | 800 | 800 | 900 | 950 |
| 5291040 | Softwarepflege anderer Anbieter | | 2.500 | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 125 | 250 | 250 | 250 |
| 5717000 | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | 125 | 250 | 250 | 250 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.100 | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
| 5412100 | Fort- und Weiterbildung | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5412200 | Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung | | | 600 | | | |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | | | 500 | 500 | 500 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 45.635 | 79.647 | 68.967 | 65.790 | 67.820 | 68.370 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -27.778 | -64.647 | -56.967 | -53.790 | -55.820 | -56.370 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -27.778 | -64.647 | -56.967 | -53.790 | -55.820 | -56.370 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -27.778 | -64.647 | -56.967 | -53.790 | -55.820 | -56.370 |

Erläuterungen

Sachkonto 4311070

Hierunter fallen alle Gebühren im Zusammenhang mit der standesamtlichen Trauung.

Sachkonto 5233010

Der Ansatz enthält insbesondere die Kosten für die Datenbank "AUTISTA".

Sachkonto 5233010

Die Kosten wurden anhand der 4.Quartalsrechnung aus 2010 ermittelt.In 2010 erfolgte die Buchung teilweise auf anderen Konten.Eine Erhöhung der Kosten liegt tatsächlich nicht vor.

Sachkonto 5281040

Die Kosten für die Familienstammbücher werden über die Standesamtsgebühren wieder vereinnahmt.

Sachkonto 5291040

Hier sind die Kosten der Softwarepflege für den Bereich des Personenstandswesens enthalten.

Teilfinanzplan Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6311070 | Ez.Standesamtsgebühren | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 40.080 | 40.147 | 37.442 | 34.740 | 36.670 | 36.670 |
| 7011000 | Az.Dienstbezüge der Beamten | 13.665 | 13.284 | 10.185 | 9.450 | 9.975 | 9.975 |
| 7012000 | Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 20.865 | 21.088 | 21.340 | 19.800 | 20.900 | 20.900 |
| 7022000 | Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf | 1.408 | 1.616 | 1.455 | 1.350 | 1.425 | 1.425 |
| 7032000 | Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf | 4.142 | 4.159 | 4.462 | 4.140 | 4.370 | 4.370 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500 | 39.500 | 29.300 | 29.300 | 29.400 | 29.450 |
| 7233010 | Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl. | | 36.000 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 7281040 | Az.Ausgaben für Familienstambücher | 1.500 | 1.000 | 800 | 800 | 900 | 950 |
| 7291040 | Az.Softwarepflege u.Schulung anderer Anbieter | | 2.500 | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | 2.100 | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
| 7412100 | Az.Fort- und Weiterbildung | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7412200 | Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung | | | 600 | | | |
| 7431000 | Az.Geschäftsaufwendungen | | | 500 | 500 | 500 | 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.580 | 79.647 | 68.842 | 65.540 | 67.570 | 68.120 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.580 | -64.647 | -56.842 | -53.540 | -55.570 | -56.120 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla | 8.300 | | | | | |
| 7831000 | Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro | 7.500 | | | | | |
| 7832000 | Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro | 800 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.300 | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und | -8.300 | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -34.880 | -64.647 | -56.842 | -53.540 | -55.570 | -56.120 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -34.880 | -64.647 | -56.842 | -53.540 | -55.570 | -56.120 |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -34.880 | -64.647 | -56.842 | -53.540 | -55.570 | -56.120 |

Teilergebnisplan Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4311040 | Ablieferung von Schiedsmannsgeldern | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4484020 | Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.012 | | | | | |
| 4582000 | Ertr. aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal | 1.012 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.112 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.076 | 6.642 | | | | |
| 5011000 | Dienstbezüge der Beamten | 6.833 | 6.642 | | | | |
| 5051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf | 2.027 | | | | | |
| 5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf | 5.216 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500 | 1.500 | 800 | 800 | 900 | 950 |
| 5281000 | Allg. Sachleistungen | 1.500 | 1.500 | 800 | 800 | 900 | 950 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 921 | 620 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 5421080 | Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner | 921 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.497 | 8.762 | 1.920 | 1.920 | 2.020 | 2.070 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -15.385 | -8.662 | -1.870 | -1.870 | -1.970 | -2.020 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -15.385 | -8.662 | -1.870 | -1.870 | -1.970 | -2.020 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -15.385 | -8.662 | -1.870 | -1.870 | -1.970 | -2.020 |

Erläuterungen

Sachkonto 5281000

Es handelt sich um Tagungskosten und Fachlektüren für die Schiedsmänner.

Teilfinanzplan Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6311040 | Ez.Ablieferung von Schiedsmannsgeldern | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 6.833 | 6.642 | | | | |
| 7011000 | Az.Dienstbezüge der Beamten | 6.833 | 6.642 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500 | 1.500 | 800 | 800 | 900 | 950 |
| 7281000 | Az.Allg. Sachleistungen | 1.500 | 1.500 | 800 | 800 | 900 | 950 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 921 | 620 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 7421080 | Az.Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner | 921 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 7431000 | Az.Geschäftsaufwendungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.254 | 8.762 | 1.920 | 1.920 | 2.020 | 2.070 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.154 | -8.662 | -1.870 | -1.870 | -1.970 | -2.020 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -9.154 | -8.662 | -1.870 | -1.870 | -1.970 | -2.020 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -9.154 | -8.662 | -1.870 | -1.870 | -1.970 | -2.020 |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -9.154 | -8.662 | -1.870 | -1.870 | -1.970 | -2.020 |

Teilergebnisplan Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4311010 | Führerscheingebühren | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4311020 | Geb. für Führungszeugnisse u. a. | | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4311030 | Geb. für Ausweise u. Reisepässe | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4421030 | Einnahmen aus Fundsachenversteigerung | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4484020 | Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 204.670 | 189.900 | 200.450 | 200.450 |
| 5011000 | Dienstbezüge der Beamten | | | 55.290 | 51.300 | 54.150 | 54.150 |
| 5012000 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | | | 116.400 | 108.000 | 114.000 | 114.000 |
| 5022000 | Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf | | | 8.245 | 7.650 | 8.075 | 8.075 |
| 5032000 | Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf | | | 24.735 | 22.950 | 24.225 | 24.225 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 80.900 | 80.900 | 80.950 | 80.475 |
| 5281030 | Herstellkosten für Ausweise u. Pässe | | | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.000 |
| 5281090 | Verbrauchsmittel | | | 400 | 400 | 450 | 475 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5412100 | Fort- und Weiterbildung | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 288.070 | 273.300 | 283.900 | 283.425 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -177.070 | -162.300 | -172.900 | -172.425 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | | | -177.070 | -162.300 | -172.900 | -172.425 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | | | -177.070 | -162.300 | -172.900 | -172.425 |

Erläuterungen

Sachkonto 4311010

Die Anzahl der gestellten Führerschein-Anträge ist weiter rückläufig.

Sachkonto 4311000, 4311010, 4311020, 4311030, 4421030

Die Erträge der Sachkonten 4311000, 4311010, 4311020, 4311030, 4421030 wurden bis einschließlich 2010 im Bereich Sicherheit und Ordnung nachgewiesen. Aufgrund der neuen Organisationsstruktur erfolgt ab 2011 eine getrennte Veranschlagung. Die bisherigen Ansätze des Sachkontos 4311000 wurden anteilig auf die Produkte 121.4 Bürgerbüro und 122.1 Ordnungsangelegenheiten aufgeteilt.

Sachkonto 4311030

Erhöhung des Ansatzes, da ab dem 1.11.2010 der neue Personalausweis eingeführt worden ist. Statt bisher 8 EUR / Ausweis werden nun 28,80 EUR / Ausweis fällig.

Sachkonto 5011000, 5011000, 5012000, 5022000, 5032000

Die Aufwendungen der Sachkonten 5011000, 5012000, 5022000 und 5032000 wurden bis einschließlich 2010 im Bereich Sicherheit und Ordnung nachgewiesen. Aufgrund der neuen Organisationsstruktur erfolgt ab 2011 eine getrennte Veranschlagung. Die bisherigen Ansätze, auch die der Sachkonten 5281090, 5412100 und 5431000 wurden anteilig auf die Produkte 121.4 Bürgerbüro und 122.1 Ordnungsangelegenheiten aufgeteilt.

Sachkonto 5281030

Die Herstellungskosten für den neuen Personalausweis erhöhen sich von 6,08 EUR auf 22,80 EUR. Weiterhin sind hier die Kosten für die Informationsbroschüren, die die Gemeinde zur Verfügung stellen muss, in Höhe von 500 EUR enthalten.

Teilfinanzplan Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 6311000 | Ez.Verwaltungsgebühren | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6311010 | Ez.Führerscheingebühren | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6311020 | Ez.Geb. für Führungszeugnisse u.a. | | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6311030 | Ez.Geb. für Ausweise u. Reisepässe | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6421030 | Ez.Einnahmen aus Fundsachenversteigerung | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | 204.670 | 189.900 | 200.450 | 200.450 |
| 7011000 | Az.Dienstbezüge der Beamten | | | 55.290 | 51.300 | 54.150 | 54.150 |
| 7012000 | Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | | | 116.400 | 108.000 | 114.000 | 114.000 |
| 7022000 | Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf | | | 8.245 | 7.650 | 8.075 | 8.075 |
| 7032000 | Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf | | | 24.735 | 22.950 | 24.225 | 24.225 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 80.900 | 80.900 | 80.950 | 80.475 |
| 7281030 | Az.Herstellkosten für Ausweise u. Pässe | | | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.000 |
| 7281090 | Az.Verbrauchsmittel | | | 400 | 400 | 450 | 475 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7412100 | Az.Fort- und Weiterbildung | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7431000 | Az.Geschäftsaufwendungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 288.070 | 273.300 | 283.900 | 283.425 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -177.070 | -162.300 | -172.900 | -172.425 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | | | -177.070 | -162.300 | -172.900 | -172.425 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | | | -177.070 | -162.300 | -172.900 | -172.425 |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | | | -177.070 | -162.300 | -172.900 | -172.425 |

Produktbereich 02
Sicherheit und
Ordnung

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| | |
|-----------------------|--|
| Produktbereich | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | Öffentliche Sicherheit und Ordnung, - Ordnungsangelegenheiten - |

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Meckenheim sich sicher fühlen und die Regeln für ein gedeihliches Zusammenleben eingehalten werden. |
| | Gestattungen nach dem Gaststättengesetz |
| | Überwachung des ruhenden Verkehrs |
| | Gefahrenabwehr |
| | Unterstützung des Kreises und anderer Behörden bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben. |

| | |
|--------------------|--|
| Zielgruppen | Bürger der Stadt Meckenheim, Unternehmen |
|--------------------|--|

| | |
|---|---|
| Schnittstellen mit Externen | Rhein-Sieg-Kreis, Polizeidienststellen, Gerichte, Bezirksregierung, Ministerien |
| Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten | Fachbereiche, z.B. Ermittlungen, Kontrollen |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Verantwortliche Person | Herr Biehl |
|-------------------------------|------------|

| | |
|--------------------------|--|
| Auftragsgrundlage | Ordnungsrecht, Straßenverkehrsordnung mit Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Landesimmissionsschutzgesetz |
|--------------------------|--|

| | |
|-------------------------|---|
| Allgemeine Ziele | Alle öffentlichen Räume werden als sicher wahrgenommen. |
| | Verkehrssicherheit / Verringerung der Parkverstöße |
| | Der öffentliche Raum ist sauber. Es gibt keine Graffiti-Schmierereien, keine wilden Müllhalden. |
| | Der Ordnungsaußendienst ist akzeptiert und wird als bürgernah wahrgenommen. |

| | |
|---------------------|--|
| Budgetierung | Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen. |
|---------------------|--|

Teilergebnisplan Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120.000 | 135.000 | 34.490 | 34.490 | 34.490 | 34.490 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 45.000 | 45.000 | 29.990 | 29.990 | 29.990 | 29.990 |
| 4311010 | Führerscheingebühren | 2.000 | 2.000 | | | | |
| 4311020 | Geb. für Führungszeugnisse u. a. | 3.500 | 3.500 | | | | |
| 4311030 | Geb. für Ausweise u. Reisepässe | 65.000 | 80.000 | | | | |
| 4321240 | Marktgebühren | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 900 | 900 | | | | |
| 4421030 | Einnahmen aus Fundsachenversteigerung | 900 | 900 | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4484020 | Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE | | | | | | |
| 4485030 | Kostenerstatt. f. Entsorgung v. wildem Müll | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 82.676 | 64.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 4561000 | Buß- und Zwangsgelder | 5.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4561010 | Verwarnungs- u. Bußgelder im ruhenden Verkehr | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4582000 | Ertr. aus Auflös. od. Herabsetzung v. Rückst. Personal | 17.676 | | | | | |
| 4591000 | Spendenerträge | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 203.576 | 280.400 | 166.990 | 166.990 | 166.990 | 166.990 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 502.202 | 484.700 | 294.492 | 273.240 | 288.420 | 288.420 |
| 5011000 | Dienstbezüge der Beamten | 54.043 | 86.654 | 36.472 | 33.840 | 35.720 | 35.720 |
| 5012000 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 346.081 | 313.010 | 201.760 | 187.200 | 197.600 | 197.600 |
| 5022000 | Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf | 23.360 | 23.295 | 13.580 | 12.600 | 13.300 | 13.300 |
| 5032000 | Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf | 68.697 | 61.741 | 42.680 | 39.600 | 41.800 | 41.800 |
| 5051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf | 10.021 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.100 | 108.550 | 40.180 | 40.180 | 42.940 | 44.320 |
| 5221020 | Kosten für Bestattungen | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5233010 | Erstattung an Zweckverbände CIVITEC | 30.000 | 4.750 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 5238010 | Erstattung an übrige Bereiche | 9.500 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 5241110 | Betriebskosten der Märkte | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.250 | 2.375 |
| 5281000 | Allg. Sachleistungen | 2.100 | 2.100 | 1.680 | 1.680 | 1.890 | 1.995 |
| 5281010 | Beseit. ordnungsw. Zustände u. Verkehrsgefährdungen | 4.500 | 4.500 | 3.600 | 3.600 | 4.050 | 4.275 |
| 5281030 | Herstellkosten für Ausweise u. Pässe | 60.000 | 65.000 | | | | |
| 5281090 | Verbrauchsmittel | 1.000 | 1.000 | 400 | 400 | 450 | 475 |
| 5291040 | Softwarepflege anderer Anbieter | | 3.000 | 2.400 | 2.400 | 2.700 | 2.850 |
| 5291070 | Kosten der Abfallentsorgung | 12.500 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 13.500 | 14.250 |

Teilergebnisplan Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.917 | 4.592 | 5.851 | 4.685 | 3.018 |
| 5711000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm | | 1.167 | 2.333 | 2.333 | 1.167 | |
| 5716000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | | 909 | 1.818 | 1.818 | 1.818 |
| 5717000 | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | 250 | 850 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5718000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.500 | 17.365 | 19.000 | 16.000 | 14.500 | 14.500 |
| 5412100 | Fort- und Weiterbildung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5412200 | Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 4.500 | 4.500 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 10.000 | 6.865 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5473000 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 644.802 | 612.532 | 358.264 | 335.271 | 350.545 | 350.258 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -441.226 | -332.132 | -191.274 | -168.281 | -183.555 | -183.268 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -441.226 | -332.132 | -191.274 | -168.281 | -183.555 | -183.268 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4915000 | Erträge aus Schadensbeseitigung | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -440.826 | -331.732 | -190.874 | -167.881 | -183.155 | -182.868 |

Erläuterungen

Sachkonto 4311010, 4311020, 4311030, 4421030, 4311000

Die Erträge der Sachkonten 4311010, 4311020, 4311030, 4421030 wurden bis einschließlich 2010 im Bereich Sicherheit und Ordnung nachgewiesen. Aufgrund der neuen Organisationsstruktur erfolgt ab 2011 eine Veranschlagung bei Produkt 121.4 Bürgerbüro. Die bisherigen Ansätze des Sachkontos 4311000 wurden anteilig auf die Produkte 121.4 Bürgerbüro und 122.1 Ordnungsangelegenheiten aufgeteilt.

Sachkonto 4561000

Wegen Trennung der Fachbereiche 32 und 33 wird der Ansatz reduziert.

Sachkonto 4591000

Es handelt sich um die Spendenerträge im Zusammenhang mit dem "Frühjahrsputz".

Sachkonto 5011000, 5022000, 5032000, 5281090, 5412100, 5431000

Die Aufwendungen der Sachkonten 5011000, 5012000, 5022000 und 5032000 wurden bis einschließlich 2010 im Bereich Sicherheit und Ordnung nachgewiesen. Aufgrund der neuen Organisationsstruktur erfolgt ab 2011 eine getrennte Veranschlagung auch bei Produkt 121.4 Bürgerbüro. Die bisherigen Ansätze, auch die der Sachkonten 5281090, 5412100 und 5431000 wurden anteilig auf die Produkte 121.4 Bürgerbüro und 122.1 Ordnungsangelegenheiten aufgeteilt.

Sachkonto 5221020

Ansatz der Aufwendungen für ordnungsbehördlich beauftragte Bestattungen.

Sachkonto 5233010

Der Ansatz enthält nur noch die Aufwendungen für WinOWiG. Aufgrund der Neuorganisation werden darüberhinaus veranschlagte Aufwendungen im Bereich des Produktes 121.4 (Bürgerbüro) ausgewiesen.

Sachkonto 5238010

An dieser Stelle sind die Erstattungen an das Tierheim in Troisdorf für dort untergebrachte Tiere nachgewiesen.

Sachkonto 5281010

Hier werden insbesondere Aufwendungen für erforderliche Abschleppmaßnahmen veranschlagt.

Sachkonto 5281030

Die Herstellkosten für Ausweise und Pässe werden aufgrund der neuen Organisationsstruktur ab 2011 in dem Produkt 121.4 (Bürgerbüro) veranschlagt.

Sachkonto 5291040

Für die Softwarepflege des Gewerbeverfahrens (GEVE4) sowie im Bereich des ruhenden Verkehrs (WINOWiG) fallen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes an.

Sachkonto 5412100

Hierbei handelt es sich um Fortbildungsmaßnahmen für neue Mitarbeiter im Ordnungsaußendienst.

Sachkonto 5412200

Es handelt sich um Dienst- und Schutzkleidung sowie Ausrüstung für den Ordnungsaußendienst z.B. Hemden, Schuhe, Abwehrspray.

Sachkonto 5431000

Die Aufwendungen entstehen für Gesetzestexte und verschiedene Materialien für den Geschäftsablauf.

Teilfinanzplan Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120.000 | 135.000 | 34.490 | 34.490 | 34.490 | 34.490 |
| 6311000 | Ez.Verwaltungsgebühren | 45.000 | 45.000 | 29.990 | 29.990 | 29.990 | 29.990 |
| 6311010 | Ez.Führerscheingebühren | 2.000 | 2.000 | | | | |
| 6311020 | Ez.Geb. für Führungszeugnisse u.a. | 3.500 | 3.500 | | | | |
| 6311030 | Ez.Geb. für Ausweise u. Reisepässe | 65.000 | 80.000 | | | | |
| 6321240 | Ez.Marktgebühren | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 900 | 900 | | | | |
| 6421030 | Ez.Einnahmen aus Fundsachenversteigerung | 900 | 900 | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 6485030 | Ez.Kostenerstatt. f. Entsorgung v. wildem Müll | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 65.000 | 64.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 6561000 | Ez.Buß- und Zwangsgelder | 5.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6561010 | Ez.Verwarnungs- u. Bußgelder im ruhenden Verkehr | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6591000 | Ez.Einzahlungen von Spenden | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 185.900 | 280.400 | 166.990 | 166.990 | 166.990 | 166.990 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 492.181 | 484.700 | 294.492 | 273.240 | 288.420 | 288.420 |
| 7011000 | Az.Dienstbezüge der Beamten | 54.043 | 86.654 | 36.472 | 33.840 | 35.720 | 35.720 |
| 7012000 | Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 346.081 | 313.010 | 201.760 | 187.200 | 197.600 | 197.600 |
| 7022000 | Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf | 23.360 | 23.295 | 13.580 | 12.600 | 13.300 | 13.300 |
| 7032000 | Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf | 68.697 | 61.741 | 42.680 | 39.600 | 41.800 | 41.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.100 | 108.550 | 40.180 | 40.180 | 42.940 | 44.320 |
| 7221020 | Az.Kosten für Bestattungen | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7233010 | Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl. | 30.000 | 4.750 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 7238010 | Az.Erstattung an übrige Bereiche | 9.500 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 7241110 | Az.Betriebskosten der Märkte | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.250 | 2.375 |
| 7281000 | Az.Allg. Sachleistungen | 2.100 | 2.100 | 1.680 | 1.680 | 1.890 | 1.995 |
| 7281010 | Az.Beseit.ordnungsw.Zustände u. Verkehrsgefährdung | 4.500 | 4.500 | 3.600 | 3.600 | 4.050 | 4.275 |
| 7281030 | Az.Herstellkosten für Ausweise u. Pässe | 60.000 | 65.000 | | | | |
| 7281090 | Az.Verbrauchsmittel | 1.000 | 1.000 | 400 | 400 | 450 | 475 |
| 7291040 | Az.Softwarepflege u.Schulung anderer Anbieter | | 3.000 | 2.400 | 2.400 | 2.700 | 2.850 |
| 7291070 | Az.Kosten der Abfallentsorgung | 12.500 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 13.500 | 14.250 |

Teilfinanzplan Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 20.500 | 17.365 | 19.000 | 16.000 | 14.500 | 14.500 |
| 7412100 | Az.Fort- und Weiterbildung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7412200 | Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 4.500 | 4.500 |
| 7431000 | Az.Geschäftsaufwendungen | 10.000 | 6.865 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 634.781 | 610.615 | 353.672 | 329.420 | 345.860 | 347.240 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -448.881 | -330.215 | -186.682 | -162.430 | -178.870 | -180.250 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla | | 12.500 | 22.000 | | | |
| 7831000 | Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro | | 12.000 | 22.000 | | | |
| 7832000 | Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro | | 500 | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.500 | 22.000 | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und | | -12.500 | -22.000 | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -448.881 | -342.715 | -208.682 | -162.430 | -178.870 | -180.250 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6911010 | Ez.Außerordentlich | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -448.481 | -342.315 | -208.282 | -162.030 | -178.470 | -179.850 |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -448.481 | -342.315 | -208.282 | -162.030 | -178.470 | -179.850 |

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro
Erwerb eines Ersatzfahrzeuges für den Apfelexpress (15.000 EUR).

Anschaffungskosten für 3-4 mobile Datenerfassungsgeräte für die Überwachung des
ruhenden Verkehrs (7.000 EUR).

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

| | |
|---|---|
| Produktbereich | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr und Bevölkerungsschutz |
| Kurzbeschreibung | Gewährleistung des Brandschutzes und der Brandbekämpfung, der Hilfeleistung sowie die Unterstützung des Kreises und anderer Behörden bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben Bevölkerungsschutz |
| Zielgruppen | Bevölkerung der Stadt Meckenheim |
| Schnittstellen mit Externen | Rhein-Sieg-Kreis, Bez.Reg.Köln, andere Hilfsdienste, andere Behörden Polizei, |
| Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten | Baubetriebshof, Gebäudemanagement, Verkehr- und Grünflächen, Eigenbetrieb Stadtwerke |
| Verantwortliche Person | Herr Biehl |
| Auftragsgrundlage | FSHG, KatSchG, OBG |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung eines optimalen Brandschutzes und einer optimalen Brandbekämpfung |
| | Sicherstellung einer umfassenden Hilfeleistung |
| | Minimierung von Gefahrenquellen |
| | gute Kooperation mit anderen Hilfsdiensten, Einsätze durch Aufklärung minimieren. |
| | Die Präsenz des Brandschutzes zeigt sich durch den kontinuierlichen Zuwachs von freiwilligen Feuerwehrleuten |
| | Die Ausnahmegenehmigung für den Bestand der freiwilligen Feuerwehr ist gesichert. |
| Budgetierung | Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen. |

Teilergebnisplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.711 | 329.584 | 131.634 | 113.638 | 115.638 | 119.188 |
| 4140020 | Zuweisungen v. Bund für lfd. Zwecke 65 | | 200.000 | | | | |
| 4147010 | Zuschüsse von privaten Unternehmen f. lfd. Zwecke | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | 16.211 | 95.401 | 97.451 | 79.455 | 81.455 | 85.005 |
| 4161010 | Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.Gebäude 65 | | 30.683 | 30.683 | 30.683 | 30.683 | 30.683 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4321140 | Geb. f. Hilfestellung d. Feuerwehr u. ä. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4481010 | Erträge aus Kostenerstattungen v. Land | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4484020 | Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE | | | | | | |
| 4487010 | Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.134 | 7.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4542000 | Verkauf von VG über 410 Euro | | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4582000 | Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal | 3.134 | | | | | |
| 4591000 | Spendenerträge | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 70.445 | 377.784 | 178.334 | 160.338 | 162.338 | 165.888 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 123.223 | 114.906 | 92.344 | 85.680 | 90.440 | 90.440 |
| 5011000 | Dienstbezüge der Beamten | 47.231 | 52.153 | 30.167 | 27.990 | 29.545 | 29.545 |
| 5012000 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 52.624 | 49.264 | 48.694 | 45.180 | 47.690 | 47.690 |
| 5022000 | Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf | 3.552 | 3.774 | 3.298 | 3.060 | 3.230 | 3.230 |
| 5032000 | Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf | 10.446 | 9.715 | 10.185 | 9.450 | 9.975 | 9.975 |
| 5051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf | 7.209 | | | | | |
| 5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf | 2.161 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.505 | 371.352 | 179.222 | 141.762 | 135.500 | 144.114 |
| 5211000 | Unterhaltung der Gebäude | 12.760 | 26.560 | 63.832 | 31.220 | 11.035 | 11.880 |
| 5211020 | Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl. | 700 | | | | | |
| 5211060 | Sanierungen Gebäude | | 200.000 | | | | |
| 5221000 | Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv. | 5.000 | 1.720 | 1.600 | 1.600 | 1.800 | 1.900 |
| 5221030 | Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65 | | 4.400 | 1.968 | 2.016 | 2.322 | 2.508 |

Teilergebnisplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5231020 | Leitstellengeb. d. RSK | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 5231030 | Erstattung f. Feuerwehreinsätze | 1.000 | 1.000 | 560 | 560 | 630 | 665 |
| 5241010 | Strom | 9.000 | 12.070 | 8.664 | 9.100 | 10.757 | 11.924 |
| 5241020 | Heizung | 19.000 | 18.752 | 8.956 | 9.224 | 10.742 | 11.686 |
| 5241030 | Wasser | | 387 | 780 | 808 | 936 | 1.023 |
| 5241040 | Abwasser | | 2.091 | 1.748 | 1.800 | 2.084 | 2.267 |
| 5241050 | Reinigung | 5.000 | 4.305 | 3.540 | 3.652 | 4.235 | 4.608 |
| 5241060 | Abfallbeseitigung | 800 | 659 | 572 | 592 | 686 | 741 |
| 5241070 | Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung | 3.700 | 282 | 274 | 281 | 290 | 299 |
| 5241080 | Gebäudeversicherungen | 5.200 | 5.135 | 5.320 | 5.485 | 5.650 | 5.815 |
| 5241090 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.500 | 206 | 708 | 724 | 833 | 898 |
| 5251000 | Haltung von Fahrzeugen | 40.000 | 35.214 | 42.000 | 36.000 | 40.500 | 42.750 |
| 5251010 | KFZ-Versicherungen | | 9.000 | 7.200 | 7.200 | 8.100 | 8.550 |
| 5252000 | Unterhaltung der BGA | 48.545 | 25.000 | 21.600 | 21.600 | 24.300 | 25.650 |
| 5281000 | Allg. Sachleistungen | | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.350 | 1.425 |
| 5281090 | Verbrauchsmittel | 6.000 | 5.771 | 3.600 | 3.600 | 4.050 | 4.275 |
| 5291070 | Kosten der Abfallentsorgung | | 1.000 | 800 | 800 | 900 | 950 |
| 5291130 | Kosten für Brandschutzbedarfsplan | 12.000 | 12.000 | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 35.414 | 209.695 | 222.485 | 234.725 | 238.325 | 241.075 |
| 5713000 | Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten | 35.414 | 36.178 | 36.178 | 36.178 | 36.178 | 36.178 |
| 5714000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage | | | 25.870 | 25.870 | 25.870 | 25.870 |
| 5716000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 3.375 | 129.657 | 137.032 | 137.657 | 137.657 |
| 5717000 | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | 150.142 | 15.780 | 20.645 | 23.620 | 26.370 |
| 5718000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| 5318020 | Zuschüsse an Feuerwehr | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5318030 | Zuschüsse an Jugendfeuerwehr | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 5318160 | Weiterleitung von Spenden | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.000 | 94.908 | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| 5411020 | Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen | 5.000 | | | | | |
| 5411060 | Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen sonstige Bereiche | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5412100 | Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5412200 | Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung | 31.000 | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5412900 | Sonstige personenbezogene Aufwendungen | | 12.000 | | | | |
| 5421050 | Verdienstaufschlag u. Auslagenerg. anl. d. Einsätze | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5421060 | Aus- u. Fortbildung v. Feuerwehrmännern | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5421100 | Aufwandsentsch. an Feuerwehrleute | 9.000 | 9.908 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |

Teilergebnisplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431030 | Telekommunikationsgebühren | | 4.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5431090 | Mitgliedsbeiträge | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5441020 | Unfallversicherung | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 428.392 | 798.111 | 581.501 | 549.617 | 551.715 | 563.079 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -357.947 | -420.327 | -403.167 | -389.279 | -389.377 | -397.191 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -357.947 | -420.327 | -403.167 | -389.279 | -389.377 | -397.191 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 600 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4912000 | Erträge aus Versicherungsleistungen | 600 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 600 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -357.347 | -419.727 | -403.067 | -389.179 | -389.277 | -397.091 |

Erläuterungen

Sachkonto 4321140

An dieser Stelle sind die Gebühren für Feuerwehreinsätze, Brandsicherheitswachen und ähnliches nachgewiesen.

Sachkonto 4461000

Hierbei handelt es sich um Entgelte für freiwillige Leistungen der Feuerwehr.

Sachkonto 4481010

Das Land erstattet die Kosten der Teilnahme von Feuerwehrangehörigen am Institut der Feuerwehr in Münster.

Sachkonto 4487010

Hierbei handelt es sich um Entgelte für freiwillige Leistungen der Feuerwehr für private Unternehmen.

Sachkonto 4542000

Es handelt sich hierbei um Verkaufserlöse über Buchwert. I.d.R. von vollständig abgeschrieben Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr.

Sachkonto 4591000

Eingehende Spenden für die Feuerwehr werden an die Löschzüge, Jugendfeuerwehr etc. weitergeleitet (vgl. Sachkonto 5318160).

Sachkonto 4912000

Hierbei handelt es sich um Regulierungsleistungen von Versicherungsgesellschaften.

Sachkonto 5211000

Zur Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser sind neben allgemeinen Verkehrssicherungsmaßnahmen für folgende Projekte Mittel in den Haushalt eingestellt:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| FWGH-Altendorf, Auf dem Spinnweg 1 | |
| -- Außenanstrich Gebäude | 1.500 EUR |
| -- Sanierung Elektrounterverteilung | 5.000 EUR |
| -- Fahrzeugabgasabsauganlage | 4.000 EUR |
| | |
| FWGH-Merl, Uhlgasse 24 | |
| -- Fahrzeugabgasabsauganlage | 6.166 EUR |
| | |
| FWGH-Lüftelberg, Südstraße 12 | |
| -- Außenanstrich Gebäude | 1.000 EUR |
| -- Fahrzeugabgasabsauganlage | 6.166 EUR |
| | |
| FWGH-Meckenheim, Schützenstraße | |
| -- Sanierung Flachdach Verwaltung | 40.000 EUR |

Sachkonto 5221000

Es handelt sich um die Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen (vorgeschriebene jährliche Wartung, Strom) der Sirenenanlagen. Diese sind gesetzlich gem. UVV vorgeschrieben.

Sachkonto 5221030

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der Feuerwehrgerätekäuser sind folgende erforderliche Aufwendungen in den Haushalt eingestellt:

| | |
|------------------------------------|--|
| FWGH-Altendorf, Auf dem Spinnweg 1 | |
| -- Fahrzeugabgasabsauganlage | |
| | |
| FWGH-Merl, Uhlgasse 24 | |
| -- Fahrzeugabgasabsauganlage | |
| | |
| FWGH-Lüftelberg, Südstraße 12 | |
| -- Fahrzeugabgasabsauganlage | |
| | |
| FWGH-Meckenheim, Schützenstraße | |
| -- Fahrzeugabgasabsauganlage | |
| -- Klimaanlage | |
| -- Notstromanlage | |

Sachkonto 5231020

Die Leitstellengebühr wird im Auftrag des Rhein-Sieg-Kreises für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze erhoben und zum Jahresende abgeführt. Die Erträge sind im Ansatz des Sachkontos 4321140 enthalten.

Sachkonto 5231030

Die Mittel sind für verschiedene im Zusammenhang mit Feuerwehreinsätzen entstehende Aufwendungen (z.B. für Vepflegung) vorgesehen.

Sachkonto 5251000

An dieser Stelle sind die Unterhaltungsaufwendungen für die Feuerwehrfahrzeuge (Wartung, Reparaturen, Kraftstoffe, etc.) veranschlagt. 19.500 EUR.

Zusätzlich fallen in 2011 folgende Kosten an:

Gem. Prüfgrundsätzen für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr GUV-G 9102 müssen nach spätestens 10 Jahren die Hydraulikschläuche der Drehleiter ausgetauscht werden. 10.000 EUR

Außerdem ist eine Grundüberholung der Drehleiter notwendig, um die Funktionsfähigkeit dieser zu gewährleisten. 12.500 EUR

Sachkonto 5251010

Für die Versicherung des Fuhrparks (Fahrzeuge und Anhänger) der Feuerwehr ist mit Aufwendungen in Höhe des Ansatzes zu rechnen.

Sachkonto 5252000

Im Rahmen der Unterhaltung feuerwehrtechnischer Ausrüstung (Atemschutzgeräte, Funkmeldeempfänger, Rettungsgeräte, etc.) fallen Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen, Reparaturen und Wartungen verschiedener Gerätschaften an.

Sachkonto 5281000

An dieser Stelle sind die Aufwendungen für Sofortmaßnahmen nach Großschadensereignissen veranschlagt z.B. Sandsäcke.

Sachkonto 5281090

Unter Verbrauchsmittel fallen u.a. Ölbindemittel und Einmalschutzanzüge etc.

Sachkonto 5291070

Es handelt sich um Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen die bei Feuerwehreinsätzen anfallen.

Sachkonto 5291130

Die Maßnahme ist abgeschlossen, daher erfolgt keine erneute Mittelanmeldung.

Sachkonto 5411060

An dieser Stelle werden ab 2011 die Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrleute ausgewiesen. Das in 2009 verwendete Sachkonto 5411020 wurde unmittelbar dem Personalbudget zugeordnet. In 2010 erfolgte die Veranschlagung daher auf dem Sachkonto 5412900 (Sonstige personenbezogene Aufwendungen). Dieses Sachkonto weist in seiner Bezeichnung jedoch nicht den direkten Verwendungszweck aus. Um eine kontinuierliche Bezeichnung der Sachkonten zu erhalten, erfolgt ab 2011 die Veranschlagung auf dem Sachkonto 5411060 "Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche".

Sachkonto 5412100

Neben verschiedenen Seminaren entstehen Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung des Atemschutzgerätewarts und dessen Stellvertreter.

Sachkonto 5412200

An dieser Stelle ist der Austausch defekter Schutzausrüstung veranschlagt. Seit 2010 werden unter anderem die alten Feuerwehrhelme nach und nach ausgetauscht, da sie nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Hierfür ist mit jährlichen Aufwendungen von ca. 5.000,- EUR zu rechnen.

Sachkonto 5412900

Die Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrangehörigen werden ab 2011 auf dem Sachkonto 5411060 (Aufwendungen f. ärztl. Untersuchung, sonst. Bereiche) veranschlagt. Die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen auf dem Sachkonto 5412100.

Sachkonto 5421050

Arbeitgeber und Selbstständige erhalten eine Erstattung der Lohnausfallkosten im Falle von Feuerwehreinsätzen.

Sachkonto 5421060

Hierbei handelt es sich um erforderliche Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (z.B. Führerscheine Klasse C, Drehleiter, Atemschutz, Brandcontainer) und die damit zusammenhängenden Lohnausfallleistungen.

Sachkonto 5421100

Es handelt sich um Aufwandsentschädigungen für Führungskräfte der Feuerwehr gem. vertraglicher Verpflichtung.

Sachkonto 5431000

Es handelt sich um Aufwendungen zur Gewährleistung des Betriebsablaufes z.B. Gesetzestexte, Toner, Ausbildungsfolien etc.

Sachkonto 5431030

Hier sind die Telekommunikationsgebühren der Feuerwehr in den verschiedenen FWGH veranschlagt.

Sachkonto 5431090

An dieser Stelle sind die Beiträge für das Feuerwehrerholungsheim, die Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband sowie für den Landesfeuerwehrverband nachgewiesen.

Sachkonto 5441020

Es handelt sich um Versicherungen für Angehörige der Feuerwehr

Teilfinanzplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.500 | 203.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6140020 | Ez.Zuweisungen v. Bund für lfd. Zwecke 65 | | 200.000 | | | | |
| 6147010 | Ez.Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6321140 | Ez.Geb. f. Hilfestellung d. Feuerwehr u. ä. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6461000 | Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6481010 | Ez.Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. Land | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6487010 | Ez.aus Kostenerst. v. privaten Untern | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6591000 | Ez.Einzahlungen von Spenden | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.100 | 249.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 113.853 | 114.906 | 92.344 | 85.680 | 90.440 | 90.440 |
| 7011000 | Az.Dienstbezüge der Beamten | 47.231 | 52.153 | 30.167 | 27.990 | 29.545 | 29.545 |
| 7012000 | Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 52.624 | 49.264 | 48.694 | 45.180 | 47.690 | 47.690 |
| 7022000 | Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf | 3.552 | 3.774 | 3.298 | 3.060 | 3.230 | 3.230 |
| 7032000 | Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf | 10.446 | 9.715 | 10.185 | 9.450 | 9.975 | 9.975 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.505 | 371.352 | 179.222 | 141.762 | 135.500 | 144.114 |
| 7211000 | Az.Unterhaltung der Gebäude | 12.760 | 26.560 | 63.832 | 31.220 | 11.035 | 11.880 |
| 7211020 | Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl. | 700 | | | | | |
| 7211060 | Az.Sanierungen Gebäude | | 200.000 | | | | |
| 7212000 | Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 5.000 | 1.600 | | | | |
| 7221000 | Az.Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv. | | 120 | 1.600 | 1.600 | 1.800 | 1.900 |
| 7221030 | Az.Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65 | | 4.400 | 1.968 | 2.016 | 2.322 | 2.508 |
| 7231020 | Az.Leitstellengeb. d. RSK | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 7231030 | Az.Erstattung f. Feuerwehreinsätze | 1.000 | 1.000 | 560 | 560 | 630 | 665 |
| 7241010 | Az.Strom | 9.000 | 12.070 | 8.664 | 9.100 | 10.757 | 11.924 |
| 7241020 | Az.Heizung | 19.000 | 18.752 | 8.956 | 9.224 | 10.742 | 11.686 |

Teilfinanzplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7241030 | Az.Wasser | | 387 | 780 | 808 | 936 | 1.023 |
| 7241040 | Az.Abwasser | | 2.091 | 1.748 | 1.800 | 2.084 | 2.267 |
| 7241050 | Az.Reinigung | 5.000 | 4.305 | 3.540 | 3.652 | 4.235 | 4.608 |
| 7241060 | Az.Abfallbeseitigung | 800 | 659 | 572 | 592 | 686 | 741 |
| 7241070 | Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung | 3.700 | 282 | 274 | 281 | 290 | 299 |
| 7241080 | Az.Gebäudeversicherungen | 5.200 | 5.135 | 5.320 | 5.485 | 5.650 | 5.815 |
| 7241090 | Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.500 | 206 | 708 | 724 | 833 | 898 |
| 7251000 | Az.Haltung von Fahrzeugen | 40.000 | 35.214 | 42.000 | 36.000 | 40.500 | 42.750 |
| 7251010 | Az.KFZ-Versicherungen | | 9.000 | 7.200 | 7.200 | 8.100 | 8.550 |
| 7252000 | Az.Unterhaltung der BGA | 48.545 | 25.000 | 21.600 | 21.600 | 24.300 | 25.650 |
| 7281000 | Az.Allg. Sachleistungen | | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.350 | 1.425 |
| 7281090 | Az.Verbrauchsmittel | 6.000 | 5.771 | 3.600 | 3.600 | 4.050 | 4.275 |
| 7291070 | Az.Kosten der Abfallentsorgung | | 1.000 | 800 | 800 | 900 | 950 |
| 7291130 | Az.Kosten für Brandschutzbedarfsplan | 12.000 | 12.000 | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| 7318020 | Az.Zuschüsse an Feuerwehr | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7318030 | Az.Zuschüsse an Jugendfeuerwehr | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 7318160 | Az.Weiterleitung von Spenden | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 88.000 | 94.908 | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| 7411020 | Az.Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen | 5.000 | | | | | |
| 7411060 | Az.Aufwendungen für ärztl.Untersuchungen sonstige Bereiche | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7412100 | Az.Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7412200 | Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung | 31.000 | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 7412900 | Az.Sonstige personenbezogene Auszahlungen | | 12.000 | | | | |
| 7421050 | Az.Verdienstausfall u.Auslageners.anl.d.Einsätze | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7421060 | Az.Aus- u. Fortbildung v. Feuerwehrmännern | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7421100 | Az.Aufwandsentsch. an Feuerwehrleute | 9.000 | 9.908 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 7431000 | Az.Geschäftsaufwendungen | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7431030 | Az.Telekommunikationsgebühren | | 4.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 7431090 | Az.Mitgliedsbeiträge | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7441020 | Az.Unfallversicherung | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 383.608 | 588.416 | 359.016 | 314.892 | 313.390 | 322.004 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -332.508 | -338.716 | -309.316 | -265.192 | -263.690 | -272.304 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 42.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 6811040 | Ez.Feuerwehrrpauschale | 42.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |

Teilfinanzplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6831000 | Ez.Verkauf von VG über 410 Euro | | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.000 | 43.000 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla | 553.300 | 503.911 | 347.000 | 72.000 | 42.500 | 42.500 |
| 7831000 | Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro | 548.500 | 483.911 | 332.000 | 57.000 | 27.500 | 27.500 |
| 7832000 | Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro | 4.800 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 553.300 | 503.911 | 347.000 | 72.000 | 42.500 | 42.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 26) | -511.300 | -460.911 | -305.500 | -30.500 | -1.000 | -1.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -843.808 | -799.627 | -614.816 | -295.692 | -264.690 | -273.304 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 600 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6911010 | Ez.Außerordentlich | 600 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 600 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -843.208 | -799.027 | -614.716 | -295.592 | -264.590 | -273.204 |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -843.208 | -799.027 | -614.716 | -295.592 | -264.590 | -273.204 |

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Für den Bereich Brandschutz sind folgende Fahrzeugneubeschaffungen geplant:

- Löschruppenfahrzeug für die Feuerwehr Merl
(Austausch für auszumusternden RW1, 25 Jahre alt) 270.000 EUR

Für laufende Ersatz- und Neuanschaffungen von feuerwehrtechnischer Ausrüstung mit einem Wert von über 410,- netto werden Mittel benötigt für:

- Atemluftkompressor 10.000 EUR
- Schnelleinsatzzelt 5.000 EUR
- Pedalschneider 1.500 EUR
- Fallbehälter 1.000 EUR
- Tauchpumpen (2 Stck.) 3.200 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (Fortsetzung):

- Stromerzeuger ELW800 EUR
- Rollcontainer Gerätewagen (3 Stck.) 3.500 EUR

| | | |
|----|--|------------|
| -- | Hochdruck-Reinigungsgerät | 2.000 EUR |
| -- | bundesweite Einführung Digitalfunk | 5.000 EUR |
| -- | Feuerwehrspezifische Ausstattung nach Umbau des FWGH Meckenheim z.B. Möbel, Spinde, PC usw. | 30.000 EUR |

Die Investitionen können zum Teil aus der Feuerwehrpauschale bestritten werden
(vgl. Sachkonto 6811040)

Investitionen Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

| Bezeichnung | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| Mannschaftstransportwagen Lüftelberg - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla | 35.000 35.000 | | | | | |
| Gerätewagen Logistik Merl - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla | 100.000 100.000 | | | | | |
| Löschgruppenfahrzeug Merl - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla | | 270.000 270.000 | | | | |
| Einsatzleitwagen Wehrführer - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla | | | | 25.000 25.000 | | |
| Summe | 135.000 | 270.000 | | 25.000 | | |
| Gesamtsumme | 135.000 | 270.000 | | 25.000 | | |

Erläuterungen

Löschgruppenfahrzeug für die Feuerwehr Merl (270.000 EUR).

