



# Produktbereich 02

## Sicherheit und Ordnung



## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.584	131.634	143.121	144.748	145.218	147.528
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.100	196.540	214.090	214.090	214.090	214.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.125	81.200	81.100	81.100	121.100	95.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.500	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>687.309</b>	<b>468.474</b>	<b>497.411</b>	<b>499.038</b>	<b>539.508</b>	<b>515.818</b>
11	- Personalaufwendungen	665.017	649.318	606.772	620.907	616.629	616.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.002	347.402	335.143	341.789	401.801	329.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.612	227.202	162.445	165.514	160.999	171.725
15	- Transferaufwendungen	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.193	105.420	103.520	113.920	154.870	121.620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.540.074</b>	<b>1.336.592</b>	<b>1.215.130</b>	<b>1.249.380</b>	<b>1.341.549</b>	<b>1.246.684</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-852.765</b>	<b>-868.118</b>	<b>-717.719</b>	<b>-750.342</b>	<b>-802.041</b>	<b>-730.866</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-852.765</b>	<b>-868.118</b>	<b>-717.719</b>	<b>-750.342</b>	<b>-802.041</b>	<b>-730.866</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.000	500	500	500	500	500
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-851.765</b>	<b>-867.618</b>	<b>-717.219</b>	<b>-749.842</b>	<b>-801.541</b>	<b>-730.366</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-851.765</b>	<b>-867.618</b>	<b>-717.219</b>	<b>-749.842</b>	<b>-801.541</b>	<b>-730.366</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.100	196.540	214.090	214.090	214.090	214.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.125	81.200	81.100	81.100	121.100	95.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	69.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>559.225</b>	<b>339.840</b>	<b>357.290</b>	<b>357.290</b>	<b>397.290</b>	<b>371.290</b>
10	- Personalauszahlungen	665.017	649.318	606.772	620.907	616.629	616.179
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528.002	347.402	335.143	341.789	401.801	329.910
14	- Transferauszahlungen	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
15	- Sonstige Auszahlungen	128.193	105.420	103.520	113.920	154.870	121.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.328.462</b>	<b>1.109.390</b>	<b>1.052.685</b>	<b>1.083.866</b>	<b>1.180.550</b>	<b>1.074.959</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	<b>-769.237</b>	<b>-769.550</b>	<b>-695.395</b>	<b>-726.576</b>	<b>-783.260</b>	<b>-703.669</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	500	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>43.000</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenevermögen	516.411	369.000	88.400	42.500	442.500	42.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>516.411</b>	<b>369.000</b>	<b>88.400</b>	<b>42.500</b>	<b>442.500</b>	<b>42.500</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	<b>-473.411</b>	<b>-327.500</b>	<b>-46.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-401.000</b>	<b>-1.000</b>
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	<b>-1.242.648</b>	<b>-1.097.050</b>	<b>-742.295</b>	<b>-727.576</b>	<b>-1.184.260</b>	<b>-704.669</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000	500	500	500	500	500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	<b>-1.241.648</b>	<b>-1.096.550</b>	<b>-741.795</b>	<b>-727.076</b>	<b>-1.183.760</b>	<b>-704.169</b>
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	<b>-1.241.648</b>	<b>-1.096.550</b>	<b>-741.795</b>	<b>-727.076</b>	<b>-1.183.760</b>	<b>-704.169</b>





# Produktbereich 02

## Sicherheit und Ordnung

Bürgerbüro, Personenstandswesen, Statistik und Wahlen



<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bürgerbüro, Personenstandswesen, Statistik und Wahlen</b>

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.

<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Ausländer/innen, Auskunftsberechtigte, Rechtsbeistände, Wahlberechtigte
--------------------	--

<b>Schnittstellen mit Externen</b>	Rhein-Sieg-Kreis, Polizeidienststellen, Gerichte, Bezirksregierung, Ministerien, andere Kommunen
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	Fachbereiche, z.B. Ermittlungen, Kontrollen

<b>Verantwortliche Person</b>	Frau Schmitz
-------------------------------	--------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Ausländergesetz, Personenstandsverordnung, internationales Personenstandsrecht, Bundesvertriebenengesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen, Gesetz über Volksbegehren, Volksentscheid, Volksinitiativen, Statistikgesetze
--------------------------	---

<b>Allgemeine Ziele</b>	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)

<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.
---------------------	--



## Teilergebnishaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.025</b>	<b>100</b>			<b>40.000</b>	<b>14.000</b>
4480030	Kostenerstatt. f. Bundestagswahl					9.000	
4481020	Erträge aus Kostenerst. f. Auftragsstatistiken	25	100				
4481060	Kostenerstatt. f. Landtagswahl	14.000					14.000
4481070	Kostenerstatt. f. Europawahl					16.000	
4481090	Kostenerstatt. f. Kommunalwahl					15.000	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.025</b>	<b>100</b>			<b>40.000</b>	<b>14.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>18.622</b>	<b>20.370</b>	<b>18.619</b>	<b>18.302</b>	<b>17.781</b>	<b>17.768</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	18.622	20.370	18.619	18.302	17.781	17.768
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.100</b>	<b>17.000</b>	<b>8.737</b>	<b>8.809</b>	<b>8.855</b>	<b>8.890</b>
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC	5.100	16.200	8.000	8.000	8.000	8.000
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter	2.000	800	737	809	855	890
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.300</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>12.000</b>	<b>51.000</b>	<b>17.000</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	700		500	500	500	500
5421090	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit (Wahlhelfer)	3.500			3.500	10.500	3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	100	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431110	Kosten für Europawahl					8.000	
5431120	Kosten für Bundestagswahl				7.000		
5431130	Kosten für Landtagswahl	11.000					12.000
5431140	Kosten für Kommunalwahl					31.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.022</b>	<b>37.870</b>	<b>28.856</b>	<b>39.111</b>	<b>77.636</b>	<b>43.658</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.997</b>	<b>-37.770</b>	<b>-28.856</b>	<b>-39.111</b>	<b>-37.636</b>	<b>-29.658</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.997</b>	<b>-37.770</b>	<b>-28.856</b>	<b>-39.111</b>	<b>-37.636</b>	<b>-29.658</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-26.997</b>	<b>-37.770</b>	<b>-28.856</b>	<b>-39.111</b>	<b>-37.636</b>	<b>-29.658</b>

### 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 2012 nicht veranschlagt.



**Sachkonto 5233010**

Der Ansatz enthält die erforderlichen finanziellen Mittel für die Bereitstellung der Verfahren Wahlinfo, Vorwahl, Meso etc. durch die Civitec.

**Sachkonto 5291040**

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

**Sachkonto 5431000**

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



## Teilfinanzhaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.025	100			40.000	14.000
6480030	Ez.Kostenerstatt. f. Bundestagswahl					9.000	
6481020	Ez.aus Kostenerst. für Auftragsstatisitiken	25	100				
6481060	Ez.Kostenerstatt. f. Landtagswahl	14.000					14.000
6481070	Ez.Kostenerstatt. f. Europawahl					16.000	
6481090	Ez.Kostenerstatt. f. Kommunalwahl					15.000	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.025	100			40.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	18.622	20.370	18.619	18.302	17.781	17.768
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	18.622	20.370	18.619	18.302	17.781	17.768
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	17.000	8.737	8.809	8.855	8.890
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.	5.100	16.200	8.000	8.000	8.000	8.000
7291040	Az.Softwarepflege u.Schulung anderer Anbieter	2.000	800	737	809	855	890
15	- Sonstige Auszahlungen	15.300	500	1.500	12.000	51.000	17.000
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	700		500	500	500	500
7421090	Az.Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit (Wahlhelfer)	3.500			3.500	10.500	3.500
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	100	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7431110	Az.Kosten für Europawahl					8.000	
7431120	Az.Kosten für Bundestagswahl				7.000		
7431130	Az.Kosten für Landtagswahl	11.000					12.000
7431140	Az.Kosten für Kommunalwahl					31.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.022	37.870	28.856	39.111	77.636	43.658
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.997	-37.770	-28.856	-39.111	-37.636	-29.658
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.997	-37.770	-28.856	-39.111	-37.636	-29.658
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.997	-37.770	-28.856	-39.111	-37.636	-29.658
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-26.997	-37.770	-28.856	-39.111	-37.636	-29.658



## Teilergebnishaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4311070	Standesamtsgebühren	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>40.147</b>	<b>37.442</b>	<b>33.531</b>	<b>34.244</b>	<b>33.972</b>	<b>33.948</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	13.284	10.185	9.310	9.151	8.891	8.885
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	21.088	21.340	18.962	19.644	19.635	19.621
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.616	1.455	1.294	1.341	1.340	1.339
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte	4.159	4.462	3.965	4.108	4.106	4.103
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.500</b>	<b>29.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC	36.000	28.500	500	500	500	500
5281040	Ausgaben für Familienstambücher	1.000	800	500	500	500	500
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter	2.500					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>125</b>	<b>1.272</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm			1.022			
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		125	250	250	250	250
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.250</b>	<b>3.150</b>	<b>2.750</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung		600			650	
5431000	Geschäftsaufwendungen		500	1.000	1.250	1.500	1.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.647</b>	<b>68.967</b>	<b>37.803</b>	<b>37.744</b>	<b>38.372</b>	<b>37.948</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.647</b>	<b>-56.967</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.744</b>	<b>-28.372</b>	<b>-27.948</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.647</b>	<b>-56.967</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.744</b>	<b>-28.372</b>	<b>-27.948</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-64.647</b>	<b>-56.967</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.744</b>	<b>-28.372</b>	<b>-27.948</b>

### 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 5281040**

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

**Sachkonto 5431000**

Hier sind die Kosten für online-abzurufende Fachzeitschriften, Stammbücher, Gesetzesgrundlagen, Formulare etc. mit jährlich anzunehmender Teuerungsrate ausgewiesen.



## Teilfinanzhaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6311070	Ez.Standesamtsgebühren	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	40.147	37.442	33.531	34.244	33.972	33.948
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	13.284	10.185	9.310	9.151	8.891	8.885
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	21.088	21.340	18.962	19.644	19.635	19.621
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.616	1.455	1.294	1.341	1.340	1.339
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäftigte	4.159	4.462	3.965	4.108	4.106	4.103
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	29.300	1.000	1.000	1.000	1.000
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.	36.000	28.500	500	500	500	500
7281040	Az.Ausgaben für Familienstambücher	1.000	800	500	500	500	500
7291040	Az.Softwarepflege u.Schulung anderer Anbieter	2.500					
15	- Sonstige Auszahlungen		2.100	2.000	2.250	3.150	2.750
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung		600			650	
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		500	1.000	1.250	1.500	1.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.647	68.842	36.531	37.494	38.122	37.698
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.647	-56.842	-26.531	-27.494	-28.122	-27.698
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-64.647	-56.842	-26.531	-27.494	-28.122	-27.698
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-64.647	-56.842	-26.531	-27.494	-28.122	-27.698
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-64.647	-56.842	-26.531	-27.494	-28.122	-27.698



## Teilergebnishaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4311040	Ablieferung von Schiedsmannsgeldern	100	50	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.642</b>					
5011000	Dienstbezüge der Beamten	6.642					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.500</b>	<b>800</b>	<b>737</b>	<b>809</b>	<b>855</b>	<b>890</b>
5281000	Allg. Sachleistungen	1.500	800	737	809	855	890
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>620</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
5421080	Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	620	620	620	620	620	620
5431000	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.762</b>	<b>1.920</b>	<b>1.857</b>	<b>1.929</b>	<b>1.975</b>	<b>2.010</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.662</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.757</b>	<b>-1.829</b>	<b>-1.875</b>	<b>-1.910</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.662</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.757</b>	<b>-1.829</b>	<b>-1.875</b>	<b>-1.910</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-8.662</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.757</b>	<b>-1.829</b>	<b>-1.875</b>	<b>-1.910</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 5281000

Es handelt sich um Tagungskosten und Fachlektüren für die Schiedsmänner.



## Teilfinanzhaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	50	100	100	100	100
6311040	Ez.Ablieferung von Schiedsmannsgeldern	100	50	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	50	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	6.642					
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	6.642					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	800	737	809	855	890
7281000	Az.Allg. Sachleistungen	1.500	800	737	809	855	890
15	- Sonstige Auszahlungen	620	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
7421080	Az.Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	620	620	620	620	620	620
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.762	1.920	1.857	1.929	1.975	2.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.662	-1.870	-1.757	-1.829	-1.875	-1.910
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.662	-1.870	-1.757	-1.829	-1.875	-1.910
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.662	-1.870	-1.757	-1.829	-1.875	-1.910
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-8.662	-1.870	-1.757	-1.829	-1.875	-1.910



## Teilergebnishaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>110.000</b>	<b>129.500</b>	<b>129.500</b>	<b>129.500</b>	<b>129.500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311010	Führerscheingebühren		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4311020	Geb. für Führungszeugnisse u. a.		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311030	Geb. für Ausweise u. Reisepässe		100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4421030	Einnahmen aus Fundsachenversteigerung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>111.000</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>204.670</b>	<b>183.270</b>	<b>187.183</b>	<b>185.705</b>	<b>185.570</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten		55.290	50.537	49.676	48.261	48.225
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		116.400	103.427	107.146	107.098	107.020
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte		8.245	7.327	7.591	7.587	7.582
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte		24.735	21.979	22.770	22.759	22.743
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>80.900</b>	<b>120.300</b>	<b>118.104</b>	<b>118.318</b>	<b>117.334</b>
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC			27.800	27.800	27.800	27.800
5281030	Herstellkosten für Ausweise u. Pässe		80.500	92.039	89.810	90.000	89.000
5281090	Verbrauchsmittel		400	461	494	518	534
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>288.070</b>	<b>306.070</b>	<b>307.787</b>	<b>306.523</b>	<b>305.404</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-177.070</b>	<b>-175.570</b>	<b>-177.287</b>	<b>-176.023</b>	<b>-174.904</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-177.070</b>	<b>-175.570</b>	<b>-177.287</b>	<b>-176.023</b>	<b>-174.904</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>		<b>-177.070</b>	<b>-175.570</b>	<b>-177.287</b>	<b>-176.023</b>	<b>-174.904</b>

### 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.



**Sachkonto 4311030 i.V.m. 5281030**

Die Ansätze wurden entsprechend der Anzahl der in 2011 beantragten Pässe angepasst.

**SK 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.



## Teilfinanzhaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110.000	129.500	129.500	129.500	129.500
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311010	Ez.Führerscheingebühren		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6311020	Ez.Geb. für Führungszeugnisse u.a.		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6311030	Ez.Geb. für Ausweise u. Reisepässe		100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6421030	Ez.Einnahmen aus Fundsachenversteigerung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		111.000	130.500	130.500	130.500	130.500
10	- Personalauszahlungen		204.670	183.270	187.183	185.705	185.570
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten		55.290	50.537	49.676	48.261	48.225
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		116.400	103.427	107.146	107.098	107.020
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte		8.245	7.327	7.591	7.587	7.582
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäftigte		24.735	21.979	22.770	22.759	22.743
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		80.900	120.300	118.104	118.318	117.334
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.			27.800	27.800	27.800	27.800
7281030	Az.Herstellkosten für Ausweise u. Pässe		80.500	92.039	89.810	90.000	89.000
7281090	Az.Verbrauchsmittel		400	461	494	518	534
15	- Sonstige Auszahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		288.070	306.070	307.787	306.523	305.404
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-177.070	-175.570	-177.287	-176.023	-174.904
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-177.070	-175.570	-177.287	-176.023	-174.904
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-177.070	-175.570	-177.287	-176.023	-174.904
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-177.070	-175.570	-177.287	-176.023	-174.904





Produktbereich 02  
Sicherheit und Ordnung  
Öffentliche Sicherheit und Ordnung



<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, - Ordnungsangelegenheiten -</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Meckenheim sich sicherfühlen 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.
<b>Zielgruppen</b>	Bürger der Stadt Meckenheim, Unternehmen
<b>Schnittstellen mit Externen</b>	Rhein-Sieg-Kreis, Polizeidienststellen, Gerichte, Bezirksregierung, Ministerien
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	Fachbereiche, z.B. Ermittlungen, Kontrollen
<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Biehl
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsrecht, Straßenverkehrsordnung mit Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Landesimmissionsschutzgesetz
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



## Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>135.000</b>	<b>34.490</b>	<b>34.490</b>	<b>34.490</b>	<b>34.490</b>	<b>34.490</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	45.000	29.990	29.990	29.990	29.990	29.990
4311010	Führerscheingebühren	2.000					
4311020	Geb. für Führungszeugnisse u. a.	3.500					
4311030	Geb. für Ausweise u. Reisepässe	80.000					
4321240	Marktgebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>900</b>					
4421030	Einnahmen aus Fundsachenversteigerung	900					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
4485030	Kostenerstatt. f. Entsorgung v. wildem Müll	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>64.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
4561000	Buß- und Zwangsgelder	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561010	Verwarnungs- u. Bußgelder im ruhenden Verkehr	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Spendenerträge	500	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>280.400</b>	<b>166.990</b>	<b>166.990</b>	<b>166.990</b>	<b>166.990</b>	<b>166.990</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>484.700</b>	<b>294.492</b>	<b>286.299</b>	<b>294.668</b>	<b>293.535</b>	<b>293.320</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	86.654	36.472	36.351	35.732	34.715	34.689
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	313.010	201.760	179.272	185.718	185.635	185.500
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	23.295	13.580	15.515	16.073	16.066	16.054
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte	61.741	42.680	55.161	57.145	57.119	57.077
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>108.550</b>	<b>40.180</b>	<b>45.032</b>	<b>46.646</b>	<b>47.747</b>	<b>48.429</b>
5221020	Kosten für Bestattungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC	4.750	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
5238010	Erstattung an übrige Bereiche	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5241110	Betriebskosten der Märkte	2.500	2.000	2.025	2.021	2.138	2.225
5281000	Allg. Sachleistungen	2.100	1.680	1.547	1.698	1.796	1.869
5281010	Beseit. ordnungsw. Zustände u. Verkehrsgefährdungen	4.500	3.600	11.137	11.272	11.295	11.170
5281030	Herstellkosten für Ausweise u. Pässe	65.000					
5281090	Verbrauchsmittel	1.000	400	369	405	428	445
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter	3.000	2.400	2.209	2.425	2.565	2.670
5291070	Kosten der Abfallentsorgung	15.000	12.000	11.045	12.125	12.825	13.350
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.917</b>	<b>4.592</b>	<b>3.204</b>	<b>3.204</b>	<b>2.286</b>	<b>1.367</b>
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm	1.167	2.333	1.837	1.837	919	



## Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		909	1.367	1.367	1.367	1.367
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung	250	850				
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirt- schaftsgüter	500	500				
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.365</b>	<b>19.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung	4.500	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.865	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>612.532</b>	<b>358.264</b>	<b>350.535</b>	<b>359.018</b>	<b>358.068</b>	<b>357.616</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung- stätigkeit</b>	<b>-332.132</b>	<b>-191.274</b>	<b>-183.545</b>	<b>-192.028</b>	<b>-191.078</b>	<b>-190.626</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-332.132</b>	<b>-191.274</b>	<b>-183.545</b>	<b>-192.028</b>	<b>-191.078</b>	<b>-190.626</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigung	400	400	400	400	400	400
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-331.732</b>	<b>-190.874</b>	<b>-183.145</b>	<b>-191.628</b>	<b>-190.678</b>	<b>-190.226</b>

### 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 getrennte Veranschlagung.

#### Sachkonto 4561000

Wegen Trennung der Fachbereiche 32 und 33 wurde der Ansatz ab 2011 reduziert.

#### Sachkonto 4591000

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

#### SK 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 darüber hinaus 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 und für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände, wie z.B. für die Rattenbekämpfung, veranschlagt. Der Ansatz für die Rattenbekämpfung war bisher im Produkt Grünflächen 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 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.



## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>135.000</b>	<b>34.490</b>	<b>34.490</b>	<b>34.490</b>	<b>34.490</b>	<b>34.490</b>
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren	45.000	29.990	29.990	29.990	29.990	29.990
6311010	Ez.Führerscheingebühren	2.000					
6311020	Ez.Geb. für Führungszeugnisse u.a.	3.500					
6311030	Ez.Geb. für Ausweise u. Reisepässe	80.000					
6321240	Ez.Marktgebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>900</b>					
6421030	Ez.Einnahmen aus Fundsachenversteigerung	900					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
6485030	Ez.Kostenerstatt. f. Entsorgung v. wildem Müll	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>64.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
6561000	Ez.Buß- und Zwangsgelder	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6561010	Ez.Verwarnungs- u. Bußgelder im ruhenden Verkehr	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6591000	Ez.Einzahlungen von Spenden	500	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.400</b>	<b>166.990</b>	<b>166.990</b>	<b>166.990</b>	<b>166.990</b>	<b>166.990</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>484.700</b>	<b>294.492</b>	<b>286.299</b>	<b>294.668</b>	<b>293.535</b>	<b>293.320</b>
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	86.654	36.472	36.351	35.732	34.715	34.689
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	313.010	201.760	179.272	185.718	185.635	185.500
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	23.295	13.580	15.515	16.073	16.066	16.054
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäftigte	61.741	42.680	55.161	57.145	57.119	57.077
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>108.550</b>	<b>40.180</b>	<b>45.032</b>	<b>46.646</b>	<b>47.747</b>	<b>48.429</b>
7221020	Az.Kosten für Bestattungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.	4.750	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
7238010	Az.Erstattung an übrige Bereiche	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
7241110	Az.Betriebskosten der Märkte	2.500	2.000	2.025	2.021	2.138	2.225
7281000	Az.Allg. Sachleistungen	2.100	1.680	1.547	1.698	1.796	1.869
7281010	Az.Beseit.ordnungsw.Zustände u. Verkehrsgefährdung	4.500	3.600	11.137	11.272	11.295	11.170
7281030	Az.Herstellkosten für Ausweise u. Pässe	65.000					
7281090	Az.Verbrauchsmittel	1.000	400	369	405	428	445
7291040	Az.Softwarepflege u.Schulung anderer Anbieter	3.000	2.400	2.209	2.425	2.565	2.670
7291070	Az.Kosten der Abfallentsorgung	15.000	12.000	11.045	12.125	12.825	13.350



## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Sonstige Auszahlungen	17.365	19.000	16.000	14.500	14.500	14.500
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung	4.500	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	6.865	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.615	353.672	347.331	355.814	355.782	356.249
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.215	-186.682	-180.341	-188.824	-188.792	-189.259
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	-342.715	-208.682	-180.341	-188.824	-188.792	-189.259
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	-342.315	-208.282	-179.941	-188.424	-188.392	-188.859
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-342.315	-208.282	-179.941	-188.424	-188.392	-188.859



## Investitionen Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	122.1	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	22.000					



Produktbereich 02  
Sicherheit und Ordnung  
Feuerwehr und Bevölkerungsschutz



<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr und Bevölkerungsschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährleistung des Brandschutzes und der Brandbekämpfung, der Hilfeleistung sowie die Unterstützung des Kreises und anderer Behörden bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben Bevölkerungsschutz
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung der Stadt Meckenheim
<b>Schnittstellen mit Externen</b>	Rhein-Sieg-Kreis, Bez.Reg.Köln, andere Hilfsdienste, andere Behörden Polizei,
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	Baubetriebshof, Gebäudemanagement, Verkehr- und Grünflächen, Eigenbetrieb Stadtwerke
<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Biehl
<b>Auftragsgrundlage</b>	FSHG, KatSchG, OBG
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



## Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>329.584</b>	<b>131.634</b>	<b>143.121</b>	<b>144.748</b>	<b>145.218</b>	<b>147.528</b>
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	95.401	97.451	114.848	116.475	116.945	119.255
4161010	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.Gebäude 65	30.683	30.683	24.773	24.773	24.773	24.773
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
4321140	Geb. f. Hilfestellung d. Feuerwehr u. ä.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
4542000	Verkauf von VG über 410 Euro	2.000	500	500	500	500	500
4591000	Spendenerträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>377.784</b>	<b>178.334</b>	<b>189.821</b>	<b>191.448</b>	<b>191.918</b>	<b>194.228</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>114.906</b>	<b>92.344</b>	<b>85.053</b>	<b>86.510</b>	<b>85.636</b>	<b>85.573</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	52.153	30.167	30.234	29.721	28.872	28.851
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	49.264	48.694	42.233	43.751	43.732	43.700
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	3.774	3.298	2.932	3.037	3.036	3.033
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte	9.715	10.185	9.654	10.001	9.996	9.989
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>371.352</b>	<b>179.222</b>	<b>159.337</b>	<b>166.421</b>	<b>225.026</b>	<b>153.367</b>
5211000	Unterhaltung der Gebäude	26.560	63.832	32.209	33.756	85.756	8.655
5211060	Sanierungen Gebäude	200.000					
5221000	Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.	1.720	1.600	1.473	1.617	1.710	1.780
5221030	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65	4.400	1.968	10.465	8.485	8.568	8.542
5231020	Leitstellengeb. d. RSK	4.300	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5231030	Erstattung f. Feuerwehreinsätze	1.000	560	560	630	665	700
5241010	Strom	12.070	8.664	12.653	13.284	13.949	14.646
5241020	Heizung	18.752	8.956	16.654	17.486	18.360	19.278
5241030	Wasser	387	780	738	755	793	824
5241040	Abwasser	2.091	1.748	2.578	2.641	2.779	2.885



## Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5241050	Reinigung	4.305	3.540	4.573	4.686	4.931	5.117
5241060	Abfallbeseitigung	659	572	746	765	803	835
5241070	Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung	282	274	278	284	299	310
5241080	Gebäudeversicherungen	5.135	5.320	4.550	4.661	4.905	5.092
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	206	708	766	783	827	859
5251000	Haltung von Fahrzeugen	35.214	42.000	33.135	36.374	38.475	40.050
5251010	KFZ-Versicherungen	9.000	7.200	8.000	8.100	8.550	9.000
5252000	Unterhaltung der BGA	25.000	21.600	20.802	22.723	23.985	24.920
5281000	Allg. Sachleistungen	1.500	1.200	1.105	1.213	1.283	1.335
5281090	Verbrauchsmittel	5.771	3.600	3.315	3.459	3.668	3.827
5291070	Kosten der Abfallentsorgung	1.000	800	737	719	720	712
5291130	Kosten für Brandschutzbedarfsplan	12.000					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>209.695</b>	<b>222.485</b>	<b>157.969</b>	<b>162.060</b>	<b>158.463</b>	<b>170.108</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	36.178	36.178	34.514	34.514	34.514	34.514
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage		25.870				
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.375	129.657	77.745	78.542	88.464	98.464
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	150.142	15.780	30.709	34.004	20.486	22.131
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>
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
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.000</b>	<b>80.200</b>	<b>80.400</b>	<b>81.550</b>	<b>82.600</b>	<b>83.750</b>
5411060	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen sonstige Bereiche		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung	18.000	16.000	16.000	17.000	18.000	19.000
5412900	Sonstige personenbezogene Aufwendungen	12.000					
5421050	Verdienstausfall u. Auslageners. anl. d. Einsätze	2.500	2.500	2.500	2.650	2.700	2.850
5421060	Aus- u. Fortbildung v. Feuerwehrmännern	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5421100	Aufwandsentsch. an Feuerwehrleute	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Telekommunikationsgebühren	4.500	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441020	Unfallversicherung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>798.111</b>	<b>581.501</b>	<b>490.009</b>	<b>503.791</b>	<b>558.975</b>	<b>500.048</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.327	-403.167	-300.188	-312.343	-367.057	-305.820
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-420.327	-403.167	-300.188	-312.343	-367.057	-305.820
23	+ Außerordentliche Erträge	600	100	100	100	100	100
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen	600	100	100	100	100	100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	600	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-419.727	-403.067	-300.088	-312.243	-366.957	-305.720

### 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 Feuerwehrgerätehäuser sind neben allgemeinen Verkehrssicherungsmaßnahmen für folgende Projekte Mittel in den Haushalt eingestellt:

FWGH-Merl, Uhlgasse 24	
-- Außenanstrich Gebäude	2.500 EUR
-- Innenanstrich Fahrzeughalle (nur Material + Gerüst)	1.000 EUR
FWGH-Altendorf, Auf dem Spinnweg 1	
-- Außenanstrich Gebäude (nur Material)	1.500 EUR
-- Sanierung Flachdach Fahrzeughalle (z.Z. undicht)	18.000 EUR
-- Einbau Schalldämmhaube und Abgasabsauganlage	2.500 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 Feuerwehrgerätehäuser sind folgende erforderliche Aufwendungen in den Haushalt eingestellt:

FWGH-Meckenheim, Schützenstraße	
-- Unterhaltung und Wartung der Fahrzeugabgasabsauganlage	650 EUR
-- Instandhaltung und Wartung der Klimaanlage	510 EUR
-- Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage	450 EUR
-- Wartung der Lüftungsanlage	400 EUR
-- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	1.800 EUR
FWGH-Lüftelberg, Südstraße 12	
-- Unterhaltung und Wartung der Fahrzeugabgasabsauganlage	450 EUR
-- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	1.800 EUR
FWGH-Merl, Uhlgasse 24	
-- Unterhaltung und Wartung der Fahrzeugabgasabsauganlage	450 EUR
-- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	1.800 EUR
FWGH-Altendorf, Auf dem Spinnweg 1	
-- Unterhaltung und Wartung der Fahrzeugabgasabsauganlage	450 EUR
-- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	1.700 EUR

### 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 Verpflegung) vorgesehen.



### **Sachkonto 5251000**

Neben den normalen Kosten für die Instandhaltung der Feuerwehrfahrzeuge, wie Wartung, Reparaturen und Kraftstoff, fallen zusätzliche Kosten für die Ausrüstung der Drehleiter mit Gleitschutzketten und neuer Reifen an.

### **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 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 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 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 und die Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband sowie für den Landesfeuerwehrverband nachgewiesen.

**Sachkonto 5441020**

Es handelt sich um Versicherungen für Angehörige der Feuerwehr.



## Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.500	3.500	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	100	100	100	100	100	100
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6481010	Ez.Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6487010	Ez.aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	100	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	249.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
10	- Personalauszahlungen	114.906	92.344	85.053	86.510	85.636	85.573
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	52.153	30.167	30.234	29.721	28.872	28.851
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	49.264	48.694	42.233	43.751	43.732	43.700
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.774	3.298	2.932	3.037	3.036	3.033
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäftigte	9.715	10.185	9.654	10.001	9.996	9.989
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.352	179.222	159.337	166.421	225.026	153.367
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude	26.560	63.832	32.209	33.756	85.756	8.655
7211060	Az.Sanierungen Gebäude	200.000					
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.600					
7221000	Az.Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.	120	1.600	1.473	1.617	1.710	1.780
7221030	Az.Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65	4.400	1.968	10.465	8.485	8.568	8.542
7231020	Az.Leitstellengeb. d. RSK	4.300	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
7231030	Az.Erstattung f. Feuerwehreinsätze	1.000	560	560	630	665	700
7241010	Az.Strom	12.070	8.664	12.653	13.284	13.949	14.646
7241020	Az.Heizung	18.752	8.956	16.654	17.486	18.360	19.278



## Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7241030	Az.Wasser	387	780	738	755	793	824
7241040	Az.Abwasser	2.091	1.748	2.578	2.641	2.779	2.885
7241050	Az.Reinigung	4.305	3.540	4.573	4.686	4.931	5.117
7241060	Az.Abfallbeseitigung	659	572	746	765	803	835
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winter- wartung	282	274	278	284	299	310
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	5.135	5.320	4.550	4.661	4.905	5.092
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	206	708	766	783	827	859
7251000	Az.Haltung von Fahrzeugen	35.214	42.000	33.135	36.374	38.475	40.050
7251010	Az.KFZ-Versicherungen	9.000	7.200	8.000	8.100	8.550	9.000
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	25.000	21.600	20.802	22.723	23.985	24.920
7281000	Az.Allg. Sachleistungen	1.500	1.200	1.105	1.213	1.283	1.335
7281090	Az.Verbrauchsmittel	5.771	3.600	3.315	3.459	3.668	3.827
7291070	Az.Kosten der Abfallentsorgung	1.000	800	737	719	720	712
7291130	Az.Kosten für Brandschutzbedarfsplan	12.000					
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>94.908</b>	<b>80.200</b>	<b>80.400</b>	<b>81.550</b>	<b>82.600</b>	<b>83.750</b>
7411060	Az.Aufwendungen für ärztl.Untersuchungen sonstige Bereiche		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüs- tung	18.000	16.000	16.000	17.000	18.000	19.000
7412900	Az.Sonstige personenbezogene Auszahlungen	12.000					
7421050	Az.Verdienstausschlag u.Auslageners.anl.d.Einsätze	2.500	2.500	2.500	2.650	2.700	2.850
7421060	Az.Aus- u. Fortbildung v. Feuerwehr- männern	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7421100	Az.Aufwandsentsch. an Feuerwehrleute	9.908	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	4.500	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7441020	Az.Unfallversicherung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>588.416</b>	<b>359.016</b>	<b>332.040</b>	<b>341.731</b>	<b>400.512</b>	<b>329.940</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltun- gstätigkeit</b>	<b>-338.716</b>	<b>-309.316</b>	<b>-282.340</b>	<b>-292.031</b>	<b>-350.812</b>	<b>-280.240</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
6811040	Ez.Feuerwehropauschale	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000



## Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	500	500	500	500	500
6831000	Ez.Verkauf von VG über 410 Euro	2.000	500	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	503.911	347.000	88.400	42.500	442.500	42.500
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro	483.911	332.000	73.400	27.500	427.500	27.500
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.911	347.000	88.400	42.500	442.500	42.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-460.911	-305.500	-46.900	-1.000	-401.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-799.627	-614.816	-329.240	-293.031	-751.812	-281.240
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	600	100	100	100	100	100
6911010	Ez.Außerordentlich	600	100	100	100	100	100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	600	100	100	100	100	100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-799.027	-614.716	-329.140	-292.931	-751.712	-281.140
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-799.027	-614.716	-329.140	-292.931	-751.712	-281.140



## Investitionen Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brand- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	126.1	Brand- und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
<b>Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
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				
Rüstwagen RW 1 Meckenheim - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla					400.000 400.000	
Summe	270.000	25.000			400.000	
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	77.000	63.400		42.500	42.500	42.500

### Erläuterungen

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EURO

Einsatzleitwagen Wehrführer

Ersatzbeschaffung für den 15 Jahre alten Einsatzleitwagen. (25.000 EUR)

Neben den finanziellen Mitteln für laufende Ersatzbeschaffungen sind Mittel für folgende feuerwehrtechnische Ausrüstung eingestellt:

Hardware für die Einrichtung des bundesweiten Digitalfunkes (FW-Grätehaus)	15.000 EUR
Multicutsäge	2.000,- EUR
Ziehfix	1.600,- EUR
Hohlstrahlrohre	2.100,- EUR
Bohrmaschine	500,- EUR
Rollwagen (zwei)	4.000,- EUR
Tauchpumpen (zwei)	3.200,- EUR
Digitalfunk (Einsatzfahrzeuge)	10.000,- EUR
Auffangbehälter	1.000,- EUR
Tische und Stühle Schulungsraum	8.000,- EUR

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EURO

Die veranschlagten Mittel sind für nachfolgende Beschaffungen vorgesehen:

20 Funkmeldeempfänger à 300,- EUR	6.000,- EUR
20 B-Schläuche à 100,- EUR	2.000,- EUR
20 C-Schläuche à 75,- EUR	1.500,- EUR
2 Gullie à 350,- EUR	700,- EUR
div. Kleinmaterialien/-geräte	4.800,- EUR



Die Investitionen können zum Teil aus der Feuerschutzpauschale finanziert werden (vgl. Teilfinanzplan Sachkonto 6811040).