



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.467	176.920	189.509	217.949	201.289	188.134
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.034	189.600	192.600	192.600	192.600	192.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.457	61.400	90.350	62.350	76.350	81.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.898	72.800	71.800	71.800	71.800	71.800
10	= Ordentliche Erträge	470.933	501.520	545.059	545.499	542.839	534.684
11	- Personalaufwendungen	759.049	848.380	921.000	930.200	939.520	948.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.329	417.750	372.220	365.370	402.310	382.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.708	230.870	238.478	278.587	253.917	245.078
15	- Transferaufwendungen	14.129	23.600	23.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.759	159.120	177.970	146.120	145.920	164.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.433.974	1.679.720	1.733.268	1.720.277	1.741.667	1.740.478
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-963.041	-1.178.200	-1.188.209	-1.174.778	-1.198.828	-1.205.794
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-963.041	-1.178.200	-1.188.209	-1.174.778	-1.198.828	-1.205.794
23	+ Außerordentliche Erträge	44.938	400	400	400	400	400
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.481					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	33.457	400	400	400	400	400
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-929.585	-1.177.800	-1.187.809	-1.174.378	-1.198.428	-1.205.394
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-929.585	-1.177.800	-1.187.809	-1.174.378	-1.198.428	-1.205.394



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.916	189.600	192.600	192.600	192.600	192.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.437	61.400	90.350	62.350	76.350	81.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	108.417	72.700	71.700	71.700	71.700	71.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.348	328.000	358.950	330.950	344.950	349.950
10	- Personalauszahlungen	756.371	848.380	921.000	930.200	939.520	948.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.931	417.750	372.220	365.370	402.310	382.100
14	- Transferauszahlungen	14.129	23.600	23.600			
15	- Sonstige Auszahlungen	120.862	216.570	230.439	210.258	202.048	224.814
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.292	1.506.300	1.547.259	1.505.828	1.543.878	1.555.844
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.944	-1.178.300	-1.188.309	-1.174.878	-1.198.928	-1.205.894
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.170	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.170	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.732		42.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.572	682.100	839.900	81.000	501.000	147.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.304	682.100	881.900	81.000	501.000	147.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.134	-640.600	-840.400	-39.500	-459.500	-106.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-915.079	-1.818.900	-2.028.709	-1.214.378	-1.658.428	-1.311.894
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-915.079	-1.818.900	-2.028.709	-1.214.378	-1.658.428	-1.311.894
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.810					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-911.269	-1.818.900	-2.028.709	-1.214.378	-1.658.428	-1.311.894



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 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.000		14.000	19.000
4480030	Erträge aus Kostenerstattungen für die Bundestagswahl			15.000			
4481060	Erträge aus Kostenerstattungen für die Landtagswahl			13.000			
4481070	Erträge aus Kostenerstattungen für die Europawahl					14.000	
4481090	Erträge aus Kostenerstattungen für die Kommunalwahl						19.000
10	= Ordentliche Erträge			28.000		14.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	33					
5011000	Dienstbezüge der Beamten	33					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	2.745	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	27.500	1.100	12.600	30.000
5412100	Fort- und Weiterbildung		600	1.000	600	600	1.000
5421090	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)			7.000		3.500	3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
5431110	Aufwendungen für Europawahl					8.000	
5431120	Aufwendungen für Bundestagswahl			7.000			
5431130	Aufwendungen für Landtagswahl			12.000			
5431140	Aufwendungen für Kommunalwahl						25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.778	4.100	30.500	4.100	15.600	33.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.778	-4.100	-2.500	-4.100	-1.600	-14.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.778	-4.100	-2.500	-4.100	-1.600	-14.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.778	-4.100	-2.500	-4.100	-1.600	-14.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			28.000		14.000	19.000
6480030	Ez. Kostenerstattungen für die Bundestagswahl			15.000			
6481060	Ez. Kostenerstattungen für die Landtagswahl			13.000			
6481070	Ez. Kostenerstattungen für die Europawahl					14.000	
6481090	Ez. Kostenerstattungen für die Kommunalwahl						19.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.000		14.000	19.000
10	- Personalauszahlungen	7					
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	7					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	2.748	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen		1.100	27.500	1.100	12.600	30.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung		600	1.000	600	600	1.000
7421090	Az. ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)			7.000		3.500	3.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
7431110	Az. für Europawahl					8.000	
7431120	Az. für Bundestagswahl			7.000			
7431130	Az. für Landtagswahl			12.000			
7431140	Az. für Kommunalwahl						25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.755	4.100	30.500	4.100	15.600	33.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.755	-4.100	-2.500	-4.100	-1.600	-14.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.755	-4.100	-2.500	-4.100	-1.600	-14.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.755	-4.100	-2.500	-4.100	-1.600	-14.000
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.755	-4.100	-2.500	-4.100	-1.600	-14.000



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 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.433	14.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4311070	Standesamtsgebühren	18.083	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4321060	Gebühren für die Benutzung von Verwaltungsräumen	350	300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Ordentliche Erträge	18.433	14.800	16.800	16.800	16.800	16.800
11	- Personalaufwendungen	55.102	57.110	87.540	88.420	89.310	90.210
5011000	Dienstbezüge der Beamten	12.010	12.060	12.450	12.570	12.700	12.830
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	33.789	35.390	58.860	59.450	60.040	60.640
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.609	2.740	4.550	4.600	4.650	4.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.538	6.760	11.520	11.640	11.760	11.880
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	157	160	160	160	160	160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.179	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	4.983	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281040	Aufwendungen für Familienstambücher	1.197	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.697	4.400	4.950	3.900	4.000	5.050
5412100	Fort- und Weiterbildung		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung			1.050			1.050
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude	300	300	300	300	300	300
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.327	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
5431090	Mitgliedsbeiträge	70	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.978	69.510	100.490	100.320	101.310	103.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.545	-54.710	-83.690	-83.520	-84.510	-86.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.545	-54.710	-83.690	-83.520	-84.510	-86.460
24	- Außerordentliche Aufwendungen	334					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	334					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-334					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-45.879	-54.710	-83.690	-83.520	-84.510	-86.460

Erläuterungen

Sachkonto 4311070

Hierunter fallen alle Gebühren im Zusammenhang mit der standesamtlichen Trauung.

Sachkonto 5233010

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



Sachkonto 5281040

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

Sachkonto 5412100

Regelmäßig soll im jährlichen Wechsel eine einwöchige Fortbildung der Standesbeamtinnen stattfinden.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.418	14.800	16.800	16.800	16.800	16.800
6311070	Ez. Standesamtsgebühren	18.068	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6321060	Ez. Gebühren für Benutzung von Verwaltungsräumen	350	300	2.300	2.300	2.300	2.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.418	14.800	16.800	16.800	16.800	16.800
10	- Personalauszahlungen	55.017	57.110	87.540	88.420	89.310	90.210
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	11.925	12.060	12.450	12.570	12.700	12.830
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	33.789	35.390	58.860	59.450	60.040	60.640
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.609	2.740	4.550	4.600	4.650	4.700
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.538	6.760	11.520	11.640	11.760	11.880
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	157	160	160	160	160	160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.319	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	5.122	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7281040	Az. für Familienstambbücher	1.197	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.174	4.400	4.950	3.900	4.000	5.050
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung			1.050			1.050
7422010	Az. Mieten und Betriebskosten für Gebäude	250	300	300	300	300	300
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.521	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	70	100	100	100	100	100
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	334					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.510	69.510	100.490	100.320	101.310	103.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.092	-54.710	-83.690	-83.520	-84.510	-86.460
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.092	-54.710	-83.690	-83.520	-84.510	-86.460
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.092	-54.710	-83.690	-83.520	-84.510	-86.460
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	250					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-45.842	-54.710	-83.690	-83.520	-84.510	-86.460





Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
Schiedsmannwesen



Teilergebnishaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
4311040	Erträge aus Schiedsmanngebühren	30	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	30	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552					
5281000	Allgemeine Sachleistungen	552					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
5412100	Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
5421080	Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	1.227	620	620	620	620	620
5431000	Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
5431090	Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.779	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.749	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.749	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.749	-1.620	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138	100	100	100	100	100
6311040	Ez. aus Schiedsmanngebühren	138	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138	100	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552					
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	552					
15	- Sonstige Auszahlungen	1.227	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
7421080	Az. Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	1.227	620	620	620	620	620
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.642	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.642	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.642	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.642	-1.620	-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 2017 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.768	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
4311000	Verwaltungsgebühren	15.033	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4311010	Führerscheingebühren	123	200	200	200	200	200
4311020	Gebühren für Führungszeugnisse und andere	4.962	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311030	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	114.650	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	700	700	700	700	700
4421030	Erträge aus Fundsachenversteigerungen	77	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11					
4599000	Weitere andere sonstige ordentliche Erträge	11					
10	= Ordentliche Erträge	134.856	129.400	129.400	129.400	129.400	129.400
11	- Personalaufwendungen	240.083	262.700	264.450	267.090	269.760	272.460
5011000	Dienstbezüge der Beamten	36.013	36.170	37.340	37.710	38.090	38.470
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	159.011	177.020	177.410	179.180	180.970	182.780
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	12.972	13.710	13.750	13.890	14.030	14.170
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.026	35.700	35.840	36.200	36.560	36.930
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	61	100	110	110	110	110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.315	134.800	135.800	135.800	134.800	134.800
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	33.306	34.400	35.400	35.400	34.400	34.400
5281030	Aufwendungen für Ausweise und Pässe	94.981	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5281090	Verbrauchsmittel	28	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5412100	Fort- und Weiterbildung	280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	629	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.308	398.800	401.550	404.190	405.860	408.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-234.451	-269.400	-272.150	-274.790	-276.460	-279.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-234.451	-269.400	-272.150	-274.790	-276.460	-279.160
23	+ Außerordentliche Erträge	12					
4911020	Periodenfremde Erträge	12					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	529					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	529					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-517					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-234.968	-269.400	-272.150	-274.790	-276.460	-279.160



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.712	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	15.392	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6311010	Ez. Führerscheinegebühren	123	200	200	200	200	200
6311020	Ez. Gebühren für Führungszeugnisse und andere	5.202	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6311030	Ez. Gebühren für Ausweise und Reisepässe	114.995	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	700	700	700	700	700
6421030	Ez. aus Fundsachenversteigerungen	77	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige Einzahlungen	400					
6599000	Ez. Weitere andere sonstige ordentliche Einzahlungen	11					
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	208					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	169					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.189	129.400	129.400	129.400	129.400	129.400
10	- Personalauszahlungen	240.218	262.700	264.450	267.090	269.760	272.460
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	35.771	36.170	37.340	37.710	38.090	38.470
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	159.011	177.020	177.410	179.180	180.970	182.780
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	12.972	13.710	13.750	13.890	14.030	14.170
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.026	35.700	35.840	36.200	36.560	36.930
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	61	100	110	110	110	110
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	208					
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	169					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.745	134.800	135.800	135.800	134.800	134.800
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	33.519	34.400	35.400	35.400	34.400	34.400
7281030	Az. für Ausweise und Pässe	94.226	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel		400	400	400	400	400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.487	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	683	300	300	300	300	300
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	524					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.451	398.800	401.550	404.190	405.860	408.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.262	-269.400	-272.150	-274.790	-276.460	-279.160
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-233.262	-269.400	-272.150	-274.790	-276.460	-279.160
6911010	Ez. Außerordentlich	12					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-233.262	-269.400	-272.150	-274.790	-276.460	-279.160
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.560					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-229.702	-269.400	-272.150	-274.790	-276.460	-279.160





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, Landesimmissionsschutzgesetz

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- alle öffentlichen Räume werden als sicher wahrgenommen
- Verkehrssicherheit / Verringerung der Parkverstöße



Produktbeschreibung Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

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

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.013	3.010	4.010	4.710	4.510	5.510
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	3.013	3.010	4.010	4.710	4.510	5.510
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.803	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4311000	Verwaltungsgebühren	13.637	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4321240	Marktgebühren	7.166	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.395	60.300	61.250	61.250	61.250	61.250
4485030	Erträge aus Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	62.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	56	50	1.000	1.000	1.000	1.000
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	139	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.714	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.082	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4561010	Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	43.594	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	39					
10	= Ordentliche Erträge	130.924	155.510	158.460	159.160	158.960	159.960
11	- Personalaufwendungen	323.617	410.680	389.440	393.330	397.270	401.250
5011000	Dienstbezüge der Beamten	58.791	33.260	68.020	68.700	69.390	70.090
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	204.088	293.580	250.100	252.600	255.130	257.680
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17.770	22.670	19.340	19.530	19.730	19.930
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.790	60.900	51.790	52.310	52.830	53.360
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	178	270	190	190	190	190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.552	35.950	41.600	41.600	41.600	41.700
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	1.535	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	14.357	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241110	Betriebskosten der Märkte	3.361	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241210	Aufwendungen für Bestattungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281000	Allgemeine Sachleistungen		300	300	300	300	300
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	7.627	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281090	Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.341	2.350	3.000	3.000	3.000	3.100
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	2.331	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.864	3.870	5.570	6.260	5.820	6.000
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			700	700	460	
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.018	3.020	4.020	4.710	4.510	5.510
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	846	850	850	850	850	490
15	- Transferaufwendungen		23.600	23.600			
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen		23.600	23.600			



Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.858	9.300	9.300	9.400	9.500	9.500
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.653	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	2.525	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.923	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5473000	Wertveränderungen aus Niederschlagung/Erlass	74					
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	58					
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.891	483.400	469.510	450.590	454.190	458.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-235.967	-327.890	-311.050	-291.430	-295.230	-298.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-235.967	-327.890	-311.050	-291.430	-295.230	-298.490
23	+ Außerordentliche Erträge	26.953	300	300	300	300	300
4911020	Periodenfremde Erträge	26.953					
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen		300	300	300	300	300
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.161					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.161					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	25.792	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-210.175	-327.590	-310.750	-291.130	-294.930	-298.190

Erläuterungen

Sachkonto 4321240

Hier werden die Gebühren dargestellt, die anlässlich der Wochenmärkte vereinnahmt werden.

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. Darüber hinaus werden hier die zu erstattenden Kosten im Zusammenhang mit Abschlepp- und Umsetzungsmaßnahmen widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge veranschlagt.



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 Bilanzerhellungszeitraumes.

Sachkonto 4915000

Veranschlagt werden Erträge aus Kostenerstattungen für die im Wege von Ersatzvornahmen durchgeführten Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. Der Ansatz wird nach 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. In 2016 wurde eine vertragsgemäße Neuberechnung der zu zahlenden Pauschale vorgenommen, was eine Erhöhung des Ansatzes bedingt.

Sachkonto 5241210

Für ordnungsbehördliche Bestattungen sind Aufwendungen in Höhe des Ansatzes vorgesehen. Es werden 4 Bestattungen à 1.000 Euro kalkuliert.

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 wie schon in 2015 auch in 2016 nicht möglich, so dass die Mittel in Gänze für 2017 zu veranschlagen sind. Die Erteilung der Baugenehmigung wird in Kürze erwartet.

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.

Sachkonto 5412100

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

Sachkonto 5412200

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

Sachkonto 5431000

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



Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.328	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	13.555	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6321240	Ez. Marktgebühren	6.773	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.375	60.300	61.250	61.250	61.250	61.250
6485030	Ez. Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	62.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	56	50	1.000	1.000	1.000	1.000
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	119	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.672	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.185	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6561010	Ez. Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	44.385	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	597					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	14					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.375	152.800	154.750	154.750	154.750	154.750
10	- Personalauszahlungen	322.607	410.680	389.440	393.330	397.270	401.250
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	57.171	33.260	68.020	68.700	69.390	70.090
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	204.088	293.580	250.100	252.600	255.130	257.680
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17.770	22.670	19.340	19.530	19.730	19.930
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.790	60.900	51.790	52.310	52.830	53.360
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	178	270	190	190	190	190
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	597					
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	14					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.067	35.950	41.600	41.600	41.600	41.700
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	2.037	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	14.357	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241110	Az. Betriebskosten der Märkte	3.361	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7241210	Az. für Bestattungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen		300	300	300	300	300
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	8.640	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.341	2.350	3.000	3.000	3.000	3.100
7291070	Az. der Abfallentsorgung	2.331	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen		23.600	23.600			
7317010	Az. Zuschüsse an private Unternehmen		23.600	23.600			
15	- Sonstige Auszahlungen	8.763	10.160	10.860	10.950	10.810	9.990
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.563	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	2.525	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.979	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	28					



Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	1.042					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.437	480.390	465.500	445.880	449.680	452.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.061	-327.590	-310.750	-291.130	-294.930	-298.190
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	-206.061	-329.190	-330.750	-291.130	-314.930	-298.190
6911010	Ez. Außerordentlich	29.491	300	300	300	300	300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-206.061	-329.190	-330.750	-291.130	-314.930	-298.190
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-206.061	-329.190	-330.750	-291.130	-314.930	-298.190

Erläuterungen

Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Vorgesehen ist ein Fahrzeugtausch im Fachbereich 32.



Investitionen Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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, FB 32					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						



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Brand- und Katastrophenschutz



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 2017 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines optimalen Brandschutzes und einer optimalen Brandbekämpfung
- Sicherstellung einer umfassenden Hilfeleistung



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

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.453	173.910	185.499	213.239	196.779	182.624
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	173.953	170.410	181.999	209.739	193.279	179.124
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321140	Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.		25.000	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	62	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	62	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.174	1.600	600	600	600	600
4542000	Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro		500	500	500	500	500
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge		100	100	100	100	100
4591000	Spendenerträge	9.174	1.000				
10	= Ordentliche Erträge	186.689	201.710	212.299	240.039	223.579	209.424
11	- Personalaufwendungen	140.214	117.890	179.570	181.360	183.180	185.010
5011000	Dienstbezüge der Beamten	47.952	22.180	23.270	23.500	23.740	23.980
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	72.424	75.210	122.330	123.550	124.790	126.040
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.606	5.820	9.090	9.180	9.270	9.360
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.059	14.500	24.700	24.950	25.200	25.450
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	173	180	180	180	180	180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.986	236.000	183.820	176.970	214.910	194.600
5231030	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	4.069	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	148		900	900	900	900
5241010	Strom	13.446	13.100	13.200	13.300	13.400	13.500
5241020	Heizung	17.042	17.250	17.450	17.650	17.850	18.050
5241030	Wasser	579	600	600	600	600	600
5241040	Abwasser	2.907	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5241050	Reinigung	4.289	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
5241060	Abfallbeseitigung	896	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	275	350	350	350	350	350
5241080	Gebäudeversicherungen	4.629	4.800	4.850	4.900	4.950	5.000
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	289	250	250	250	250	250
5241160	Unterhaltung der Gebäude	22.041	89.700	29.000	20.500	61.600	39.400
5241200	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	174	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	4.651	8.600	10.570	8.820	10.010	10.750
5251000	Haltung von Fahrzeugen	59.365	37.500	42.500	42.500	37.500	37.500
5251010	Kfz-Versicherungen	10.073	12.000	12.250	12.250	12.500	12.500



Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5252000	Unterhaltung der BGA	28.431	30.000	30.000	32.500	32.500	32.500
5252020	Unterhaltung der BGA IT	273					
5281090	Verbrauchsmittel	6.893	4.500	4.500	5.000	5.000	5.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	1.517	1.500	1.500	1.500	1.500	1.750
5291210	Sonstige Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.843	227.000	232.908	272.327	248.097	239.078
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.340	4.073	5.407	4.077	1.403
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	38.082	37.710	38.100	38.100	38.100	38.100
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	25.104	26.600	30.420	29.160	17.080	16.390
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	116.794	119.670	121.950	136.350	133.430	140.020
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.975	15.180	11.865	17.310	22.610	27.165
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.889	26.500	26.500	46.000	32.800	16.000
15	- Transferaufwendungen	14.129					
5318020	Zuschüsse an Feuerwehr	1.200					
5318030	Zuschüsse an Jugendfeuerwehr	1.000					
5318160	Weiterleitung von Spenden	9.174					
5399000	Periodenfremde Transferaufwendungen	2.755					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.068	141.300	133.200	128.700	116.800	116.800
5411060	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	4.092	12.500	13.500	9.000	9.000	9.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	470	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	37.607	50.000	47.000	47.000	35.000	35.000
5421050	Verdienstaufschlag und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	6.834	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421060	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	10.129	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5421100	Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	9.105	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.786	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5431030	Telekommunikationsgebühren	3.294	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.665	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5441020	Unfallversicherung	18.250	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441050	Elektronikversicherung	836	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	629.240	722.190	729.498	759.357	762.987	735.488
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-442.551	-520.480	-517.199	-519.318	-539.408	-526.064
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-442.551	-520.480	-517.199	-519.318	-539.408	-526.064
23	+ Außerordentliche Erträge	17.973	100	100	100	100	100
4911020	Periodenfremde Erträge	17.973					
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein		100	100	100	100	100
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9.458					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	9.458					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	8.515	100	100	100	100	100



Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-434.036	-520.380	-517.099	-519.218	-539.308	-525.964

Erläuterungen

Sachkonto 4147010

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

Sachkonto 4321140

An dieser Stelle sind die Gebühren für Feuerwehreinsätze, Brandsicherheitswachen und ähnliches nachgewiesen. Am 01.01.2016 ist das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz - BHKG in Kraft getreten. Dadurch bedingt werden sich Kostenkalkulationen ändern, was zu geringeren Personal- und Fahrzeugstundensätzen führen kann.

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, Verdienstausschlagkosten etc.

Sachkonto 4487010

Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungen privater Unternehmer für freiwillige Leistungen der Feuerwehr.

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 4912000

Veranschlagt werden hier Leistungen von Versicherungsgesellschaften zur Regulierung von Schadensfällen.

Sachkonto 5231030

Die Mittel sind für verschiedene im Zusammenhang mit Feuerwehreinsätzen entstehenden Aufwendungen Dritter vorgesehen (z.B. Verpflegung, Spezialfirmen etc.).

Sachkonto 5233010

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

Sachkonto 5241160

Feuerwehrgerätehaus Altendorf/Ersdorf:

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 2.350 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 500 Euro Wartung Schräg- und Flachdach jährlich
- 2.500 Euro Einbau Schalldämmhaube in der Abgasabsauganlage (erneute Veranschlagung aus 2016)
- 5.000 Euro Reparatur der äußeren Blitzschutzanlage
- 6.000 Euro Erneuerung der Eingangstür

Feuerwehrgerätehaus Merl:

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 2.050 Euro sind für die Wartung des Flachdaches 500 Euro vorgesehen.

Feuerwehrgerätehaus Lüftelberg:

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 2.050 Euro eingeplant. Des Weiteren sind 500 Euro für die Wartung des Schräg- und Flachdaches eingeplant.



Feuerwehrgerätehaus Meckenheim:

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 7.050 Euro werden für die Wartung des Flachdaches 500 Euro veranschlagt. In 2018 werden 4.700 Euro für die Flieseneinfassung und für den Ablauf der Stiefelwaschanlage berücksichtigt.

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 Altendorf/Ersdorf

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

Feuerwehrgerätehaus Merl

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

Feuerwehrgerätehaus Lüftelberg

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

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
350 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
1.500 Euro Wartung und Prüfung der Hallentore
1.300 Euro Hygieneinspektion und Reinigung der RLT-Anlagen

Sachkonto 5251000

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung und Bewirtschaftung der Feuerwehrfahrzeuge, wie z.B. Reparaturen, TÜV-Abnahmen, Sicherheitsprüfungen und Kraftstoff. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung und der in den vergangenen Jahren tatsächlich angefallenen Aufwendungen ist eine Anpassung des Ansatzes notwendig. Die Bewirtschaftung erfolgt, soweit Aufwendungen einzelnen Fahrzeugen zugeordnet werden können, auf den Kostenstellen der Fahrzeuge. Darüber hinaus sind in 2017 Beschaffungen neuer Reifensätze für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

- 900 Euro Drehleiterkreuzwagen
- 900 Euro Löschfahrzeug 10 Lüftelberg
- 480 Euro Mannschaftstransportwagen Meckenheim
- 480 Euro Mannschaftstransportwagen Altendorf-Ersdorf
- 480 Euro Einsatzleitwagen

In 2018 ist die Neubereifung des Anhängers P 250 vorgesehen.

Sachkonto 5251010

Veranschlagt werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge und Anhänger.

Sachkonto 5252000

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

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.

Bedingt durch eine vom Hersteller vorgeschriebene Aussonderung sind darüber hinaus in 2017 Kohlenmonoxid-Melder zu erneuern. Die hierfür veranschlagten Kosten betragen 1.500 Euro.



Sachkonto 5281090

Zur Vorbereitung auf die Abwehr von Großschadenereignissen ist die Beschaffung von Desinfektionsmitteln, Einmaldecken usw. vorgesehen.

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 Großschadenereignissen.

Sachkonto 5411060

Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen der Feuerwehrangehörigen (G 26.3 und G 25) ziehen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes nach sich. Sowohl in 2017, als auch in 2018 müssen 30 Feuerwehrleute zur G 26-Untersuchung. Die Kosten einer solchen Untersuchung betragen ca. 115 Euro pro Person. G 25-Untersuchungen zu je 70 Euro stehen in beiden Jahren bei zehn Feuerwehrleuten an. Für beide Untersuchungsformen werden sowohl in 2017, als auch in 2018 insgesamt 4.150 Euro veranschlagt.

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. 250 Euro pro Person. Der Impfschutz besteht ca. zehn Jahre. Etwa 40 Feuerwehrleute haben Interesse an einer solchen Schutzimpfung signalisiert, weshalb sich diese über zwei Jahre erstrecken soll und Mittel von insgesamt 10.000 Euro für jedes Jahr bedarf und erforderliche Nachimpfungen beinhaltet. Für die bereits in 2016 geimpften Feuerwehrleute stehen in 2017 Nachimpfungen an. Hierfür werden 6.850 Euro veranschlagt.

Sachkonto 5412200

Neben den üblichen Aufwendungen von 5.000 Euro für Reparatur und Reinigung defekter und schadhafter Schutzausrüstung der 125 aktiven, sowie der 48 Jugendfeuerwehrangehörigen sind in 2017 folgende Beschaffungen aufgrund des Alters, des Personalzuwachses und der Unfallverhütungsvorschriften zur Erhaltung des Dienstbetriebes notwendig:



- 17.500 Euro Austausch 70 Helme auf ein neues Modell
- 3.000 Euro Austausch 15 Feuerwehr-Überjacken
- 2.200 Euro Austausch 20 Feuerwehr-Überhosen
- 2.000 Euro Austausch 40 Helmlampen mit Halterungen
- 6.000 Euro Austausch 30 Paar Feuerwehrstiefeln
- 2.400 Euro Austausch 60 Paar Handschuhe
- 200 Euro Austausch 10 Dienstmützen
- 1.000 Euro Anschaffung 10 Dienstjacken
- 200 Euro Anschaffung 10 Diensthemden
- 1.000 Euro Anschaffung 10 Diensthosen
- 300 Euro Anschaffung 10 Paar Schulterklappen und 10 Krawatten
- 600 Euro Austausch 30 Polo-Shirts
- 2.000 Euro Austausch 20 Parka Jugendfeuerwehr
- 800 Euro Austausch 20 Bundhosen
- 150 Euro Anschaffung 10 Jugendhelme
- 600 Euro Anschaffung 20 Blousons Jugendfeuerwehr
- 500 Euro Austausch 20 Bundhosen Jugendfeuerwehr
- 400 Euro Austausch 15 Paar Schuhe Jugendfeuerwehr
- 300 Euro Austausch 2 Schnittschutzhosen
- 600 Euro Austausch 2 Schnittschutzjacken
- 900 Euro Austausch 15 Sicherheitsgurte
- 150 Euro Austausch 4 Wathosen
- 1.600 Euro Austausch 20 Jacken
- 200 Euro Austausch 20 Paar Handschuhe Jugendfeuerwehr
- 2.000 Euro Anschaffung 2 Wärmeschutzanzüge

In 2018 sind vorgesehen:

- 5.000 Euro Austausch 20 Helme auf ein neues Modell
- 6.000 Euro Austausch 30 Feuerwehr-Überjacken
- 3.300 Euro Austausch 30 Feuerwehr-Überhosen
- 2.400 Euro Austausch 50 Helmlampen mit Halterungen
- 300 Euro Anschaffung 20 Jugendhelme
- 1.800 Euro Austausch 30 Sicherheitsgurte

Ansonsten sind in 2018 Erstanschaffungen und Austausch an Dienst- und Schutzkleidung im gleichen Umfang wie in 2017 vorgesehen. Allerdings sind in 2018 keine Beschaffungen an Parka und Wärmeschutzanzügen angedacht.



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 in 2017 und 2018 vorgesehen:

- 2.400 Euro 40 Lehrgänge Brandschutzcontainer
- 3.000 Euro 2 Lehrgänge für Atemschutzgerätewarte
- 2.700 Euro 12 Lehrgänge Türöffnung
- 9.000 Euro 5 Lehrgänge Führerschein
- 2.400 Euro 24 Lehrgänge Fahrsicherheitstraining
- 400 Euro 1 Lehrgang Notfalltraining Atemschutz
- 1.500 Euro 10 Lehrgänge Kettensäge
- 1.000 Euro 5 Lehrgänge Technische Hilfeleistung LKW

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 5431000

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen aus Beschaffungen von Büromaterialien, wie Klemmbretter usw.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6147010	Ez. Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.320	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321140	Ez. Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	8.320	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62	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	62	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.345	1.200	200	200	200	200
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich		100	100	100	100	100
6591000	Ez. von Spenden	9.174	1.000				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.228	30.900	29.900	29.900	29.900	29.900
10	- Personalauszahlungen	138.521	117.890	179.570	181.360	183.180	185.010
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	46.259	22.180	23.270	23.500	23.740	23.980
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	72.424	75.210	122.330	123.550	124.790	126.040
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.606	5.820	9.090	9.180	9.270	9.360
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.059	14.500	24.700	24.950	25.200	25.450
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	173	180	180	180	180	180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.500	236.000	183.820	176.970	214.910	194.600
7231030	Az. Erstattungen für Feuerwehreinsätze	4.203	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	221		900	900	900	900
7241010	Az. Strom	13.100	13.100	13.200	13.300	13.400	13.500
7241020	Az. Heizung	17.042	17.250	17.450	17.650	17.850	18.050
7241030	Az. Wasser	579	600	600	600	600	600
7241040	Az. Abwasser	2.907	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
7241050	Az. Reinigung	4.453	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
7241060	Az. Abfallbeseitigung	976	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	275	350	350	350	350	350
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	4.629	4.800	4.850	4.900	4.950	5.000
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	289	250	250	250	250	250
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	24.407	89.700	29.000	20.500	61.600	39.400
7241200	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	174	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	2.975	8.600	10.570	8.820	10.010	10.750
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	59.213	37.500	42.500	42.500	37.500	37.500
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	9.738	12.000	12.250	12.250	12.500	12.500
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	28.575	30.000	30.000	32.500	32.500	32.500
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	333					
7281090	Az. Verbrauchsmittel	6.893	4.500	4.500	5.000	5.000	5.500
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7291070	Az. der Abfallentsorgung	1.517	1.500	1.500	1.500	1.500	1.750
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	14.129					
7318020	Az. Zuschüsse an Feuerwehr	1.200					
7318030	Az. Zuschüsse an Jugendfeuerwehr	1.000					
7318160	Az. Weiterleitung von Spenden	9.174					
7399000	Az. Periodenfremde Transferauszahlungen	2.755					
15	- Sonstige Auszahlungen	106.211	197.890	184.109	191.288	171.618	176.754
7411060	Az. für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	4.092	12.500	13.500	9.000	9.000	9.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	470	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	37.323	50.000	47.000	47.000	35.000	35.000
7421050	Az. Verdienstausfall und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	6.953	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7421060	Az. Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	11.788	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7421100	Az. Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	9.105	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.977	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	3.294	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	1.665	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7441020	Az. Unfallversicherung	18.250	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7441050	Az. Elektronikversicherung	836	800	800	800	800	800
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	9.458					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.360	551.780	547.499	549.618	569.708	556.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.132	-520.880	-517.599	-519.718	-539.808	-526.464
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.170	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6811040	Ez. Feuerwehrpauschale	42.170	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.170	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.732		42.000			
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	10.732		42.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.572	680.500	819.900	81.000	481.000	147.500
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	48.588	654.000	773.900	48.200	465.000	131.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	10.984	26.500	46.000	32.800	16.000	16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.304	680.500	861.900	81.000	481.000	147.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.134	-639.000	-820.400	-39.500	-439.500	-106.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-425.267	-1.159.880	-1.337.999	-559.218	-979.308	-632.464



Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
6911010	Ez. Außerordentlich	23.171	100	100	100	100	100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-425.267	-1.159.880	-1.337.999	-559.218	-979.308	-632.464
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-425.267	-1.159.880	-1.337.999	-559.218	-979.308	-632.464

Erläuterungen

Auszahlung f. d. 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

Für 2017 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

- 5.000 Euro Rollwagen Tragkraftspritze
- 500 Euro Starhilfegerät

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vorgesehen sind insbesondere folgende Anschaffungen in 2017:

- 5.000 Euro 1 Rollwagen Oelspur
- 620 Euro 1 Schlauchaufwickler
- 3.120 Euro 3 Turbospritzen

In 2018 werden unter anderem benötigt:

- 2.400 Euro 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 Feuerwehrgeräthäuser mit der Zentrale und dem Einsatzleitwagen 6.000 Euro veranschlagt.

Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen bis 410 Euro

Die veranschlagten Mittel sind für den Ersatz von bereits abgeschriebenen Geräten und Ausrüstungsgegenständen vorgesehen. Insbesondere sind in 2017 folgende Beschaffungen geplant:

- 16.000 Euro 50 Funkmeldeempfänger
- 3.200 Euro 14 Atemschutzmasken
- 4.800 Euro 12 Überwachungstafeln Atemschutz
- 1.200 Euro 10 B-Schläuche
- 1.000 Euro 20 C-Schläuche
- 850 Euro 10 Feuerwehrleinen mit Beutel
- 880 Euro 4 Fluchthauben
- 250 Euro 1 Personenschutzleitung PRCD-S
- 640 Euro 2 Kabeltrommeln
- 1.000 Euro 3 Adalitlampen
- 300 Euro 2 LED-Stabblitzleuchten
- 430 Euro 1 Flutlichtstrahler mit Dreibeinstativ
- 1.000 Euro 6 Leitkegelblitzleuchten
- 500 Euro 2 Industriesauger
- 260 Euro 2 Standrohre
- 250 Euro 1 ABC-Erkundungstafel

Für 2018 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

- 12.800 Euro 40 Funkmeldeempfänger
- 3.200 Euro 14 Atemschutzmasken
- 800 Euro 2 Überwachungstafeln Atemschutz
- 850 Euro 10 Feuerwehrleinen mit Beutel
- 1.000 Euro 3 Adalitlampen
- 300 Euro 2 LED-Stabblitzleuchten
- 130 Euro 1 Standrohr



Darüber hinaus ist für 2017 die Beschaffung von 75 Feldbetten vorgesehen, damit im Falle des Eintritts eines Großschadenereignisses zügig auf ein Kontingent an Feldbetten zurückgegriffen werden kann.

Auszahlung f.d. Erwerb von Betriebsvorrichtungen

Feuerwehrgerätehaus Meckenheim

Anschaffung Notstromaggregat einschließlich der Schaffung der baulichen Voraussetzungen.



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 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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	50.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000						
I-16-002 Löschgruppenfahrzeug TLF 3000	15.000	280.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	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	27.400					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.700	27.400					
I-17-009 Löschgruppenfahrzeug LF 10-6 Merl		400.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		400.000					
I-17-011 Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Meckenheim		42.000					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen		42.000					
I-19-013 Löschgruppenfahrzeug LF 10-6 Lüftelberg					400.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					400.000		
I-20-013 Mannschaftstransportwagen (MTW) Meckenheim						40.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						40.000	
I-20-014 Mannschaftstransportwagen (MTW) Altendorf						40.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						40.000	
Summe	159.700	789.400			400.000	80.000	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	70.800	72.500		81.000	81.000	67.500	

