

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
-----------------------	----	------------------------------------

strategische Ziele

- die Sicherheit der Stadt ist gestärkt und verbessert
- der öffentliche Raum ist sauber
- Meckenheim hat weiterhin eine leistungsfähige freiwillige Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.135	148.070	176.920	180.240	180.240	173.620
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.188	193.000	189.600	192.600	192.600	192.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	985	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.378	81.400	61.400	89.400	61.400	75.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.977	57.500	72.800	72.800	72.800	72.800
10	= Ordentliche Erträge	506.663	480.770	501.520	535.840	507.840	515.220
11	- Personalaufwendungen	688.848	784.570	840.110	848.450	856.950	865.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.403	349.650	417.750	346.050	354.500	393.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.611	214.520	230.870	236.620	240.690	228.310
15	- Transferaufwendungen	4.800	17.100	23.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.087	124.620	159.120	177.970	146.120	145.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.353.749	1.490.460	1.671.450	1.609.090	1.598.260	1.633.630
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-847.087	-1.009.690	-1.169.930	-1.073.250	-1.090.420	-1.118.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-847.087	-1.009.690	-1.169.930	-1.073.250	-1.090.420	-1.118.410
23	+ Außerordentliche Erträge	33.496	500	400	400	400	400
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.293					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	32.203	500	400	400	400	400
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-814.883	-1.009.190	-1.169.530	-1.072.850	-1.090.020	-1.118.010
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-814.883	-1.009.190	-1.169.530	-1.072.850	-1.090.020	-1.118.010

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.715	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.171	193.000	189.600	192.600	192.600	192.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.234	81.400	61.400	89.400	61.400	75.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.327	57.500	72.700	72.700	72.700	72.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.060	336.200	328.000	359.000	331.000	345.000
10	- Personalauszahlungen	700.067	784.570	840.110	848.450	856.950	865.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.888	349.650	417.750	346.050	354.500	393.850
14	- Transferauszahlungen	4.800	17.100	23.600			
15	- Sonstige Auszahlungen	134.143	194.570	216.570	237.850	210.070	204.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.897	1.345.890	1.498.030	1.432.350	1.421.520	1.463.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.838	-1.009.690	-1.170.030	-1.073.350	-1.090.520	-1.118.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.136	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	500	500	500	500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.897					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.032	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.718	525.700	682.100	612.500	81.000	301.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.718	525.700	682.100	612.500	81.000	301.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	36.315	-484.200	-640.600	-571.000	-39.500	-259.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-750.523	-1.493.890	-1.810.630	-1.644.350	-1.130.020	-1.378.010
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-750.523	-1.493.890	-1.810.630	-1.644.350	-1.130.020	-1.378.010
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-7.612					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-758.135	-1.493.890	-1.810.630	-1.644.350	-1.130.020	-1.378.010

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121.1	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Wahlen und sonstigen 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

externe Schnittstellen

Rhein-Sieg-Kreis, Polizeidienststellen, Gerichte, Bezirksregierung, Ministerien, andere Kommunen

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Ursula Schmitz

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Ausländergesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen, Gesetz über Volksbegehren, Volksentscheid, Volksinitiativen, Statistikgesetze

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- rechtmäßige und fehlerfreie Durchführung von Wahlen, Volkszählungen u.ä.
- die Wahlen werden ohne formale Widersprüche abgewickelt

Teilergebnishaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.522			28.000		14.000
4480030	Erträge aus Kostenerstattungen für die Bundestagswahl	1.178			15.000		
4481060	Erträge aus Kostenerstattungen für die Landtagswahl				13.000		
4481070	Erträge aus Kostenerstattungen für die Europawahl	14.461					14.000
4481090	Erträge aus Kostenerstattungen für die Kommunalwahl	18.884					
10	= Ordentliche Erträge	34.522			28.000		14.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	4.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.296	500	1.100	27.500	1.100	12.600
5412100	Fort- und Weiterbildung	425		600	1.000	600	600
5421090	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	7.476			7.000		3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.311	500	500	500	500	500
5431110	Aufwendungen für Europawahl	4.785					8.000
5431120	Aufwendungen für Bundestagswahl				7.000		
5431130	Aufwendungen für Landtagswahl				12.000		
5431140	Aufwendungen für Kommunalwahl	14.298					
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.519	3.500	4.100	30.500	4.100	15.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.003	-3.500	-4.100	-2.500	-4.100	-1.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.003	-3.500	-4.100	-2.500	-4.100	-1.600
23	+ Außerordentliche Erträge	10.666					
4911020	Periodenfremde Erträge	10.666					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	640					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	640					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	10.026					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	12.029	-3.500	-4.100	-2.500	-4.100	-1.600

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

Der Ansatz enthält die erforderlichen finanziellen Mittel für die Bereitstellung des Verfahrens "Votemanager".

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.522			28.000		14.000
6480030	Ez. Kostenerstattungen für die Bundestagswahl	1.178			15.000		
6481060	Ez. Kostenerstattungen für die Landtagswahl				13.000		
6481070	Ez. Kostenerstattungen für die Europawahl	14.461					14.000
6481090	Ez. Kostenerstattungen für die Kommunalwahl	18.884					
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.709					
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	44					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.232			28.000		14.000
10	- Personalauszahlungen	26					
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	26					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	4.221	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	30.437	500	1.100	27.500	1.100	12.600
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	595		600	1.000	600	600
7421090	Az. ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	7.476			7.000		3.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.311	500	500	500	500	500
7431110	Az. für Europawahl	4.785					8.000
7431120	Az. für Bundestagswahl				7.000		
7431130	Az. für Landtagswahl	1.332			12.000		
7431140	Az. für Kommunalwahl	14.298					
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	640					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.684	3.500	4.100	30.500	4.100	15.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.548	-3.500	-4.100	-2.500	-4.100	-1.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.548	-3.500	-4.100	-2.500	-4.100	-1.600
6911010	Ez. Außerordentlich	10.666					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.548	-3.500	-4.100	-2.500	-4.100	-1.600
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	10.548	-3.500	-4.100	-2.500	-4.100	-1.600

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Personenstandswesen

Produktbeschreibung Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121.2	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Personenstandsänderungen wie Geburten, Vaterschaften, Heirat und Todesfälle, Trauungen/ Verpartnerungen

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Auskunftsberechtigte

externe Schnittstellen

Rhein-Sieg-Kreis, Gerichte, Bezirksregierung, Ministerien, andere Kommunen

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Ursula Schmitz

Auftragsgrundlage

Personenstandsverordnung, internationales Personenstandsrecht

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- die Servicezeiten der Verwaltung orientieren sich an den Bedürfnissen der Bürger/-innen
- ansprechendes Angebot für Eheschließungen/ Verpartnerungen (auch außerhalb der normalen Dienstzeiten)

Teilergebnishaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.917	14.000	14.800	16.800	16.800	16.800
4311070	Standesamtsgebühren	14.917	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
4321060	Gebühren für die Benutzung von Verwaltungsräumen			300	2.300	2.300	2.300
10	= Ordentliche Erträge	14.917	14.000	14.800	16.800	16.800	16.800
11	- Personalaufwendungen	53.871	54.920	56.540	57.110	57.680	58.260
5011000	Dienstbezüge der Beamten	11.337	11.690	11.940	12.060	12.180	12.300
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	33.382	34.000	35.040	35.390	35.740	36.100
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.573	2.630	2.710	2.740	2.770	2.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.422	6.440	6.690	6.760	6.830	6.900
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	157	160	160	160	160	160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.506	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	4.886	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281040	Aufwendungen für Familienstambücher	621	600	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.435	4.700	4.400	4.950	3.900	4.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	620	1.600	1.500	1.000	1.000	1.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	675			1.050		
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude			300	300	300	300
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.071	3.000	2.500	2.500	2.500	2.600
5431090	Mitgliedsbeiträge	70	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.812	65.220	68.940	70.060	69.580	70.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.896	-51.220	-54.140	-53.260	-52.780	-53.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-47.896	-51.220	-54.140	-53.260	-52.780	-53.460
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-47.896	-51.220	-54.140	-53.260	-52.780	-53.460

Erläuterungen

Sachkonto 4311070

Hierunter fallen alle Gebühren im Zusammenhang mit der standesamtlichen Trauung. Angesichts erhöhter Aufwendungen für Familienstambücher (vgl. Sachkonto 5281040) ist auch hier der Ansatz zu erhöhen.

Sachkonto 5233010

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

Sachkonto 5281040

Die Aufwendungen für die Familienstammbücher werden über die Standesamtsgebühren wieder vereinnahmt. Wegen steigender Nachfrage ist eine Erhöhung des Ansatzes geboten.

Sachkonto 5412100

Regelmäßig soll im jährlichen Wechsel eine einwöchige Fortbildung der Standesbeamtinnen stattfinden. Ab 2016 ist der Einsatz einer weiteren Standesbeamtin geplant, welche eine Grundschulung erfahren muss.

Sachkonto 5431000

Hier sind die Aufwendungen für online-abzurufende Fachzeitschriften, Stammbücher, Gesetzesgrundlagen, Formulare sowie für die Nutzung des Verfahrens "AUTISTA" ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Verfahren, die entweder rechtlich vorgeschrieben oder für die Arbeit der Standesbeamtin notwendig sind.

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.367	14.000	14.800	16.800	16.800	16.800
6311070	Ez. Standesamtsgebühren	15.367	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6321060	Ez. Gebühren für Benutzung von Verwaltungsräumen			300	2.300	2.300	2.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.367	14.000	14.800	16.800	16.800	16.800
10	- Personalauszahlungen	54.767	54.920	56.540	57.110	57.680	58.260
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	12.233	11.690	11.940	12.060	12.180	12.300
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	33.382	34.000	35.040	35.390	35.740	36.100
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.573	2.630	2.710	2.740	2.770	2.800
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.422	6.440	6.690	6.760	6.830	6.900
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	157	160	160	160	160	160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.367	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	4.746	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7281040	Az. für Familienstammbücher	621	600	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.319	4.700	4.400	4.950	3.900	4.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	620	1.600	1.500	1.000	1.000	1.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	675			1.050		
7422010	Az. Mieten und Betriebskosten für Gebäude			300	300	300	300
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.954	3.000	2.500	2.500	2.500	2.600
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	70	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.452	65.220	68.940	70.060	69.580	70.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.085	-51.220	-54.140	-53.260	-52.780	-53.460
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.085	-51.220	-54.140	-53.260	-52.780	-53.460
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-48.085	-51.220	-54.140	-53.260	-52.780	-53.460
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-48.085	-51.220	-54.140	-53.260	-52.780	-53.460

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schiedsmannwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	100	100	100
4311040	Erträge aus Schiedsmanngebühren	150	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	150	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127	600				
5281000	Allgemeine Sachleistungen	127	600				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	970	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
5412100	Fort- und Weiterbildung		900	500	500	500	500
5421080	Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	614	620	620	620	620	620
5431000	Geschäftsaufwendungen	356	200	400	400	400	400
5431090	Mitgliedsbeiträge			200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.097	2.320	1.720	1.720	1.720	1.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-947	-2.220	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-947	-2.220	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-947	-2.220	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620

Erläuterungen

Sachkonto 5412100

In 2015 wurde eine neue Schiedsperson gewählt, welche weitere Schulungen erhalten muss.

Sachkonto 5431000

Veranschlagt werden einerseits die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Abonnement der Schiedsamtzeitung und der Beschaffung von Online-Formularen, andererseits Aufwendungen für die Beschaffung von Fachlektüre für Schiedsmänner und -frauen.

Sachkonto 5431090

Veranschlagt wird der Beitrag für die Mitgliedschaft im Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88	100	100	100	100	100
6311040	Ez. aus Schiedsmanngebühren	88	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88	100	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127	600				
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	127	600				
15	- Sonstige Auszahlungen	970	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung		900	500	500	500	500
7421080	Az. Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	614	620	620	620	620	620
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	356	200	400	400	400	400
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge			200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097	2.320	1.720	1.720	1.720	1.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009	-2.220	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.009	-2.220	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.009	-2.220	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.009	-2.220	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Bürgerbüro

Produktbeschreibung Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121.4	Bürgerbüro

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung melderechtlich maßgeblicher Vorgänge
- Ausstellung, Verlängerung, Änderung bzw. Zurverfügungstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten
- Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Unterstützung des Kreises und anderer Behörden bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Ausländer/-innen, Auskunftsberechtigte, Rechtsbeistände

externe Schnittstellen

Rhein-Sieg-Kreis, Polizeidienststellen, Gerichte, Bezirksregierung, Ministerien, andere Kommunen

interne Schnittstellen

Fachbereiche, z.B. Ermittlungen, Kontrollen etc.

Verantwortl. Person

Ursula Schmitz

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Ausländergesetz, Bundesvertriebenengesetz, Statistikgesetze

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Produktbeschreibung Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121.4	Bürgerbüro

allgemeine Ziele

- Kundenzufriedenheit
- der Bürgerservice ist die zentrale Anlaufstelle für alle Bürgerbelange
- die Servicezeiten der Verwaltung orientieren sich an den Bedürfnissen der Bürger/-innen

Teilergebnishaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.449	126.900	128.700	128.700	128.700	128.700
4311000	Verwaltungsgebühren	15.689	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4311010	Führerscheingebühren	137	400	200	200	200	200
4311020	Gebühren für Führungszeugnisse und andere	4.824	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311030	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	108.799	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	985	700	700	700	700	700
4421030	Erträge aus Fundsachenversteigerungen	985	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790					
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	790					
10	= Ordentliche Erträge	131.224	127.600	129.400	129.400	129.400	129.400
11	- Personalaufwendungen	224.960	250.650	260.140	262.710	265.340	268.000
5011000	Dienstbezüge der Beamten	34.011	36.330	35.820	36.170	36.530	36.900
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	149.019	167.600	175.290	177.030	178.800	180.590
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	12.032	12.980	13.580	13.710	13.850	13.990
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.841	33.620	35.350	35.700	36.060	36.420
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	56	120	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.012	134.700	134.800	134.800	134.800	134.800
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	33.014	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
5281030	Aufwendungen für Ausweise und Pässe	88.843	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5281090	Verbrauchsmittel	154	300	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
5412100	Fort- und Weiterbildung	520	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	181	200	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.672	387.250	396.240	398.810	401.440	404.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-216.448	-259.650	-266.840	-269.410	-272.040	-274.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-216.448	-259.650	-266.840	-269.410	-272.040	-274.700
23	+ Außerordentliche Erträge	36					
4911020	Periodenfremde Erträge	36					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	36					

Teilergebnishaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-216.412	-259.650	-266.840	-269.410	-272.040	-274.700

Erläuterungen

Sachkonto 4311000

Veranschlagt werden hier die Verwaltungsgebühren des Bürgerservices, wie z.B. Meldegebühren, Ausstellen von Fischereischeinen, Kopien etc.

Sachkonto 5233010

Veranschlagt werden die mit dem Pflegevertrag "Governikus" zusammenhängenden Aufwendungen und die Aufwendungen für die Bereitstellung des DataClearing-Verfahrens NRW.

Sachkonto 5281030

Die Aufwendungen für die Herstellung betragen ca. 90 % der unter dem Sachkonto 4311030 veranschlagten Gebühren.

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.834	126.900	128.700	128.700	128.700	128.700
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	15.330	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6311010	Ez. Führerscheingebühren	161	400	200	200	200	200
6311020	Ez. Gebühren für Führungszeugnisse und andere	4.890	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6311030	Ez. Gebühren für Ausweise und Reisepässe	108.454	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	985	700	700	700	700	700
6421030	Ez. aus Fundsachenversteigerungen	985	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	790					
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	790					
07	+ Sonstige Einzahlungen	36					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.645	127.600	129.400	129.400	129.400	129.400
10	- Personalauszahlungen	227.634	250.650	260.140	262.710	265.340	268.000
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	36.686	36.330	35.820	36.170	36.530	36.900
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	149.019	167.600	175.290	177.030	178.800	180.590
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	12.032	12.980	13.580	13.710	13.850	13.990
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.841	33.620	35.350	35.700	36.060	36.420
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	56	120	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.700	134.700	134.800	134.800	134.800	134.800
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	32.836	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
7281030	Az. für Ausweise und Pässe	89.710	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	154	300	400	400	400	400
15	- Sonstige Auszahlungen	641	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	520	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	121	200	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.975	387.250	396.240	398.810	401.440	404.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.330	-259.650	-266.840	-269.410	-272.040	-274.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-220.330	-259.650	-266.840	-269.410	-272.040	-274.700
6911010	Ez. Außerordentlich	36					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-220.330	-259.650	-266.840	-269.410	-272.040	-274.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-7.612					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-227.942	-259.650	-266.840	-269.410	-272.040	-274.700

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.1	Ordnungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung, dass die Bürger/-innen 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/-innen der Stadt Meckenheim, Unternehmen

externe Schnittstellen

Rhein-Sieg-Kreis, Polizeidienststellen, Gerichte, Bezirksregierung, Ministerien

interne Schnittstellen

Fachbereiche, z.B. Ermittlungen, Kontrollen etc.

Verantwortl. Person

Bettina Wilms

Auftragsgrundlage

Ordnungsrecht, Straßenverkehrsordnung (StVO) mit Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Landesimmisionsschutzgesetz

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Produktbeschreibung Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.1	Ordnungsangelegenheiten

allgemeine Ziele

- alle öffentlichen Räume werden als sicher wahrgenommen
- Verkehrssicherheit / Verringerung der Parkverstöße
- die Servicezeiten der Verwaltung orientieren sich an den Geschäftszeiten der Unternehmen
- der öffentliche Raum ist sauber, es gibt keine Graffiti-Schmierereien, keine wilden Müllhalden
- der Ordnungsaußendienst ist akzeptiert und wird als bürgernah wahrgenommen

Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.013	3.010	3.010	3.010	2.710	1.510
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	3.013	3.010	3.010	3.010	2.710	1.510
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.716	22.000	21.000	22.000	22.000	22.000
4311000	Verwaltungsgebühren	17.423	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4321240	Marktgebühren	3.293	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.869	80.300	60.300	60.300	60.300	60.300
4485030	Erträge aus Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	62.799	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	1.070	50	50	50	50	50
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.622	54.000	71.200	71.200	71.200	71.200
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.366	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4561010	Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	46.198	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge			20.000	20.000	20.000	20.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	59					
10	= Ordentliche Erträge	135.220	159.310	155.510	156.510	156.210	155.010
11	- Personalaufwendungen	310.804	361.940	406.670	410.720	414.830	418.990
5011000	Dienstbezüge der Beamten	36.871	57.320	32.940	33.260	33.590	33.930
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	212.442	236.440	290.700	293.610	296.550	299.520
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.968	18.290	22.450	22.670	22.900	23.130
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.393	49.620	60.300	60.900	61.510	62.130
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	130	270	280	280	280	280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.729	38.050	35.950	37.100	37.600	38.100
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	1.449	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	14.314	18.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5241110	Betriebskosten der Märkte	4.287	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	3.007	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	115					
5252000	Unterhaltung der BGA	51					
5281000	Allgemeine Sachleistungen		500	300	300	300	300
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	6.622	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5281090	Verbrauchsmittel	302	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.346	2.350	2.350	3.000	3.000	3.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	1.236	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.864	3.870	3.870	4.870	5.560	5.360
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.018	3.020	3.020	4.020	4.710	4.510
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	846	850	850	850	850	850
15	- Transferaufwendungen		11.800	23.600			
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen		11.800	23.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.969	10.900	9.300	9.300	9.400	9.500
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.420	2.900	1.600	1.600	1.700	1.800
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	2.812	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.690	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5473000	Wertveränderungen aus Niederschlagung/Erlass	47					
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.367	426.560	479.390	461.990	467.390	471.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-221.147	-267.250	-323.880	-305.480	-311.180	-316.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-221.147	-267.250	-323.880	-305.480	-311.180	-316.940
23	+ Außerordentliche Erträge	3.945	400	300	300	300	300
4911020	Periodenfremde Erträge	2.661					
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	1.283	400	300	300	300	300
24	- Außerordentliche Aufwendungen	17					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	17					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3.928	400	300	300	300	300
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-217.219	-266.850	-323.580	-305.180	-310.880	-316.640

Erläuterungen

Sachkonto 4321240

Hier werden die Gebühren dargestellt, die anlässlich der Wochenmärkte vereinnahmt werden. Für das Jahr 2016 wird wegen der mit der Verlegung des Marktes (Sanierung der Hauptstraße, Umbau des Kirchplatzes) verbundenen Unwägbarkeiten ein verminderter Ansatz kalkuliert.

Sachkonto 4485030

Veranschlagt werden hier Erstattungen des Rhein-Sieg-Kreises für die Entsorgung von wildem Müll im Stadtgebiet.

Sachkonto 4487010

Veranschlagt werden Kostenerstattungen für zunächst ordnungsbehördliche Bestattungen gegenüber bestattungspflichtigen Personen und aus Nachlässen verstorbener Personen. Erstattungswahrscheinlichkeiten und -häufigkeiten sind in ihren Fallzahlen nicht kalkulierbar.

Sachkonto 4488010

Veranschlagt werden hier Kostenerstattungen, z.B. Stromkosten anlässlich diverser Veranstaltungen im Stadtgebiet.

Sachkonto 4561000

Veranschlagt werden hier die Buß- und Zwangsgelder im Bereich des Allgemeinen Ordnungsrechts und des Gewerberechts. Der Ansatz orientiert sich an den Durchschnittswerten der in den Vorjahren tatsächlich realisierten Erträge.

Sachkonto 4563010

Die Abrechnung des Rhein-Sieg-Kreises für die Beseitigung des wilden Mülls für das 4. Quartal eines Jahres erfolgt regelmäßig erst nach Ablauf des Bilanzzerhellungszeitraumes. Bislang wurden auch diese Erträge bei dem Sachkonto 4485030 veranschlagt.

Sachkonto 4915000

Veranschlagt werden Erträge aus Kostenerstattungen für die im Wege von Ersatzvornahmen durchgeführten Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. Der Ansatz wird dem Durchschnitt der tatsächlich realisierten Erträge in den vergangenen Jahren angepasst.

Sachkonto 5233010

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für WinOWIG.

Sachkonto 5238010

An dieser Stelle sind die Erstattungen an das Tierheim in Troisdorf für dort untergebrachte Tiere nachgewiesen. Aufgrund des neuen Fundtierpauschalvertrages ist der Ansatz zu reduzieren.

Sachkonto 5241210

Für ordnungsbehördliche Bestattungen sind Aufwendungen in Höhe des Ansatzes vorgesehen. Da sowohl die Anzahl der Bestattungen, als auch die Höhe der Bestattungskosten sich in den letzten Jahren erhöht hat, ist eine Anpassung des Ansatzes erforderlich. Es werden 4 Bestattungen à 1.000 Euro kalkuliert.

Sachkonto 5281000

Aufgrund der durchschnittlichen Höhe an Aufwendungen in den Vorjahren ist eine Reduzierung des Ansatzes geboten.

Sachkonto 5281010

Hier sind die Kosten für die Rattenbekämpfung im Stadtgebiet sowie die Beseitigung sonstiger ordnungswidriger Zustände, z.B. Abschleppmaßnahmen veranschlagt. Der Ansatz ist der aktuellen Entwicklung angepasst.

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wartung der Software für Gewerbe (GEVE) und ruhenden Verkehr (WINOWIG) laut vertraglicher Bindung.

Sachkonto 5291070

Veranschlagt werden die Kosten für die Beschaffung von Hundekotbeuteln.

Sachkonto 5317010

Die Stadt Meckenheim bezuschusst den Bau eines neuen Hundehauses im Tierheim Troisdorf. Der Baubeginn war in 2015 nicht möglich, so dass die Mittel in Gänze für 2016 zu veranschlagen sind.

Sachkonto 5411020

Veranschlagt werden die Aufwendungen, welche im Rahmen der sofortigen Einweisung nach dem Gesetz für die Unterbringung von psychisch Kranken für ärztliche Begutachtungen anfallen. Bislang erfolgte die Kostenübernahme ohne Vorliegen eines Rechtsgrundes durch die Krankenversicherungsträger. Derartige Leistungen werden allerdings nicht mehr von diesen erbracht.

Sachkonto 5412100

Veranschlagt werden die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter des Ordnungsamtes und des Ordnungsaußendienstes.

Sachkonto 5412200

Veranschlagt werden die Aufwendungen für die Beschaffung von Dienstkleidung und Ausrüstung für die Mitarbeiter des Ordnungsaußendienstes.

Sachkonto 5431000

Veranschlagt werden hier Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb, wie z.B. Gesetze, Formulare.

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.459	22.000	21.000	22.000	22.000	22.000
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	17.166	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6321240	Ez. Marktgebühren	3.293	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.724	80.300	60.300	60.300	60.300	60.300
6485030	Ez. Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	81.654	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	1.070	50	50	50	50	50
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		250	250	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.968	54.400	71.500	71.500	71.500	71.500
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.092	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6561010	Ez. Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	44.194	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich			20.000	20.000	20.000	20.000
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	275					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.151	156.700	152.800	153.800	153.800	153.800
10	- Personalauszahlungen	315.010	361.940	406.670	410.720	414.830	418.990
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	41.076	57.320	32.940	33.260	33.590	33.930
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	212.442	236.440	290.700	293.610	296.550	299.520
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.968	18.290	22.450	22.670	22.900	23.130
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.393	49.620	60.300	60.900	61.510	62.130
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	130	270	280	280	280	280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.126	38.050	35.950	37.100	37.600	38.100
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	947	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	14.314	18.000	15.000	15.500	16.000	16.500
7241110	Az. Betriebskosten der Märkte	3.985	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7241210	Az. für Bestattungen	3.007	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	115					
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	51					
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen		500	300	300	300	300
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	5.606	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	302	200	200	200	200	200
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.346	2.350	2.350	3.000	3.000	3.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	1.453	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Transferauszahlungen		11.800	23.600			
7317010	Az. Zuschüsse an private Unternehmen		11.800	23.600			
15	- Sonstige Auszahlungen	7.726	11.760	10.160	11.160	12.250	13.350
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	3.330	2.900	1.600	1.600	1.700	1.800
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.679	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	17					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.861	423.550	476.380	458.980	464.680	470.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.710	-266.850	-323.580	-305.180	-310.880	-316.640
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.600	20.000		20.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro			1.600	20.000		20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.600	20.000		20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-1.600	-20.000		-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-204.710	-266.850	-325.180	-325.180	-310.880	-336.640
6911010	Ez. Außerordentlich	1.407	400	300	300	300	300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-204.710	-266.850	-325.180	-325.180	-310.880	-336.640
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-204.710	-266.850	-325.180	-325.180	-310.880	-336.640

Investitionen Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.1	Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I-17-007 Ersatz Skoda Fabia SU-SM 2260				20.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				20.000		
I-19-011 Ersatz Dacia Logan SU-SM 302						20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						20.000
Summe				20.000		20.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe		1.600				

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Für die Nutzung der Software für Gewerbe (GEVE) ist die Beschaffung eines zusätzlichen Moduls erforderlich. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 1.600 Euro.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.1	Brand- und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung des Brandschutzes und der Brandbekämpfung, der Hilfeleistung, sowie Unterstützung des Kreises und anderer Behörden bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben
- Bevölkerungsschutz

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Meckenheim

externe Schnittstellen

Rhein-Sieg-Kreis, Bezirksregierung, andere Hilfsdienste, andere Behörden, Polizei

interne Schnittstellen

Baubetriebshof, Gebäudemanagement, Verkehr- und Grünflächen, Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Bettina Wilms

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW (FSHG), Katastrophenschutzgesetz NRW (KatSchG), Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Produktbeschreibung Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.1	Brand- und Katastrophenschutz

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

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.122	145.060	173.910	177.230	177.530	172.110
4144010	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	500					
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	3.215	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	157.407	141.560	170.410	173.730	174.030	168.610
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.956	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321140	Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	23.956	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	197	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.355	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
4542000	Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro		500	500	500	500	500
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge			100	100	100	100
4591000	Spendenerträge	5.355	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	190.630	179.760	201.710	205.030	205.330	199.910
11	- Personalaufwendungen	99.214	117.060	116.760	117.910	119.100	120.300
5011000	Dienstbezüge der Beamten	28.200	43.930	21.970	22.190	22.420	22.650
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	55.844	57.660	74.480	75.220	75.970	76.730
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.382	4.460	5.770	5.820	5.880	5.940
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.616	10.820	14.360	14.500	14.650	14.800
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	172	190	180	180	180	180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.806	167.700	236.000	163.150	171.100	209.950
5231030	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	1.130	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	295	300				
5241010	Strom	14.698	17.500	13.100	13.200	13.300	13.400
5241020	Heizung	16.041	20.700	17.250	17.450	17.650	17.850
5241030	Wasser	642	850	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5241040	Abwasser	2.910	3.200	2.950	2.950	2.950	2.950
5241050	Reinigung	4.068	4.800	5.000	5.050	5.100	5.150
5241060	Abfallbeseitigung	976	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	275	350	350	350	350	350
5241080	Gebäudeversicherungen	4.681	5.350	4.800	4.850	4.900	4.950
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	647	500	250	250	250	250
5241160	Unterhaltung der Gebäude	35.073	19.900	89.700	15.500	20.500	57.600
5241200	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.228	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	2.416	8.450	8.600	9.300	8.850	9.950
5251000	Haltung von Fahrzeugen	38.236	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5251010	Kfz-Versicherungen	9.464	9.700	12.000	12.250	12.250	12.500
5252000	Unterhaltung der BGA	22.407	29.000	30.000	30.000	32.500	32.500
5252020	Unterhaltung der BGA IT	59					
5281000	Allgemeine Sachleistungen		1.400				
5281090	Verbrauchsmittel	3.682	3.800	4.500	4.500	5.000	5.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			1.000	1.000	1.000	1.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	877	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291210	Sonstige Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.746	210.650	227.000	231.750	235.130	222.950
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			1.340	2.670	2.670	1.340
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	36.601	36.540	37.710	37.710	37.710	37.710
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	22.676	20.390	26.600	24.380	23.120	11.050
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	117.666	126.740	119.670	121.140	125.140	118.220
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.860	8.680	15.180	23.350	30.490	38.630
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.943	18.300	26.500	22.500	16.000	16.000
15	- Transferaufwendungen	4.800	5.300				
5318020	Zuschüsse an Feuerwehr	1.200	1.200				
5318030	Zuschüsse an Jugendfeuerwehr	1.000	1.100				
5318160	Weiterleitung von Spenden	2.600	3.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.716	104.900	141.300	133.200	128.700	116.800
5411060	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	3.021	6.500	12.500	13.500	9.000	9.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	933	2.400	3.600	2.500	2.500	2.500
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	34.881	35.000	50.000	47.000	47.000	35.000
5421050	Verdienstaufschlag und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	3.661	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5421060	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	12.823	19.400	25.000	20.000	20.000	20.000
5421100	Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	9.466	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.657	1.500	3.000	3.000	3.000	3.100
5431030	Telekommunikationsgebühren	3.423	3.650	8.000	8.000	8.000	8.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.644	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
5441020	Unfallversicherung	18.371	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441050	Elektronikversicherung	836	950	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.282	605.610	721.060	646.010	654.030	670.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-362.652	-425.850	-519.350	-440.980	-448.700	-470.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-362.652	-425.850	-519.350	-440.980	-448.700	-470.090
23	+ Außerordentliche Erträge	18.850	100	100	100	100	100
4911020	Periodenfremde Erträge	18.850					
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein		100	100	100	100	100
24	- Außerordentliche Aufwendungen	637					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	637					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	18.213	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-344.439	-425.750	-519.250	-440.880	-448.600	-469.990

Erläuterungen

Sachkonto 4147010

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Zuwendung zum Feuerschutz der Provinzial Versicherung.

Sachkonto 4321140

An dieser Stelle sind die Gebühren für Feuerwehreinsätze, Brandsicherheitswachen und ähnliches nachgewiesen. Zum 01.01.2016 soll das Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung - FSHG durch das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz - BHKG ersetzt werden. Dadurch bedingt werden sich Kostenkalkulationen ändern, was voraussichtlich zu geringeren Fahrzeugstundensätzen führen wird.

Sachkonto 4461000

Hierbei handelt es sich um Entgelte für freiwillige Leistungen der Feuerwehr. In den vergangenen Jahren sind zwar keine Entgelte erhoben worden, jedoch ist durch eine geänderte Kostenkalkulation eine Entgeltgestaltung möglich.

Sachkonto 4481010

Das Land erstattet die Aufwendungen für die Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an Lehrgängen des Institutes der Feuerwehr, wie Reisekosten, Verdienstausfallkosten etc.

Sachkonto 4487010

Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungen privater Unternehmer für freiwillige Leistungen der Feuerwehr. In den vergangenen Jahren sind zwar Kostenerstattungsfälle nicht aufgetreten, durch eine novellierte Kostenkalkulation können jedoch Kostenerstattungsfälle auftreten.

Sachkonto 4542000

Veranschlagt werden die Erträge aus dem Verkauf von defekten und abgeschrieben Feuerwehrgeräten über deren Buchwerte.

Sachkonto 4563010

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Feuerwehreinsätze aufgrund umfangreicher Täterermittlungen oder anderer im Nachgang erhaltener Informationen erst nach Ablauf des Bilanzerhellungszeitraumes abgerechnet werden können. Diesem Umstand wird nunmehr auch im Planungsstadium Rechnung getragen.

Sachkonto 4591000

Die Feuerwehr gründet einen selbständigen Förderverein oder -verband. Dieser wird künftig einen Großteil der Spenden selbstständig vereinnahmen. Lediglich Spenden, welche auf Wunsch des Spenders ausdrücklich einer bestimmten Zweckverwendung dienen und damit den städtischen Haushalt konsumtiv tangieren, werden hier ausgewiesen. Eine bloße Weiterleitung der Spenden wie in der Vergangenheit findet nicht mehr statt (vgl. Sachkonto 5318160).

Sachkonto 4912000

Veranschlagt werden hier Leistungen von Versicherungsgesellschaften zur Regulierung von Schadensfällen.

Sachkonto 5231030

Die Mittel sind für verschiedene im Zusammenhang mit Feuerwehreinsätzen entstehende Aufwendungen Dritter vorgesehen (z.B. Verpflegung, Spezialfirmen etc.). Die Aufwendungen für derartige Erstattungen haben sich in den vergangenen Jahren drastisch erhöht. Eine Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Einsatzlage ist daher erforderlich.

Sachkonto 5233010

Veranschlagt werden die Aufwendungen für den virtuellen Netzwerkzugang des leitenden Brandschutzpersonals.

Sachkonto 5241160

Feuerwehrgerätehaus Meckenheim

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 6.900 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 65.000 Euro Flachdachsanierung des Verwaltungsgebäudeteiles

Feuerwehrgerätehaus Lüftelberg

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 2.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus sind veranschlagt:

- 500 Euro Wartung Schräg-/ Flachdach

Feuerwehrgerätehaus Merl

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 2.000 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 500 Euro Wartung Flachdach
- 7.500 Euro Erneuerung der Heizungsanlage

Feuerwehrgerätehaus Altendorf

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 2.300 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 500 Euro Wartung Schräg-/ Flachdach
- 2.500 Euro Einbau einer Schalldämmhaube in der Abgassauganlage

Sachkonto 5241200

Hier werden Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen für Sirenenanlagen veranschlagt.

Sachkonto 5241220

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind für die nachstehend aufgeführten Maßnahmen Gelder in folgender Höhe eingeplant:

Feuerwehrgerätehaus Meckenheim

- 700 Euro Unterhaltung und Wartung der Fahrzeugabgasabsauganlage
- 450 Euro Instandhaltung und Wartung der Klimaanlage
- 550 Euro Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage
- 850 Euro Wartung der Lüftungsanlage
- 800 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 250 Euro Wartung der Heizungsanlage
- 1.500 Euro Wartung und Prüfung der Hallentore

Feuerwehrgerätehaus Lüftelberg

- 500 Euro Unterhaltung und Wartung der Fahrzeugabgasabsauganlage
- 250 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 200 Euro Wartung und Prüfung der Sektionaltore

Feuerwehrgerätehaus Merl

- 500 Euro Unterhaltung und Wartung der Fahrzeugabgasabsauganlage
- 400 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 250 Euro Wartung der Heizungsanlage
- 350 Euro Wartung und Prüfung der Sektionaltore

Feuerwehrgerätehaus Altendorf

- 500 Euro Unterhaltung und Wartung der Fahrzeugabgasabsauganlage
- 250 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 200 Euro Wartung der Heizungsanlage
- 300 Euro Wartung und Prüfung der Sektionaltore

Sachkonto 5251000

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung und Bewirtschaftung der Feuerwehrfahrzeuge, wie z.B. Wartung, Reparaturen, TÜV-Abnahmen, Sicherheitsprüfungen und Kraftstoff. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung, der in den vergangenen Jahren tatsächlich angefallenen Aufwendungen sowie einer nach den Unfallverhütungsvorschriften notwendigen Konturenbeklebung an 2 Fahrzeugen ist eine Anpassung des Ansatzes notwendig. Die Bewirtschaftung erfolgt, soweit Aufwendungen einzelnen Fahrzeugen zugeordnet werden können, auf den Kostenstellen der Fahrzeuge. Darüber hinaus ist die Beschaffung je eines neuen Reifensatzes für den Mannschaftstransportwagen Lüftelberg und das Löschfahrzeug 20 Meckenheim notwendig.

Sachkonto 5251010

Veranschlagt werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge und Anhänger. Aufgrund der deutlich gestiegenen Aufwendungen im Vorjahr ist eine weitere Anpassung des Ansatzes erforderlich.

Sachkonto 5252000

Die veranschlagten Mittel sind für die Wartung der feuerwehrtechnischen Ausrüstung (Atemschutzgeräte, Rettungsgeräte), welche gesetzlich vorgeschrieben sind, vorgesehen.

Sachkonto 5281000

Dieses Sachkonto wird nicht mehr beplant. Stattdessen ist für Maßnahmen zur Abwehr von Großschadenereignissen ein Ansatz bei Sachkonto 5291210 vorhanden.

Sachkonto 5281090

Veranschlagt werden hier Aufwendungen für Verbrauchsmittel, wie z.B. Ölbindemittel, Einmalschutzanzüge u.ä. sowie zur Abwehr von Großschadensereignissen, z.B. Sandsäcke. Sowohl die Aufwendungen für die Beschaffung von Ölbindemittel, als auch die Anzahl der Einsätze haben deutlich zugenommen.

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden Aufwendungen für jährliche Updates des Programmes "MP Feuer".

Sachkonto 5291070

Veranschlagt werden hier die Entsorgungskosten für Abfälle, welche bei Feuerwehreinsätzen anfallen. Mit der Erhöhung des Aufwandes für Verbrauchsmittel, wie Ölbinder steigen auch die Kosten für deren Entsorgung. Bedingt durch die Anzahl der Einsätze wird im Feuerwehrgerätehaus Meckenheim ein weiterer Behälter für die Lagerung kontaminierter Ölbindemittel angemietet.

Sachkonto 5291210

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Spezialfirmen und Hilfsorganisationen im Zusammenhang mit der Abwehr von Großschadensereignissen.

Sachkonten 5318020 und 5318030

Die Gewährung von Zuschüssen wird eingestellt. Stattdessen ist vorgesehen, die Beiträge für die Mitgliedschaft im Stadtfeuerwehrverband zu übernehmen (vgl. Sachkonto 5431090).

Sachkonto 5318160

Die bloße Weiterleitung von Spenden wird nicht mehr fortgesetzt. Spenden sollen nach Möglichkeit unmittelbar vom gegründeten Förderverein vereinnahmt werden. Vom Spender zweckgebundene Gelder, die den kommunalen Haushalt konsumtiv berühren, werden vereinnahmt (vgl. Sachkonto 4591000) und in Abstimmung mit dem Wehrführer entsprechend des Verwendungszweckes eingesetzt. Etwaige Beschaffungen werden bei den entsprechenden Sachkonten ausgewiesen.

Sachkonto 5411060

Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen der Feuerwehrangehörigen (G 26.3) ziehen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes nach sich. Darüber hinaus sind die Feuerwehrleute aufgrund vermehrt auftretender Hochwassereinsätze einem erhöhten Hepatitis-Risiko ausgesetzt. Daher wird diesem Personenkreis eine entsprechende Schutzimpfung empfohlen. Die Kosten einer solchen Schutzimpfung betragen ca. 180 Euro. Etwa 60 Feuerwehrleute haben Interesse an einer solchen Schutzimpfung signalisiert, weshalb sich diese über zwei Jahre erstrecken soll. In den Folgejahren stehen Kontrollen des Impfschutzes und eventuelle Nachimpfungen an.

Sachkonto 5412100

Aufgrund der Einführung des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz - BHKG zum 01.01.2016 und der Nutzung einer neuen Software bedarf es eines höheren Schulungsaufwandes.

Sachkonto 5412200

Neben den üblichen Aufwendungen von 5.000 Euro für Reparatur und Reinigung defekter und schadhafter Schutzausrüstung der 110 aktiven, sowie der 50 Jugendfeuerwehrangehörigen sind in 2016 folgende Beschaffungen aufgrund des Alters und der Unfallverhütungsvorschriften zur Erhaltung des Dienstbetriebes notwendig:

- Austausch aller 120 Helme auf ein neues Modell über drei Jahre
- Austausch von 30 Feuerwehr-Überhosen, Typ B
- Austausch von 40 Helmlampen
- Austausch von 60 Paar Feuerwehrstiefeln

- Austausch von 60 Paar Handschuhen
- Austausch von 5 Dienstmützen
- Austausch von 5 Dienstjacken
- Austausch von 10 Diensthosen
- Austausch von 30 Polo-Shirts
- Austausch von 60 Parka Jugendfeuerwehr
- Austausch von 20 Bundhosen
- Austausch von 20 Bundhosen Jugendfeuerwehr
- Austausch von 20 Paar Schuhe Jugendfeuerwehr
- Austausch von 2 Schnittschutzhosen
- Austausch von 2 Schnittschutzjacken
- Austausch von 4 Helmen Absturzsicherung
- Austausch von 4 Wathosen
- Austausch von 20 Jacken
- Austausch von 20 Paar Handschuhe Jugendfeuerwehr
- Austausch von 10 Diensthemden

Sachkonto 5421050

Arbeitgeber und Selbständige erhalten eine Erstattung von Lohnausfallkosten bei Feuerwehreinsätzen, Übungen und Lehrgängen. Auch werden die anfallenden Fahrtkosten der Feuerwehrleute zu Lehrgängen erstattet.

Sachkonto 5421060

Für die Aus- und Fortbildung von Feuerwehrleuten der Freiwilligen Feuerwehr sind neben den Lehrgängen beim Institut für Feuerwehr in Münster folgende Lehrgänge vorgesehen:

- Lehrgang Brandschutzcontainer (40 Feuerwehrleute)
- Lehrgang für Atemschutzgerätewarte und deren Vertreter (5 Feuerwehrleute)
- Lehrgang Türöffnung (12 Feuerwehrleute)
- Lehrgang Führerschein (5 Feuerwehrleute)
- Lehrgang Fahrsicherheitstraining
- Lehrgang Gerätewart (2 Feuerwehrleute)

Sachkonto 5421100

Hier werden Aufwandsentschädigungen an Feuerwehrleute mit besonderen Funktionen veranschlagt. Die in der besonderen Funktion verbrachte Zeit wird am Ende des Jahres einmalig abgerechnet.

Sachkonto 5431000

Veranschlagt werden Aufwendungen für Bürobedarf, wie Papier oder Druckerpatronen. Aufgrund des Ausbaus der Zentrale, der Einführung einer DV-gestützten Material-, Personal- und Einsatzführung und der Einrichtung von Stäben zur Führung der Feuerwehr und für außergewöhnliche Ereignisse ist im Feuerwehrgerätehaus Meckenheim die Vorhaltung entsprechender Büromaterialien für die Arbeitsbereitschaft erforderlich.

Sachkonto 5431030

Veranschlagt werden die Aufwendungen für Telefon und Internet insbesondere im Einsatzleitwagen sowie den mobilen Stationen. Bedingt durch den Ausbau des Einsatzleitwagens fallen höhere Aufwendungen für die Telekommunikation an.

Sachkonto 5431030

Einerseits ist aufgrund der tatsächlichen Aufwendungen der vergangenen Jahre eine Anpassung des Ansatzes notwendig. Andererseits ist es durch den Ausbau der Zentrale und der Installation sowohl eines Feuerwehrstabes, als auch eines Stabes für außergewöhnliche Ereignisse erforderlich, im Feuerwehrgerätehaus Meckenheim die Kommunikationsmöglichkeiten zu erweitern. Für sogenannte große Lagen, wie der jüngste Starkregeneinsatz werden mindestens vier Leitungen benötigt. Durch die erforderliche Erweiterung des Kommunikationsnetzes und einer benötigten Ausweichreserve entstehen vermehrt Aufwendungen bei der Telekommunikation. Auch bedarf es für die Anbindung der anderen Feuerwehrgerätehäuser einer höheren Bandbreite.

Sachkonto 5431090

An dieser Stelle sind die Mitgliedsbeträge an den Kreisfeuerwehrverband sowie den Stadtfeuerwehrverband ausgewiesen.

Sachkonto 5441020

Veranschlagt werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den gesetzlichen Unfallversicherungen für Angehörige der Feuerwehr und der Zusatzversicherung beim Gemeindeversicherungsverband.

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.715	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6144010	Ez. Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	500					
6147010	Ez. Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	3.215	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.424	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321140	Ez. Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	17.424	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630	100	100	100	100	100
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	197	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.613	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich			100	100	100	100
6591000	Ez. von Spenden	5.355	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	183					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.578	37.800	30.900	30.900	30.900	30.900
10	- Personalauszahlungen	102.630	117.060	116.760	117.910	119.100	120.300
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	31.617	43.930	21.970	22.190	22.420	22.650
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	55.844	57.660	74.480	75.220	75.970	76.730
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.382	4.460	5.770	5.820	5.880	5.940
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.616	10.820	14.360	14.500	14.650	14.800
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	172	190	180	180	180	180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.348	167.700	236.000	163.150	171.100	209.950
7231030	Az. Erstattungen für Feuerwehreinsätze	1.045	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	221	300				
7241010	Az. Strom	15.601	17.500	13.100	13.200	13.300	13.400
7241020	Az. Heizung	16.090	20.700	17.250	17.450	17.650	17.850
7241030	Az. Wasser	570	850	600	600	600	600
7241040	Az. Abwasser	2.846	3.200	2.950	2.950	2.950	2.950
7241050	Az. Reinigung	4.142	4.800	5.000	5.050	5.100	5.150
7241060	Az. Abfallbeseitigung	975	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	275	350	350	350	350	350

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	4.681	5.350	4.800	4.850	4.900	4.950
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	647	500	250	250	250	250
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	34.035	19.900	89.700	15.500	20.500	57.600
7241200	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.311	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	2.416	8.450	8.600	9.300	8.850	9.950
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	39.397	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	9.799	9.700	12.000	12.250	12.250	12.500
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	24.738	29.000	30.000	30.000	32.500	32.500
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen		1.400				
7281090	Az. Verbrauchsmittel	3.682	3.800	4.500	4.500	5.000	5.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			1.000	1.000	1.000	1.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	877	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	4.800	5.300				
7318020	Az. Zuschüsse an Feuerwehr	1.200	1.200				
7318030	Az. Zuschüsse an Jugendfeuerwehr	1.000	1.100				
7318160	Az. Weiterleitung von Spenden	2.600	3.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	91.050	173.990	197.890	191.220	189.800	171.140
7411060	Az. für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	3.736	6.500	12.500	13.500	9.000	9.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	933	2.400	3.600	2.500	2.500	2.500
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	34.912	35.000	50.000	47.000	47.000	35.000
7421050	Az. Verdienstausfall und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	3.657	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7421060	Az. Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	11.741	19.400	25.000	20.000	20.000	20.000
7421100	Az. Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	9.466	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.696	1.500	3.000	3.000	3.000	3.100
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	3.423	3.650	8.000	8.000	8.000	8.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	1.644	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
7441020	Az. Unfallversicherung	18.371	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7441050	Az. Elektronikversicherung	836	950	800	800	800	800
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	637					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.828	464.050	550.650	472.280	480.000	501.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.250	-426.250	-519.750	-441.380	-449.100	-470.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.136	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6811040	Ez. Feuerwehrpauschale	42.136	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	500	500	500	500
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro		500	500	500	500	500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.897					
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	11.897					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.032	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.718	525.700	680.500	592.500	81.000	281.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	6.720	507.400	654.000	570.000	65.000	265.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	10.997	18.300	26.500	22.500	16.000	16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.718	525.700	680.500	592.500	81.000	281.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	36.315	-484.200	-639.000	-551.000	-39.500	-239.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-286.935	-910.450	-1.158.750	-992.380	-488.600	-709.990
6911010	Ez. Außerordentlich	11.075	100	100	100	100	100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-286.935	-910.450	-1.158.750	-992.380	-488.600	-709.990
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-286.935	-910.450	-1.158.750	-992.380	-488.600	-709.990

Investitionen Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.1	Brand- und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I-12-002 Einsatzleitwagen Wehrführer		3.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000				
I-14-003 Rüstwagen RW 1 Meckenheim	450.000	50.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450.000	50.000				
I-16-002 Löschgruppenfahrzeug TLF 3000		15.000	280.000	280.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	280.000	280.000		
I-16-006 Mannschaftstransportwagen (MTW) Merl				40.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				40.000		
I-16-009 Digitalisierung der Feuerwehr		91.700				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		91.700				
I-17-009 Löschgruppenfahrzeug LF 10-6 Merl				200.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				200.000		
I-19-013 Löschgruppenfahrzeug LF 10-6 Lüftelberg						200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						200.000
Summe	450.000	159.700	280.000	520.000		200.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	75.700	70.800		72.500	81.000	81.000

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Software

Für die Freiwillige Feuerwehr soll das Programm "MP Feuer" eingeführt werden. Dieses spezielle, für die Feuerwehren entwickelte Programm dient der Personal-, Material- und Einsatzführung. In seiner Version "Profi Netzwerk 5" kann es auf beliebig vielen Rechnern installiert werden und ermöglicht es fünf Nutzern gleichzeitig zu arbeiten. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf ca. 8.000 Euro und beinhalten neben der originären Software

- Server-Zusatzmodul
- 3 Lizenzen Ausfallsicherung im Einsatzfall
- Datenkonvertierung von Stammdaten aus Excel-Listen
- Inhouse-Schulung nach Installation und Folgeschulung

Maschinen und technische Anlagen

Die Handfunkgeräte sollen von analoger auf Digitaltechnik umgerüstet werden. Dazu wird der gesamte Bestand an Handfunkgeräten (56 Stück) ausgetauscht. Dafür werden 56.000 Euro veranschlagt.

Darüber hinaus sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

- 3.000 Euro für 2 Tauchpumpen, Rosenbauer
- 8.700 Euro für 1 Wärmebildkamera
- 1.300 Euro für 1 Nebelmaschine
- 17.000 Euro für 1 automatisches Maskenreinigungs- und Desinfektionsgerät

Fahrzeuge

1. Rüstwagen RW 1 Meckenheim

Notwendig ist eine Ersatzbeschaffung (50.000 Euro) für den in 1994 in Dienst gestellten und in 2014 auszumusternden Rüstwagen der Freiwilligen Feuerwehr Meckenheim. Eine Ersatzbeschaffung konnte in 2014 nicht mehr umgesetzt werden. Die Ausschreibung und die Auftragsvergabe sind noch in 2015 erfolgt.

2. Löschgruppenfahrzeug TLF 3000 Altendorf

Geplant ist die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges (295.000 Euro) für die Löschgruppe Altendorf-Ersdorf. Die Planung hierfür soll in 2016 beginnen (15.000 Euro) und die Lieferung dann in 2017 (280.000 Euro) erfolgen.

3. Kommandowagen Wehrführer

Der Kommandowagen des Wehrführers soll mit einer Standheizung (3.000 Euro) ausgestattet werden.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vorgesehen sind folgende Anschaffungen:

- 3.400 Euro für 5 Sonderlöschgeräte Hydrofix
- 4.800 Euro für 1 Rollwagen Hochwasser
- 5.000 Euro für 1 Rollwagen Gefahrgut
- 1.200 Euro für 2 Umkleidespinde à 3 Einheiten
- 3.000 Euro für 3 Scherenzelte, 3m x 3m
- 2.000 Euro für 2 Beamer
- 800 Euro für 1 Barcode-Scanner mit Funkübertragung
- 2.400 Euro für 2 Turbospritzen

EDV-Hardware

Zur unmittelbaren Nutzung der neuen Software "MP Feuer" an den Einsatzstellen, aber auch für die Arbeit der Gerätewarte ist die Beschaffung von 2 Tablet-PCs erforderlich. Hierfür werden 9.400 Euro veranschlagt.

Ferner benötigen die Gerätewarte ca. 14.000 Barcode-Etiketten verschiedenster Größen und Ausführungen. Die voraussichtlichen Anschaffungskosten betragen 4.000 Euro.

Auch werden für die Anschaffung 8 neuer PCs und 4 neuer Notebooks zur Vernetzung aller Feuerwehrgerätehäuser mit der Zentrale und dem Einsatzleitwagen 6.000 Euro veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen bis 410 Euro

Die veranschlagten Mittel sind für den Ersatz von bereits abgeschriebenen Geräten und Ausrüstungsgegenständen vorgesehen. Insbesondere sind folgende Beschaffungen geplant:

- 7.500 Euro für 20 Funkmeldeempfänger
- 1.200 Euro für 10 B-Schläuche
- 1.000 Euro für 10 C-Schläuche
- 800 Euro für 10 Feuerwehreinen mit Beutel
- 900 Euro für 6 Fluchthauben
- 1.200 Euro für 6 Blitzwarnleuchten
- 1.000 Euro für 3 Adalitlampen
- 1.000 Euro für 6 Leitkegelblitzleuchten
- 500 Euro für 2 Industriesauger
- 1.000 Euro für 2 Einsteckteile Multileiter
- 2.400 Euro für 5 Bürostühle (Zentrale)

Darüber hinaus sollen in den kommenden 2 Jahren insgesamt 150 Feldbetten beschafft werden, damit im Falle des Eintritts eines Großschadenereignisses zügig auf ein Kontingent an Feldbetten zurückgegriffen werden kann. Für 2016 ist die Beschaffung von 75 Feldbetten vorgesehen.

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