

# Produktbereich 02

## Sicherheit und Ordnung

## Produktbeschreibung Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>506.663</b>	<b>480.770</b>	<b>501.520</b>	<b>535.840</b>	<b>507.840</b>	<b>515.220</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.353.749</b>	<b>1.490.460</b>	<b>1.671.450</b>	<b>1.609.090</b>	<b>1.598.260</b>	<b>1.633.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-847.087</b>	<b>-1.009.690</b>	<b>-1.169.930</b>	<b>-1.073.250</b>	<b>-1.090.420</b>	<b>-1.118.410</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-847.087</b>	<b>-1.009.690</b>	<b>-1.169.930</b>	<b>-1.073.250</b>	<b>-1.090.420</b>	<b>-1.118.410</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	33.496	500	400	400	400	400
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.293					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>32.203</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-814.883</b>	<b>-1.009.190</b>	<b>-1.169.530</b>	<b>-1.072.850</b>	<b>-1.090.020</b>	<b>-1.118.010</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-814.883</b>	<b>-1.009.190</b>	<b>-1.169.530</b>	<b>-1.072.850</b>	<b>-1.090.020</b>	<b>-1.118.010</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.060</b>	<b>336.200</b>	<b>328.000</b>	<b>359.000</b>	<b>331.000</b>	<b>345.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.166.897</b>	<b>1.345.890</b>	<b>1.498.030</b>	<b>1.432.350</b>	<b>1.421.520</b>	<b>1.463.510</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.838</b>	<b>-1.009.690</b>	<b>-1.170.030</b>	<b>-1.073.350</b>	<b>-1.090.520</b>	<b>-1.118.510</b>
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					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.032</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 Anlagevermögen	17.718	525.700	682.100	612.500	81.000	301.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.718</b>	<b>525.700</b>	<b>682.100</b>	<b>612.500</b>	<b>81.000</b>	<b>301.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>36.315</b>	<b>-484.200</b>	<b>-640.600</b>	<b>-571.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-259.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-750.523</b>	<b>-1.493.890</b>	<b>-1.810.630</b>	<b>-1.644.350</b>	<b>-1.130.020</b>	<b>-1.378.010</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-750.523</b>	<b>-1.493.890</b>	<b>-1.810.630</b>	<b>-1.644.350</b>	<b>-1.130.020</b>	<b>-1.378.010</b>
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-7.612					
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-758.135</b>	<b>-1.493.890</b>	<b>-1.810.630</b>	<b>-1.644.350</b>	<b>-1.130.020</b>	<b>-1.378.010</b>

# Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen

## Produktbeschreibung Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	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
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>34.522</b>			<b>28.000</b>		<b>14.000</b>
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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.522</b>			<b>28.000</b>		<b>14.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.223</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	4.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.296</b>	<b>500</b>	<b>1.100</b>	<b>27.500</b>	<b>1.100</b>	<b>12.600</b>
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					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.519</b>	<b>3.500</b>	<b>4.100</b>	<b>30.500</b>	<b>4.100</b>	<b>15.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.003</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.003</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.600</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>10.666</b>					
4911020	Periodenfremde Erträge	10.666					
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>640</b>					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	640					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>10.026</b>					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>12.029</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.600</b>

### 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
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>34.522</b>			<b>28.000</b>		<b>14.000</b>
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					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>10.709</b>					
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	44					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.232</b>			<b>28.000</b>		<b>14.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>26</b>					
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	26					
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.221</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	4.221	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>30.437</b>	<b>500</b>	<b>1.100</b>	<b>27.500</b>	<b>1.100</b>	<b>12.600</b>
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					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.684</b>	<b>3.500</b>	<b>4.100</b>	<b>30.500</b>	<b>4.100</b>	<b>15.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.548</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.600</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>10.548</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.600</b>
6911010	Ez. Außerordentlich	10.666					
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>10.548</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.600</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>10.548</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.600</b>



# Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Personenstandswesen

## Produktbeschreibung Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	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
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.917</b>	<b>14.000</b>	<b>14.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.917</b>	<b>14.000</b>	<b>14.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>53.871</b>	<b>54.920</b>	<b>56.540</b>	<b>57.110</b>	<b>57.680</b>	<b>58.260</b>
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
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.506</b>	<b>5.600</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	4.886	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281040	Aufwendungen für Familienstammbücher	621	600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.435</b>	<b>4.700</b>	<b>4.400</b>	<b>4.950</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.812</b>	<b>65.220</b>	<b>68.940</b>	<b>70.060</b>	<b>69.580</b>	<b>70.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.896</b>	<b>-51.220</b>	<b>-54.140</b>	<b>-53.260</b>	<b>-52.780</b>	<b>-53.460</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.896</b>	<b>-51.220</b>	<b>-54.140</b>	<b>-53.260</b>	<b>-52.780</b>	<b>-53.460</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-47.896</b>	<b>-51.220</b>	<b>-54.140</b>	<b>-53.260</b>	<b>-52.780</b>	<b>-53.460</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4311070

Hierunter fallen alle Gebühren im Zusammenhang mit der standesamtlichen Trauung. Angesichts erhöhter Aufwendungen für Familienstammbücher (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
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.367</b>	<b>14.000</b>	<b>14.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.367</b>	<b>14.000</b>	<b>14.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>54.767</b>	<b>54.920</b>	<b>56.540</b>	<b>57.110</b>	<b>57.680</b>	<b>58.260</b>
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
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.367</b>	<b>5.600</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	4.746	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7281040	Az. für Familienstambücher	621	600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.319</b>	<b>4.700</b>	<b>4.400</b>	<b>4.950</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.452</b>	<b>65.220</b>	<b>68.940</b>	<b>70.060</b>	<b>69.580</b>	<b>70.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.085</b>	<b>-51.220</b>	<b>-54.140</b>	<b>-53.260</b>	<b>-52.780</b>	<b>-53.460</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-48.085</b>	<b>-51.220</b>	<b>-54.140</b>	<b>-53.260</b>	<b>-52.780</b>	<b>-53.460</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-48.085</b>	<b>-51.220</b>	<b>-54.140</b>	<b>-53.260</b>	<b>-52.780</b>	<b>-53.460</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-48.085</b>	<b>-51.220</b>	<b>-54.140</b>	<b>-53.260</b>	<b>-52.780</b>	<b>-53.460</b>



# 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
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4311040	Erträge aus Schiedsmanngebühren	150	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>127</b>	<b>600</b>				
5281000	Allgemeine Sachleistungen	127	600				
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>970</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.097</b>	<b>2.320</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-947</b>	<b>-2.220</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-947</b>	<b>-2.220</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-947</b>	<b>-2.220</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>

### 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
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6311040	Ez. aus Schiedsmanngebühren	88	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>127</b>	<b>600</b>				
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	127	600				
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>970</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.097</b>	<b>2.320</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.009</b>	<b>-2.220</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.009</b>	<b>-2.220</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.009</b>	<b>-2.220</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.009</b>	<b>-2.220</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>



# Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Bürgerbüro

## Produktbeschreibung Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	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

<b>Produktbereich</b>	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	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
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>129.449</b>	<b>126.900</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>
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
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>985</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
4421030	Erträge aus Fundsachenversteigerungen	985	700	700	700	700	700
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>790</b>					
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	790					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.224</b>	<b>127.600</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>224.960</b>	<b>250.650</b>	<b>260.140</b>	<b>262.710</b>	<b>265.340</b>	<b>268.000</b>
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
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>122.012</b>	<b>134.700</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>
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
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>701</b>	<b>1.900</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	520	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	181	200	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.672</b>	<b>387.250</b>	<b>396.240</b>	<b>398.810</b>	<b>401.440</b>	<b>404.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-216.448</b>	<b>-259.650</b>	<b>-266.840</b>	<b>-269.410</b>	<b>-272.040</b>	<b>-274.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-216.448</b>	<b>-259.650</b>	<b>-266.840</b>	<b>-269.410</b>	<b>-272.040</b>	<b>-274.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>36</b>					
4911020	Periodenfremde Erträge	36					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>36</b>					

## 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
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>128.834</b>	<b>126.900</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>
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
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>985</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
6421030	Ez. aus Fundsachenversteigerungen	985	700	700	700	700	700
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>790</b>					
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	790					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>36</b>					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.645</b>	<b>127.600</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>227.634</b>	<b>250.650</b>	<b>260.140</b>	<b>262.710</b>	<b>265.340</b>	<b>268.000</b>
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
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>122.700</b>	<b>134.700</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>641</b>	<b>1.900</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.975</b>	<b>387.250</b>	<b>396.240</b>	<b>398.810</b>	<b>401.440</b>	<b>404.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.330</b>	<b>-259.650</b>	<b>-266.840</b>	<b>-269.410</b>	<b>-272.040</b>	<b>-274.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-220.330</b>	<b>-259.650</b>	<b>-266.840</b>	<b>-269.410</b>	<b>-272.040</b>	<b>-274.700</b>
6911010	Ez. Außerordentlich	36					
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-220.330</b>	<b>-259.650</b>	<b>-266.840</b>	<b>-269.410</b>	<b>-272.040</b>	<b>-274.700</b>



## 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

<b>Produktbereich</b>	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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

<b>Produktbereich</b>	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.013</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>2.710</b>	<b>1.510</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	3.013	3.010	3.010	3.010	2.710	1.510
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.716</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
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
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>63.869</b>	<b>80.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
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
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>47.622</b>	<b>54.000</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>
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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.220</b>	<b>159.310</b>	<b>155.510</b>	<b>156.510</b>	<b>156.210</b>	<b>155.010</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>310.804</b>	<b>361.940</b>	<b>406.670</b>	<b>410.720</b>	<b>414.830</b>	<b>418.990</b>
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
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.729</b>	<b>38.050</b>	<b>35.950</b>	<b>37.100</b>	<b>37.600</b>	<b>38.100</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.864</b>	<b>3.870</b>	<b>3.870</b>	<b>4.870</b>	<b>5.560</b>	<b>5.360</b>
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
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>11.800</b>	<b>23.600</b>			
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen		11.800	23.600			
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.969</b>	<b>10.900</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>
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					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.367</b>	<b>426.560</b>	<b>479.390</b>	<b>461.990</b>	<b>467.390</b>	<b>471.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-221.147</b>	<b>-267.250</b>	<b>-323.880</b>	<b>-305.480</b>	<b>-311.180</b>	<b>-316.940</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-221.147</b>	<b>-267.250</b>	<b>-323.880</b>	<b>-305.480</b>	<b>-311.180</b>	<b>-316.940</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.945</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4911020	Periodenfremde Erträge	2.661					
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	1.283	400	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>17</b>					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	17					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.928</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-217.219</b>	<b>-266.850</b>	<b>-323.580</b>	<b>-305.180</b>	<b>-310.880</b>	<b>-316.640</b>

### 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
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.459</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
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
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>82.724</b>	<b>80.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
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
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>46.968</b>	<b>54.400</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
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					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.151</b>	<b>156.700</b>	<b>152.800</b>	<b>153.800</b>	<b>153.800</b>	<b>153.800</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>315.010</b>	<b>361.940</b>	<b>406.670</b>	<b>410.720</b>	<b>414.830</b>	<b>418.990</b>
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
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.126</b>	<b>38.050</b>	<b>35.950</b>	<b>37.100</b>	<b>37.600</b>	<b>38.100</b>
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
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>		<b>11.800</b>	<b>23.600</b>			
7317010	Az. Zuschüsse an private Unternehmen		11.800	23.600			
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>7.726</b>	<b>11.760</b>	<b>10.160</b>	<b>11.160</b>	<b>12.250</b>	<b>13.350</b>
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					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.861</b>	<b>423.550</b>	<b>476.380</b>	<b>458.980</b>	<b>464.680</b>	<b>470.440</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.710</b>	<b>-266.850</b>	<b>-323.580</b>	<b>-305.180</b>	<b>-310.880</b>	<b>-316.640</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>1.600</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro			1.600	20.000		20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.600</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-1.600</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-204.710</b>	<b>-266.850</b>	<b>-325.180</b>	<b>-325.180</b>	<b>-310.880</b>	<b>-336.640</b>
6911010	Ez. Außerordentlich	1.407	400	300	300	300	300
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-204.710</b>	<b>-266.850</b>	<b>-325.180</b>	<b>-325.180</b>	<b>-310.880</b>	<b>-336.640</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-204.710</b>	<b>-266.850</b>	<b>-325.180</b>	<b>-325.180</b>	<b>-310.880</b>	<b>-336.640</b>

## Investitionen Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122.1	Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
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
<b>Summe</b>				<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>		<b>1.600</b>				

### 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

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

<b>Produktbereich</b>	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brand- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	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
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>161.122</b>	<b>145.060</b>	<b>173.910</b>	<b>177.230</b>	<b>177.530</b>	<b>172.110</b>
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						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.956</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
4321140	Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	23.956	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</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
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>197</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 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
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.355</b>	<b>3.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.630</b>	<b>179.760</b>	<b>201.710</b>	<b>205.030</b>	<b>205.330</b>	<b>199.910</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>99.214</b>	<b>117.060</b>	<b>116.760</b>	<b>117.910</b>	<b>119.100</b>	<b>120.300</b>
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
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>159.806</b>	<b>167.700</b>	<b>236.000</b>	<b>163.150</b>	<b>171.100</b>	<b>209.950</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>198.746</b>	<b>210.650</b>	<b>227.000</b>	<b>231.750</b>	<b>235.130</b>	<b>222.950</b>
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
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.800</b>	<b>5.300</b>				
5318020	Zuschüsse an Feuerwehr	1.200	1.200				
5318030	Zuschüsse an Jugendfeuerwehr	1.000	1.100				
5318160	Weiterleitung von Spenden	2.600	3.000				
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.716</b>	<b>104.900</b>	<b>141.300</b>	<b>133.200</b>	<b>128.700</b>	<b>116.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>553.282</b>	<b>605.610</b>	<b>721.060</b>	<b>646.010</b>	<b>654.030</b>	<b>670.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-362.652</b>	<b>-425.850</b>	<b>-519.350</b>	<b>-440.980</b>	<b>-448.700</b>	<b>-470.090</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-362.652</b>	<b>-425.850</b>	<b>-519.350</b>	<b>-440.980</b>	<b>-448.700</b>	<b>-470.090</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>18.850</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4911020	Periodenfremde Erträge	18.850					
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein		100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>637</b>					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	637					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>18.213</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-344.439</b>	<b>-425.750</b>	<b>-519.250</b>	<b>-440.880</b>	<b>-448.600</b>	<b>-469.990</b>

### 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 abgeschriebenen 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
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.715</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
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
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.424</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
6321140	Ez. Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	17.424	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>630</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630	100	100	100	100	100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>197</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
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
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>16.613</b>	<b>3.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
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					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.578</b>	<b>37.800</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>102.630</b>	<b>117.060</b>	<b>116.760</b>	<b>117.910</b>	<b>119.100</b>	<b>120.300</b>
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
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>163.348</b>	<b>167.700</b>	<b>236.000</b>	<b>163.150</b>	<b>171.100</b>	<b>209.950</b>
7231030	Az. Erstattungen für Feuerwehreinätze	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
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>4.800</b>	<b>5.300</b>				
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				
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>91.050</b>	<b>173.990</b>	<b>197.890</b>	<b>191.220</b>	<b>189.800</b>	<b>171.140</b>
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					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.828</b>	<b>464.050</b>	<b>550.650</b>	<b>472.280</b>	<b>480.000</b>	<b>501.390</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.250</b>	<b>-426.250</b>	<b>-519.750</b>	<b>-441.380</b>	<b>-449.100</b>	<b>-470.490</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>42.136</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
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
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro		500	500	500	500	500
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>11.897</b>					
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	11.897					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.032</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>17.718</b>	<b>525.700</b>	<b>680.500</b>	<b>592.500</b>	<b>81.000</b>	<b>281.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.718</b>	<b>525.700</b>	<b>680.500</b>	<b>592.500</b>	<b>81.000</b>	<b>281.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>36.315</b>	<b>-484.200</b>	<b>-639.000</b>	<b>-551.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-239.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-286.935</b>	<b>-910.450</b>	<b>-1.158.750</b>	<b>-992.380</b>	<b>-488.600</b>	<b>-709.990</b>
6911010	Ez. Außerordentlich	11.075	100	100	100	100	100
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-286.935</b>	<b>-910.450</b>	<b>-1.158.750</b>	<b>-992.380</b>	<b>-488.600</b>	<b>-709.990</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-286.935</b>	<b>-910.450</b>	<b>-1.158.750</b>	<b>-992.380</b>	<b>-488.600</b>	<b>-709.990</b>

## Investitionen Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
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
<b>Summe</b>	<b>450.000</b>	<b>159.700</b>	<b>280.000</b>	<b>520.000</b>		<b>200.000</b>
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>75.700</b>	<b>70.800</b>		<b>72.500</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>

### 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).