



# 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 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>470.933</b>	<b>501.520</b>	<b>545.059</b>	<b>545.499</b>	<b>542.839</b>	<b>534.684</b>
11	- Personalaufwendungen	759.049	848.380	1.008.500	1.017.700	1.027.020	1.036.430
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	257.978	265.387	237.117	245.078
15	- Transferaufwendungen	14.129	23.600	23.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.759	159.120	187.970	156.120	155.920	174.370
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.433.974</b>	<b>1.679.720</b>	<b>1.850.268</b>	<b>1.804.577</b>	<b>1.822.367</b>	<b>1.837.978</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-963.041</b>	<b>-1.178.200</b>	<b>-1.305.209</b>	<b>-1.259.078</b>	<b>-1.279.528</b>	<b>-1.303.294</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-963.041</b>	<b>-1.178.200</b>	<b>-1.305.209</b>	<b>-1.259.078</b>	<b>-1.279.528</b>	<b>-1.303.294</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	44.938	400	400	400	400	400
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.481					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>33.457</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-929.585</b>	<b>-1.177.800</b>	<b>-1.304.809</b>	<b>-1.258.678</b>	<b>-1.279.128</b>	<b>-1.302.894</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-929.585</b>	<b>-1.177.800</b>	<b>-1.304.809</b>	<b>-1.258.678</b>	<b>-1.279.128</b>	<b>-1.302.894</b>



## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.348</b>	<b>328.000</b>	<b>358.950</b>	<b>330.950</b>	<b>344.950</b>	<b>349.950</b>
10	- Personalauszahlungen	756.371	848.380	1.008.500	1.017.700	1.027.020	1.036.430
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	259.939	207.058	195.248	234.814
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.244.292</b>	<b>1.506.300</b>	<b>1.664.259</b>	<b>1.590.128</b>	<b>1.624.578</b>	<b>1.653.344</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-886.944</b>	<b>-1.178.300</b>	<b>-1.305.309</b>	<b>-1.259.178</b>	<b>-1.279.628</b>	<b>-1.303.394</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.170</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
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	1.297.217	81.000	501.000	147.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.304</b>	<b>682.100</b>	<b>1.339.217</b>	<b>81.000</b>	<b>501.000</b>	<b>147.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-28.134</b>	<b>-640.600</b>	<b>-1.297.717</b>	<b>-39.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-106.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-915.079</b>	<b>-1.818.900</b>	<b>-2.603.026</b>	<b>-1.298.678</b>	<b>-1.739.128</b>	<b>-1.409.394</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-915.079</b>	<b>-1.818.900</b>	<b>-2.603.026</b>	<b>-1.298.678</b>	<b>-1.739.128</b>	<b>-1.409.394</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.810					
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-911.269</b>	<b>-1.818.900</b>	<b>-2.603.026</b>	<b>-1.298.678</b>	<b>-1.739.128</b>	<b>-1.409.394</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 2017/2018 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
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>28.000</b>		<b>14.000</b>	<b>19.000</b>
4480030	Erträge aus Kostenerstattungen für die Bundestagswahl			15.000			
4480040							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>28.000</b>		<b>14.000</b>	<b>19.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>33</b>					
5011000	Dienstbezüge der Beamten	33					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.745</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	2.745	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.100</b>	<b>27.500</b>	<b>1.100</b>	<b>12.600</b>	<b>30.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.778</b>	<b>4.100</b>	<b>30.500</b>	<b>4.100</b>	<b>15.600</b>	<b>33.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.778</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-14.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.778</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-14.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.778</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-14.000</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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>28.000</b>		<b>14.000</b>	<b>19.000</b>
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28.000</b>		<b>14.000</b>	<b>19.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>7</b>					
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	7					
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.748</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	2.748	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>		<b>1.100</b>	<b>27.500</b>	<b>1.100</b>	<b>12.600</b>	<b>30.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.755</b>	<b>4.100</b>	<b>30.500</b>	<b>4.100</b>	<b>15.600</b>	<b>33.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.755</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-14.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-2.755</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-14.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.755</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-14.000</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-2.755</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-14.000</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 2017/2018 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
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.433</b>	<b>14.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
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
4480040							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.433</b>	<b>14.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>55.102</b>	<b>57.110</b>	<b>87.540</b>	<b>88.420</b>	<b>89.310</b>	<b>90.210</b>
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
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.179</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	4.983	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281040	Aufwendungen für Familienstammbücher	1.197	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.697</b>	<b>4.400</b>	<b>4.950</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>5.050</b>
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
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	334					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.978</b>	<b>69.510</b>	<b>100.490</b>	<b>100.320</b>	<b>101.310</b>	<b>103.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.545</b>	<b>-54.710</b>	<b>-83.690</b>	<b>-83.520</b>	<b>-84.510</b>	<b>-86.460</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.545</b>	<b>-54.710</b>	<b>-83.690</b>	<b>-83.520</b>	<b>-84.510</b>	<b>-86.460</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>334</b>					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-334</b>					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-45.879</b>	<b>-54.710</b>	<b>-83.690</b>	<b>-83.520</b>	<b>-84.510</b>	<b>-86.460</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4311070

Hierunter fallen alle Gebühren im Zusammenhang mit der standesamtlichen Trauung.

#### Sachkonto 5233010

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



**Sachkonto 5281040**

Die 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
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.418</b>	<b>14.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.418</b>	<b>14.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>55.017</b>	<b>57.110</b>	<b>87.540</b>	<b>88.420</b>	<b>89.310</b>	<b>90.210</b>
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
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.319</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	5.122	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7281040	Az. für Familienstambücher	1.197	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.174</b>	<b>4.400</b>	<b>4.950</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>5.050</b>
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					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.510</b>	<b>69.510</b>	<b>100.490</b>	<b>100.320</b>	<b>101.310</b>	<b>103.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.092</b>	<b>-54.710</b>	<b>-83.690</b>	<b>-83.520</b>	<b>-84.510</b>	<b>-86.460</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-46.092</b>	<b>-54.710</b>	<b>-83.690</b>	<b>-83.520</b>	<b>-84.510</b>	<b>-86.460</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-46.092</b>	<b>-54.710</b>	<b>-83.690</b>	<b>-83.520</b>	<b>-84.510</b>	<b>-86.460</b>
<b>40</b>	<b>+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</b>	<b>250</b>					
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-45.842</b>	<b>-54.710</b>	<b>-83.690</b>	<b>-83.520</b>	<b>-84.510</b>	<b>-86.460</b>





# 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
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4311040	Erträge aus Schiedsmanngebühren	30	100	100	100	100	100
4480040							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30</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>552</b>					
5281000	Allgemeine Sachleistungen	552					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.227</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		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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.779</b>	<b>1.720</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>-1.749</b>	<b>-1.620</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>-1.749</b>	<b>-1.620</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>-1.749</b>	<b>-1.620</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 Schiedsamtszeitung 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
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>138</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6311040	Ez. aus Schiedsmanngebühren	138	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138</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>552</b>					
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	552					
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.227</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		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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.779</b>	<b>1.720</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>-1.642</b>	<b>-1.620</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>-1.642</b>	<b>-1.620</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>-1.642</b>	<b>-1.620</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>-1.642</b>	<b>-1.620</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 2017/2018 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
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>134.768</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	15.033	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4311010	Führerscheinegebühren	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
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>77</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
4421030	Erträge aus Fundsachenversteigerungen	77	700	700	700	700	700
4480040							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11</b>					
4599000	Weitere andere sonstige ordentliche Erträge	11					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.856</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>240.083</b>	<b>262.700</b>	<b>264.450</b>	<b>267.090</b>	<b>269.760</b>	<b>272.460</b>
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
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>128.315</b>	<b>134.800</b>	<b>135.800</b>	<b>135.800</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>
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
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>909</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	629	300	300	300	300	300
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	529					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.308</b>	<b>398.800</b>	<b>401.550</b>	<b>404.190</b>	<b>405.860</b>	<b>408.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-234.451</b>	<b>-269.400</b>	<b>-272.150</b>	<b>-274.790</b>	<b>-276.460</b>	<b>-279.160</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-234.451</b>	<b>-269.400</b>	<b>-272.150</b>	<b>-274.790</b>	<b>-276.460</b>	<b>-279.160</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>12</b>					
4911020	Periodenfremde Erträge	12					
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>529</b>					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-517</b>					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-234.968</b>	<b>-269.400</b>	<b>-272.150</b>	<b>-274.790</b>	<b>-276.460</b>	<b>-279.160</b>



## 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
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>135.712</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	15.392	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6311010	Ez. Führerscheingebühren	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
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>77</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
6421030	Ez. aus Fundsachenversteigerungen	77	700	700	700	700	700
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>400</b>					
6599000	Ez. Weitere andere sonstige ordentliche Einzahlungen	11					
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	208					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	169					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.189</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>240.218</b>	<b>262.700</b>	<b>264.450</b>	<b>267.090</b>	<b>269.760</b>	<b>272.460</b>
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					
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>127.745</b>	<b>134.800</b>	<b>135.800</b>	<b>135.800</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>
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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.487</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
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					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.451</b>	<b>398.800</b>	<b>401.550</b>	<b>404.190</b>	<b>405.860</b>	<b>408.560</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.262</b>	<b>-269.400</b>	<b>-272.150</b>	<b>-274.790</b>	<b>-276.460</b>	<b>-279.160</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-233.262</b>	<b>-269.400</b>	<b>-272.150</b>	<b>-274.790</b>	<b>-276.460</b>	<b>-279.160</b>
6911010	Ez. Außerordentlich	12					
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-233.262</b>	<b>-269.400</b>	<b>-272.150</b>	<b>-274.790</b>	<b>-276.460</b>	<b>-279.160</b>
<b>40</b>	<b>+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</b>	<b>3.560</b>					
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-229.702</b>	<b>-269.400</b>	<b>-272.150</b>	<b>-274.790</b>	<b>-276.460</b>	<b>-279.160</b>







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, Landesimmissionsschutzgesetz

### Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017/2018 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

### strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.013</b>	<b>3.010</b>	<b>4.010</b>	<b>4.710</b>	<b>4.510</b>	<b>5.510</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	3.013	3.010	4.010	4.710	4.510	5.510
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.803</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
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
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>62.395</b>	<b>60.300</b>	<b>61.250</b>	<b>61.250</b>	<b>61.250</b>	<b>61.250</b>
4480040							
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
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>44.714</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>
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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.924</b>	<b>155.510</b>	<b>158.460</b>	<b>159.160</b>	<b>158.960</b>	<b>159.960</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>323.617</b>	<b>410.680</b>	<b>476.940</b>	<b>480.830</b>	<b>484.770</b>	<b>488.750</b>
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	320.100	322.600	325.130	327.680
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17.770	22.670	24.340	24.530	24.730	24.930
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.790	60.900	64.290	64.810	65.330	65.860
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	178	270	190	190	190	190
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.552</b>	<b>35.950</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.700</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.864</b>	<b>3.870</b>	<b>5.570</b>	<b>6.260</b>	<b>5.820</b>	<b>6.000</b>
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



## Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>23.600</b>	<b>23.600</b>			
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen		23.600	23.600			
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.858</b>	<b>9.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
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	6.100	6.200	6.300	6.300
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	2.525	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.161					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.891</b>	<b>483.400</b>	<b>567.010</b>	<b>548.090</b>	<b>551.690</b>	<b>555.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-235.967</b>	<b>-327.890</b>	<b>-408.550</b>	<b>-388.930</b>	<b>-392.730</b>	<b>-395.990</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-235.967</b>	<b>-327.890</b>	<b>-408.550</b>	<b>-388.930</b>	<b>-392.730</b>	<b>-395.990</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>26.953</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4911020	Periodenfremde Erträge	26.953					
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen		300	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.161</b>					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>25.792</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-210.175</b>	<b>-327.590</b>	<b>-408.250</b>	<b>-388.630</b>	<b>-392.430</b>	<b>-395.690</b>

### 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.

**Sachkonten 5012000, 5022000, 5032000**

Die Ansätze berücksichtigen die Mehraufwendungen für die Neuorganisation des Ordnungsaußendienstes.

**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. Der Ansatz berücksichtigt auch die Mehraufwendungen für die Neuorganisation des Ordnungsdienstes.

**Sachkonto 5412200**

Hier werden die Aufwendungen für die Beschaffung von Dienstkleidung und Ausrüstung für die Mitarbeiter des Ordnungsaußendienstes veranschlagt. Der Ansatz berücksichtigt auch die Mehraufwendungen für die Neuorganisation des Ordnungsdienstes.

**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
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.328</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
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
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>62.375</b>	<b>60.300</b>	<b>61.250</b>	<b>61.250</b>	<b>61.250</b>	<b>61.250</b>
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
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>75.672</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
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					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.375</b>	<b>152.800</b>	<b>154.750</b>	<b>154.750</b>	<b>154.750</b>	<b>154.750</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>322.607</b>	<b>410.680</b>	<b>476.940</b>	<b>480.830</b>	<b>484.770</b>	<b>488.750</b>
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	320.100	322.600	325.130	327.680
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17.770	22.670	24.340	24.530	24.730	24.930
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.790	60.900	64.290	64.810	65.330	65.860
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	178	270	190	190	190	190
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	597					
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	14					
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.067</b>	<b>35.950</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.700</b>
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
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>		<b>23.600</b>	<b>23.600</b>			
7317010	Az. Zuschüsse an private Unternehmen		23.600	23.600			
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>8.763</b>	<b>10.160</b>	<b>20.860</b>	<b>20.950</b>	<b>20.810</b>	<b>19.990</b>
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	6.100	6.200	6.300	6.300
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	2.525	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.979	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200



## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	28					
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	1.042					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.437</b>	<b>480.390</b>	<b>563.000</b>	<b>543.380</b>	<b>547.180</b>	<b>550.440</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.061</b>	<b>-327.590</b>	<b>-408.250</b>	<b>-388.630</b>	<b>-392.430</b>	<b>-395.690</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>-206.061</b>	<b>-329.190</b>	<b>-428.250</b>	<b>-388.630</b>	<b>-412.430</b>	<b>-395.690</b>
6911010	Ez. Außerordentlich	29.491	300	300	300	300	300
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-206.061</b>	<b>-329.190</b>	<b>-428.250</b>	<b>-388.630</b>	<b>-412.430</b>	<b>-395.690</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-206.061</b>	<b>-329.190</b>	<b>-428.250</b>	<b>-388.630</b>	<b>-412.430</b>	<b>-395.690</b>

### Erläuterungen

**Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen über 410 Euro**  
 Vorgesehen ist ein Fahrzeugtausch im Fachbereich 32.





## 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 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I-17-007 Ersatz Skoda Fabia SU-SM 2260 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000					
I-19-011 Ersatz Dacia Logan SU-SM 302, FB 32 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>						





# Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

## Brand- und Katastrophenschutz



# 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 2017/2018 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

## strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>177.453</b>	<b>173.910</b>	<b>185.499</b>	<b>213.239</b>	<b>196.779</b>	<b>182.624</b>
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						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>25.000</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.		25.000	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>62</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
4480040							
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
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.174</b>	<b>1.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.689</b>	<b>201.710</b>	<b>212.299</b>	<b>240.039</b>	<b>223.579</b>	<b>209.424</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>140.214</b>	<b>117.890</b>	<b>179.570</b>	<b>181.360</b>	<b>183.180</b>	<b>185.010</b>
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
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>181.986</b>	<b>236.000</b>	<b>183.820</b>	<b>176.970</b>	<b>214.910</b>	<b>194.600</b>
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



## Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>197.843</b>	<b>227.000</b>	<b>252.408</b>	<b>259.127</b>	<b>231.297</b>	<b>239.078</b>
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	46.000	32.800	16.000	16.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>14.129</b>					
5318020	Zuschüsse an Feuerwehr	1.200					
5318030	Zuschüsse an Jugendfeuerwehr	1.000					
5318160	Weiterleitung von Spenden	9.174					
5399000	Periodenfremde Transferaufwendungen	2.755					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.068</b>	<b>141.300</b>	<b>133.200</b>	<b>128.700</b>	<b>116.800</b>	<b>116.800</b>
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
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	9.458					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629.240</b>	<b>722.190</b>	<b>748.998</b>	<b>746.157</b>	<b>746.187</b>	<b>735.488</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-442.551</b>	<b>-520.480</b>	<b>-536.699</b>	<b>-506.118</b>	<b>-522.608</b>	<b>-526.064</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-442.551</b>	<b>-520.480</b>	<b>-536.699</b>	<b>-506.118</b>	<b>-522.608</b>	<b>-526.064</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>17.973</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4911020	Periodenfremde Erträge	17.973					
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein		100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.458</b>					



## Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	8.515	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-434.036	-520.380	-536.599	-506.018	-522.508	-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 500 Euro für die Wartung des Schräg- und Flachdaches.





**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
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
6147010	Ez. Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.320</b>	<b>25.000</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.	8.320	25.000	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>
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>62</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	62	100	100	100	100	100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>32.345</b>	<b>1.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich		100	100	100	100	100
6591000	Ez. von Spenden	9.174	1.000				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.228</b>	<b>30.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>138.521</b>	<b>117.890</b>	<b>179.570</b>	<b>181.360</b>	<b>183.180</b>	<b>185.010</b>
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
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>182.500</b>	<b>236.000</b>	<b>183.820</b>	<b>176.970</b>	<b>214.910</b>	<b>194.600</b>
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



## Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>14.129</b>					
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					
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>106.211</b>	<b>197.890</b>	<b>203.609</b>	<b>178.088</b>	<b>154.818</b>	<b>176.754</b>
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					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.360</b>	<b>551.780</b>	<b>566.999</b>	<b>536.418</b>	<b>552.908</b>	<b>556.364</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.132</b>	<b>-520.880</b>	<b>-537.099</b>	<b>-506.518</b>	<b>-523.008</b>	<b>-526.464</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>42.170</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
6811040	Ez. Feuerwehrpauschale	42.170	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<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>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.170</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>10.732</b>		<b>42.000</b>			
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	10.732		42.000			
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>59.572</b>	<b>680.500</b>	<b>1.277.217</b>	<b>81.000</b>	<b>481.000</b>	<b>147.500</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	48.588	654.000	1.231.217	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.304</b>	<b>680.500</b>	<b>1.319.217</b>	<b>81.000</b>	<b>481.000</b>	<b>147.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-28.134</b>	<b>-639.000</b>	<b>-1.277.717</b>	<b>-39.500</b>	<b>-439.500</b>	<b>-106.000</b>





## Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-425.267	-1.159.880	-1.814.816	-546.018	-962.508	-632.464
6911010	Ez. Außerordentlich	23.171	100	100	100	100	100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-425.267	-1.159.880	-1.814.816	-546.018	-962.508	-632.464
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-425.267	-1.159.880	-1.814.816	-546.018	-962.508	-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 Starthilfegerät

#### 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 Feuerwehrgerätekäuser 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

<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 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<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	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	
<b>Summe</b>	<b>159.700</b>	<b>789.400</b>			<b>400.000</b>	<b>80.000</b>	
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>70.800</b>	<b>72.500</b>		<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>67.500</b>	