

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.121	155.648	143.360	143.307	120.526	120.527
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.090	214.100	224.600	224.600	225.100	225.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.100	90.100	112.600	81.600	81.600	104.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10	= Ordentliche Erträge	511.411	518.948	539.360	508.307	486.026	509.027
11	- Personalaufwendungen	606.772	630.930	717.111	746.098	756.931	767.943
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.143	424.442	423.939	394.824	389.776	502.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.445	183.982	184.723	196.543	190.917	198.898
15	- Transferaufwendungen	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.020	119.020	174.948	110.144	109.960	138.451
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.236.630	1.365.624	1.507.971	1.454.859	1.454.834	1.614.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-725.219	-846.676	-968.611	-946.552	-968.808	-1.105.823
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-725.219	-846.676	-968.611	-946.552	-968.808	-1.105.823
23	+ Außerordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	500	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-724.719	-846.176	-968.111	-946.052	-968.308	-1.105.323

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.090	214.100	224.600	224.600	225.100	225.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.100	90.100	112.600	81.600	81.600	104.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.290	366.300	399.000	368.000	368.500	391.500
10	- Personalauszahlungen	606.772	630.930	717.111	746.098	756.931	767.943
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.143	424.442	423.939	394.824	389.776	502.308
14	- Transferauszahlungen	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
15	- Sonstige Auszahlungen	119.020	119.020	174.948	110.144	109.960	138.451
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.185	1.181.642	1.323.248	1.258.316	1.263.917	1.415.952
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.895	-815.342	-924.248	-890.316	-895.417	-1.024.452
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	500	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.400	79.107	495.000	42.500	242.500	67.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.400	79.107	495.000	42.500	242.500	67.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-46.900	-37.607	-453.500	-1.000	-201.000	-26.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-749.795	-852.949	-1.377.748	-891.316	-1.096.417	-1.050.452
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500	500	500	500	500	500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	500	500	500	500	500	500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-749.295	-852.449	-1.377.248	-890.816	-1.095.917	-1.049.952
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-749.295	-852.449	-1.377.248	-890.816	-1.095.917	-1.049.952

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 2014 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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	9.000	31.000			23.000
4480030	Erträge aus Kostenerstattungen für die Bundestagswahl		9.000				9.000
4481060	Erträge aus Kostenerstattungen für die Landtagswahl	14.000					14.000
4481070	Erträge aus Kostenerstattungen für die Europawahl			16.000			
4481090	Erträge aus Kostenerstattungen für die Kommunalwahl			15.000			
10	= Ordentliche Erträge	14.000	9.000	31.000			23.000
11	- Personalaufwendungen	18.619	5.300				
5011000	Dienstbezüge der Beamten	18.619	5.300				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.737	5.900	7.000	7.100	7.200	7.200
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	8.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	737	900	1.000	1.100	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	11.500	51.950	1.033	1.064	27.575
5412100	Fort- und Weiterbildung	500	500	750	533	564	575
5421090	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	3.500	3.500	10.500			7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	500	1.700	500	500	500
5431110	Aufwendungen für Europawahl			8.000			
5431120	Aufwendungen für Bundestagswahl		7.000				7.500
5431130	Aufwendungen für Landtagswahl	12.000					12.000
5431140	Aufwendungen für Kommunalwahl			31.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.356	22.700	58.950	8.133	8.264	34.775
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.356	-13.700	-27.950	-8.133	-8.264	-11.775
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.356	-13.700	-27.950	-8.133	-8.264	-11.775
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.356	-13.700	-27.950	-8.133	-8.264	-11.775

Erläuterungen Sachkonto 5233010

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

Sachkonto 5431000

Folgende Anschaffungen sind für die Wahlvorstände vorgesehen:

- 950 Euro für 19 Trolleys
- 250 Euro für 25 Taschenrechner
- 500 Euro für sonstige Materialien

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.000	9.000	31.000			23.000
6480030	Ez. Kostenerstattungen für die Bundestagswahl		9.000				9.000
6481060	Ez. Kostenerstattungen für die Landtagswahl	14.000					14.000
6481070	Ez. Kostenerstattungen für die Europawahl			16.000			
6481090	Ez. Kostenerstattungen für die Kommunalwahl			15.000			
07	+ Sonstige Einzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	9.000	31.000			23.000
10	- Personalauszahlungen	18.619	5.300				
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	18.619	5.300				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.737	5.900	7.000	7.100	7.200	7.200
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	8.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	737	900	1.000	1.100	1.200	1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	17.000	11.500	51.950	1.033	1.064	27.575
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	500	500	750	533	564	575
7421090	Az. ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	3.500	3.500	10.500			7.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.000	500	1.700	500	500	500
7431110	Az. für Europawahl			8.000			
7431120	Az. für Bundestagswahl		7.000				7.500
7431130	Az. für Landtagswahl	12.000					12.000
7431140	Az. für Kommunalwahl			31.000			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.356	22.700	58.950	8.133	8.264	34.775
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.356	-13.700	-27.950	-8.133	-8.264	-11.775
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.356	-13.700	-27.950	-8.133	-8.264	-11.775
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.356	-13.700	-27.950	-8.133	-8.264	-11.775
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-30.356	-13.700	-27.950	-8.133	-8.264	-11.775

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 2014 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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311070	Standesamtsgebühren	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	33.531	38.420	52.597	53.122	53.653	54.191
5011000	Dienstbezüge der Beamten	9.310	7.900	11.400	11.513	11.629	11.745
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	18.962	24.000	32.307	32.630	32.956	33.286
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.294	1.620	2.500	2.525	2.550	2.576
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.965	4.900	6.233	6.295	6.358	6.422
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			157	159	160	162
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	500	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281040	Aufwendungen für Familienstambücher	500	500	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.272	250	250	250	125	
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.022					
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	250	250	125	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.500	4.700	3.961	4.252	5.567
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	711	752	767
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung			700			1.050
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.500	3.000	3.250	3.500	3.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.803	43.670	62.147	61.933	62.630	64.358
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.803	-31.670	-50.147	-49.933	-50.630	-52.358
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.803	-31.670	-50.147	-49.933	-50.630	-52.358
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-27.803	-31.670	-50.147	-49.933	-50.630	-52.358

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". Die Dienstleistung Xpersonenstand (Meldewesen) wird auf Bundesebene ausgebaut.

Sachkonto 5281040

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

Sachkonto 5431000

Hier sind die Aufwendungen für online-abzurufende Fachzeitschriften, Stammbücher, Gesetzesgrundlagen, Formulare in Höhe von 1.750 Euro sowie für die Nutzung des Verfahrens AutiSta in Höhe von 1.250 Euro mit jährlich anzunehmender Teuerungsrate ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6311070	Ez. Standesamtsgebühren	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	33.531	38.420	52.597	53.122	53.653	54.191
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	9.310	7.900	11.400	11.513	11.629	11.745
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	18.962	24.000	32.307	32.630	32.956	33.286
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.294	1.620	2.500	2.525	2.550	2.576
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.965	4.900	6.233	6.295	6.358	6.422
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			157	159	160	162
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	500	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7281040	Az. für Familienstambücher	500	500	600	600	600	600
15	- Sonstige Auszahlungen	2.000	2.500	4.700	3.961	4.252	5.567
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	711	752	767
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung			700			1.050
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.000	1.500	3.000	3.250	3.500	3.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.531	43.420	61.897	61.683	62.505	64.358
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.531	-31.420	-49.897	-49.683	-50.505	-52.358
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.531	-31.420	-49.897	-49.683	-50.505	-52.358
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.531	-31.420	-49.897	-49.683	-50.505	-52.358
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-26.531	-31.420	-49.897	-49.683	-50.505	-52.358

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schiedsmannwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
4311040	Erträge aus Schiedsmannggebühren	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737	809	855	890	1.050	1.050
5281000	Allgemeine Sachleistungen	737	809	855	890	1.050	1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
5421080	Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	620	620	620	620	620	620
5431000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.857	1.929	1.975	2.010	2.170	2.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.757	-1.829	-1.875	-1.910	-2.070	-2.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.757	-1.829	-1.875	-1.910	-2.070	-2.070
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.757	-1.829	-1.875	-1.910	-2.070	-2.070

Erläuterungen Sachkonto 5281000

Es handelt sich hierbei um die Bereitstellung finanzieller Mittel für Tagungskosten und Fachlektüre für Schiedsmänner und -frauen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
6311040	Ez. aus Schiedsmanngebühren	100	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737	809	855	890	1.050	1.050
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	737	809	855	890	1.050	1.050
15	- Sonstige Auszahlungen	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
7421080	Az. Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	620	620	620	620	620	620
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857	1.929	1.975	2.010	2.170	2.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.757	-1.829	-1.875	-1.910	-2.070	-2.070
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.757	-1.829	-1.875	-1.910	-2.070	-2.070
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.757	-1.829	-1.875	-1.910	-2.070	-2.070
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.757	-1.829	-1.875	-1.910	-2.070	-2.070

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 2014 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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.500	137.600	148.100	148.100	148.600	148.600
4311000	Verwaltungsgebühren	5.000	12.500	13.000	13.000	13.500	13.500
4311010	Führerscheingebühren	1.000	600	600	600	600	600
4311020	Gebühren für Führungszeugnisse und andere	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311030	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	700	700	700	700
4421030	Erträge aus Fundsachenversteigerungen	1.000	1.000	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	130.500	138.600	148.800	148.800	149.300	149.300
11	- Personalaufwendungen	183.270	235.500	232.539	234.862	237.210	239.583
5011000	Dienstbezüge der Beamten	50.537	64.700	34.199	34.541	34.886	35.235
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	103.427	133.600	155.205	156.756	158.324	159.907
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.327	9.000	12.016	12.136	12.257	12.380
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.979	28.200	31.068	31.378	31.692	32.009
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			51	51	51	52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.300	134.500	140.550	140.600	140.650	140.650
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	27.800	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5281030	Aufwendungen für Ausweise und Pässe	92.039	98.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5281090	Verbrauchsmittel	461	500	550	600	650	650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	1.921	2.004	2.033
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	1.421	1.504	1.533
5431000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.070	372.500	375.589	377.383	379.864	382.266
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-175.570	-233.900	-226.789	-228.583	-230.564	-232.966
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-175.570	-233.900	-226.789	-228.583	-230.564	-232.966
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-175.570	-233.900	-226.789	-228.583	-230.564	-232.966

Erläuterungen

Sachkonto 4311000

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

Sachkonto 4311030

Die Ansätze wurden entsprechend der Anzahl der in 2013 beantragten Pässe angepasst.

Sachkonto 5281030

Die Aufwendungen für die Herstellung betragen ca. 80 % der unter dem Sachkonto 4311030 veranschlagten Gebühren.

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.500	137.600	148.100	148.100	148.600	148.600
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	5.000	12.500	13.000	13.000	13.500	13.500
6311010	Ez. Führerscheingebühren	1.000	600	600	600	600	600
6311020	Ez. Gebühren für Führungszeugnisse und andere	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6311030	Ez. Gebühren für Ausweise und Reisepässe	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	700	700	700	700
6421030	Ez. aus Fundsachenversteigerungen	1.000	1.000	700	700	700	700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.500	138.600	148.800	148.800	149.300	149.300
10	- Personalauszahlungen	183.270	235.500	232.539	234.862	237.210	239.583
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	50.537	64.700	34.199	34.541	34.886	35.235
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	103.427	133.600	155.205	156.756	158.324	159.907
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.327	9.000	12.016	12.136	12.257	12.380
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.979	28.200	31.068	31.378	31.692	32.009
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			51	51	51	52
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.300	134.500	140.550	140.600	140.650	140.650
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	27.800	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7281030	Az. für Ausweise und Pässe	92.039	98.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	461	500	550	600	650	650
15	- Sonstige Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	1.921	2.004	2.033
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	1.421	1.504	1.533
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.070	372.500	375.589	377.383	379.864	382.266
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.570	-233.900	-226.789	-228.583	-230.564	-232.966
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-175.570	-233.900	-226.789	-228.583	-230.564	-232.966
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-175.570	-233.900	-226.789	-228.583	-230.564	-232.966
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-175.570	-233.900	-226.789	-228.583	-230.564	-232.966

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 2014 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Produktbeschreibung Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

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

allgemeine Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.490	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
4311000	Verwaltungsgebühren	29.990	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
4321240	Marktgebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	80.500	80.500	80.500	80.500
4485030	Erträge aus Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4561000	Buß- und Zwangsgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561010	Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Spendenerträge	500	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	166.990	166.900	167.400	167.400	167.400	167.400
11	- Personalaufwendungen	286.299	234.500	321.591	337.372	344.120	351.001
5011000	Dienstbezüge der Beamten	36.351	47.800	38.681	48.804	49.780	50.775
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	179.272	145.800	219.769	224.165	228.648	233.221
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.515	9.900	16.973	17.312	17.658	18.011
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.161	31.000	45.999	46.919	47.858	48.815
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			169	172	176	179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.032	51.925	53.761	55.639	58.100	58.100
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	3.500	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	10.700	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
5241110	Betriebskosten der Märkte	2.025	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	2.500	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
5281000	Allgemeine Sachleistungen	1.547	1.698	1.796	1.869	2.000	2.000
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	11.137	6.272	10.000	11.700	12.550	12.550
5281090	Verbrauchsmittel	369	405	500	500	500	500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.209	2.425	2.565	2.670	3.150	3.150
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	11.045	12.125	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.204	4.695	3.902	3.108	3.108	2.744
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.837	1.837	919			
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.367	1.504	1.504	1.504	1.504	1.817

Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.354	1.479	1.604	1.604	927
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	14.500	14.500	13.053	11.757	12.300
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	5.000	3.553	2.257	2.300
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.535	305.620	393.754	409.172	417.085	424.145
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-183.545	-138.720	-226.354	-241.772	-249.685	-256.745
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-183.545	-138.720	-226.354	-241.772	-249.685	-256.745
23	+ Außerordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	400	400	400	400	400	400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	400	400	400	400	400	400
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-183.145	-138.320	-225.954	-241.372	-249.285	-256.345

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 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.

Sachkonto 4591000

Es handelt sich hier um Spendenerträge, unter anderem für Reinigungsleistungen.

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. Neben den Pauschalbeträgen fallen hier Kosten für die Unterbringung von Gefährtieren an.

Sachkonto 5241110

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung im Energie- und Versorgungssektor (insbesondere Strom- und Wasserkosten) sowie vermehrter Veranstaltungen ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

Sachkonto 5241210

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

Sachkonto 5281000

Hierbei handelt es sich um Bedarfsleistungen, die von der Ordnungsbehörde benötigt werden, wie z.B. Kostenerstattung an Zeugen gem. OWiG.

Sachkonto 5281010

Hier sind die Kosten für die Rattenbekämpfung im Stadtgebiet sowie die Beseitigung sonstiger ordnungswidriger Zustände, z.B. Abschleppmaßnahmen veranschlagt.

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wartung der Software für Gewerbe und ruhenden Verkehr.

Sachkonto 5291070

Veranschlagt werden die Kosten für die Entsorgung von wildem Müll und sonstigem Abfall.

Sachkonto 5412100

Veranschlagt werden die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter des Ordnungsamtes und des Ordnungsaußendienstes. Aufgrund von Neueinstellungen sowie Änderungen der Gesetzeslage (u.a. Nichtraucherschutz, StVO, Glücksspielrecht, Gewerberecht) und zunehmender Aufgaben besteht in den Folgejahren ein erhöhter Weiterbildungsbedarf.

Sachkonto 5412200

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

Sachkonto 5431000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.490	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	29.990	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
6321240	Ez. Marktgebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.000	80.000	80.500	80.500	80.500	80.500
6485030	Ez. Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
6561000	Ez. Buß- und Zwangsgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6561010	Ez. Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6591000	Ez. von Spenden	500	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.990	166.900	167.400	167.400	167.400	167.400
10	- Personalauszahlungen	286.299	234.500	321.591	337.372	344.120	351.001
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	36.351	47.800	38.681	48.804	49.780	50.775
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	179.272	145.800	219.769	224.165	228.648	233.221
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.515	9.900	16.973	17.312	17.658	18.011
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.161	31.000	45.999	46.919	47.858	48.815
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			169	172	176	179
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.032	51.925	53.761	55.639	58.100	58.100
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	3.500	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	10.700	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
7241110	Az. Betriebskosten der Märkte	2.025	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7241210	Az. für Bestattungen	2.500	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	1.547	1.698	1.796	1.869	2.000	2.000
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	11.137	6.272	10.000	11.700	12.550	12.550
7281090	Az. Verbrauchsmittel	369	405	500	500	500	500
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.209	2.425	2.565	2.670	3.150	3.150
7291070	Az. der Abfallentsorgung	11.045	12.125	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.000	14.500	14.500	13.053	11.757	12.300
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	5.000	3.553	2.257	2.300
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.331	300.925	389.852	406.064	413.977	421.401
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.341	-134.025	-222.452	-238.664	-246.577	-254.001
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.500			25.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro			2.500			25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500			25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-2.500			-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.341	-134.025	-224.952	-238.664	-246.577	-279.001
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	400	400	400	400	400	400
6911010	Ez. Außerordentlich	400	400	400	400	400	400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	400	400	400	400	400	400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-179.941	-133.625	-224.552	-238.264	-246.177	-278.601
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-179.941	-133.625	-224.552	-238.264	-246.177	-278.601

Investitionen Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	122.1	Ordnungsangelegenheiten				
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
historische Anlagegüter		1.250				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.250				
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Ersatzanschaffung für Skoda Fabia SU-SM 2260						25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						25.000
Summe						25.000
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe		1.250				

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 2014 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Produktbeschreibung Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

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

allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines optimalen Brandschutzes und einer optimalen Brandbekämpfung
- Sicherstellung einer umfassenden Hilfeleistung
- Minimierung von Gefahrenquellen
- gute Kooperation mit anderen Hilfsdiensten, Einsätze durch Aufklärung minimieren
- die Präsenz des Brandschutzes zeigt sich durch den kontinuierlichen Zuwachs von freiwilligen Feuerwehrleuten
- die Ausnahmegenehmigung für den Bestand der freiwilligen Feuerwehr ist gesichert

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.121	155.648	143.360	143.307	120.526	120.527
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	114.848	127.376	115.086	115.033	92.252	92.253
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65	24.773	24.772	24.774	24.774	24.774	24.774
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321140	Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	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	1.000
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4542000	Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	500	500	500	500	500	500
4591000	Spendenerträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	189.821	192.348	180.060	180.007	157.226	157.227
11	- Personalaufwendungen	85.053	117.210	110.384	120.742	121.948	123.168
5011000	Dienstbezüge der Beamten	30.234	47.770	30.406	39.966	40.365	40.769
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	42.233	54.420	62.932	63.561	64.196	64.838
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.932	3.600	4.871	4.919	4.968	5.018
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.654	11.420	12.002	12.122	12.243	12.365
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			173	174	176	178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.337	228.808	217.173	185.995	178.176	290.708
5231020	Leitstellengebühren des RSK	4.000	4.000				
5231030	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	560	630	665	700	735	735
5241010	Strom	12.653	11.960	17.534	18.409	19.329	20.297
5241020	Heizung	16.654	12.550	20.664	21.697	22.782	23.922

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5241030	Wasser	738	812	815	840	866	891
5241040	Abwasser	2.578	3.015	3.204	3.300	3.401	3.502
5241050	Reinigung	4.573	4.723	4.820	4.966	5.115	5.266
5241060	Abfallbeseitigung	746	985	1.007	1.037	1.068	1.099
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	278	287	292	301	309	320
5241080	Gebäudeversicherungen	4.550	6.067	5.350	5.510	5.676	5.846
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	766	900	406	417	429	444
5241160	Unterhaltung der Gebäude	38.209	98.260	60.305	26.305	13.200	122.005
5241200	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.473	1.617	1.710	1.780	2.100	2.100
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	10.465	9.685	11.640	11.753	11.866	11.981
5251000	Haltung von Fahrzeugen	33.135	37.000	45.000	45.000	45.000	46.000
5251010	Kfz-Versicherungen	8.000	8.100	9.200	9.200	9.300	9.300
5252000	Unterhaltung der BGA	20.802	22.899	28.850	28.850	30.000	30.000
5281000	Allgemeine Sachleistungen	1.105	1.213	1.283	1.335	1.625	1.625
5281090	Verbrauchsmittel	3.315	3.405	3.678	3.845	4.525	4.525
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	737	700	750	750	850	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.969	179.037	180.571	193.185	187.684	196.154
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	34.514	34.515	34.516	34.516	34.516	34.516
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		27.748	14.880	14.599	13.625	11.845
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	77.745	88.321	101.194	112.444	105.167	112.667
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.709	13.453	14.981	16.626	19.376	22.126
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5318020	Zuschüsse an Feuerwehr	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5318030	Zuschüsse an Jugendfeuerwehr	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5318160	Weiterleitung von Spenden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.400	86.900	100.178	89.056	89.763	89.856
5411060	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	4.000	2.842	3.009	3.066
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	16.000	22.000	35.000	25.000	25.000	25.000
5421050	Verdienstausfall und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	2.500	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421060	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5421100	Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
5431030	Telekommunikationsgebühren	3.400	3.400	3.450	3.450	3.450	3.450
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441020	Unfallversicherung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441050	Elektronikversicherung			1.228	1.264	1.304	1.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.009	619.205	615.556	596.228	584.821	707.136
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-306.188	-426.857	-435.496	-416.221	-427.595	-549.909
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-306.188	-426.857	-435.496	-416.221	-427.595	-549.909
23	+ Außerordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	100	100	100	100	100	100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	100	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-306.088	-426.757	-435.396	-416.121	-427.495	-549.809

Erläuterungen

Sachkonto 4147010

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

Sachkonto 4321140

An dieser Stelle sind die Gebühren für Feuerwehreinsätze, Brandsicherheitswachen und ähnliches nachgewiesen. Aufgrund der geänderten Gesetzeslage ist mit Mindereinnahmen zu rechnen.

Sachkonto 4461000

Hierbei handelt es sich um Entgelte für freiwillige Leistungen der Feuerwehr.

Sachkonto 4481010

Das Land erstattet die Aufwendungen für die Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an Lehrgängen des Institutes der Feuerwehr.

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 abgeschrieben Feuerwehrgeräten über deren Buchwerte.

Sachkonto 4591000

Eingehende Spenden für die Feuerwehr werden an Löschzüge, Jugendfeuerwehr etc. weitergeleitet (vgl. Sachkonto 5318160).

Sachkonto 4912000

Veranschlagt werden hier Leistungen von Versicherungsgesellschaften zur Regulierung von Schadensfällen.

Sachkonto 5231020

Leitstellengebühren werden ab 2014 seitens des Rhein-Sieg-Kreises nicht mehr erhoben.

Sachkonto 5231030

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

Sachkonto 5241160

FWGH Meckenheim

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 6.625 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 1.500 Euro Erneuerung Duschwanne im Damendusraum
- 4.500 Euro Flieseneinfassung, Ablauf der Stiefelwaschanlage
- 6.800 Euro Erneuerung der Klimaanlage Leitstand
- 17.000 Euro Einbau einer flächendeckenden Notbeleuchtung

FWGH Lüftelberg

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.840 Euro eingeplant.

FWGH Merl

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.840 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 7.000 Euro Erneuerung der Heizungsanlage
- 7.000 Euro Erneuerung der defekten Dachkehlen

FWGH Altendorf

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 2.200 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 2.500 Euro Einbau Schalldämmhaube in der Abgasabsauganlage
- 1.500 Euro Außenanstrich Gebäude

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:

FWGH Meckenheim

- 680 Euro Unterhaltung und Wartung der Fahrzeugabgasabsauganlage
- 540 Euro Instandhaltung und Wartung der Klimaanlage
- 710 Euro Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage
- 420 Euro Wartung der Lüftungsanlage
- 1.500 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 1.050 Euro Wartung und Prüfung der Sektionaltore

FWGH Lüftelberg

- 470 Euro Unterhaltung und Wartung der Fahrzeugabgasabsauganlage
- 1.500 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 180 Euro Wartung und Prüfung der Sektionaltore

FWGH Merl

- 470 Euro Unterhaltung und Wartung der Fahrzeugabgasabsauganlage
- 1.500 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 350 Euro Wartung und Prüfung der Sektionaltore

FWGH Altendorf

- 470 Euro Unterhaltung und Wartung der Fahrzeugabgasabsauganlage
- 1.500 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 300 Euro Wartung und Prüfung der Sektionaltore

Sachkonto 5251000

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung und Bewirtschaftung der Feuerwehrfahrzeuge, wie z.B. Wartung, Reparaturen, TÜV-Abnahmen, Sicherheitsprüfungen und Kraftstoff. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung sowie der in den letzten Jahren zu leistenden Zahlungen ist eine Anpassung des Ansatzes notwendig.

Sachkonto 5251010

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

Sachkonto 5252000

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

Sachkonto 5281000

Hier werden Mittel für die Abwehr von Großschadensereignissen vorgehalten, z.B. für Spezialfirmen.

Sachkonto 5281090

Veranschlagt werden hier Aufwendungen für Verbrauchsmittel, wie z.B. Ölbindemittel, Einmalschutzanzüge u.ä. sowie zur Abwehr von Großschadensereignissen, z.B. Sandsäcke.

Sachkonto 5291070

Veranschlagt werden hier die Entsorgungskosten für Abfälle, welche bei Feuerwehreinsätzen anfallen.

Sachkonto 5318160

An dieser Stelle wird auf die Erläuterung zu Sachkonto 4591000 verwiesen.

Sachkonto 5411060

Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen der Feuerwehrangehörigen (G 26.3) ziehen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes nach sich.

Sachkonto 5412200

Neben dem üblichen Austausch von defekter und schadhafter Schutzausrüstung für die 110 aktiven, sowie den 50 Jugendfeuerwehrangehörigen sind in 2014 folgende Beschaffungen aufgrund des Alters und der Unfallverhütungsvorschriften zur Erhaltung des Dienstbetriebes notwendig:

- 10.000 Euro Austausch von 35 Feuerwehr-Überjacken
- 6.000 Euro Austausch von 20 Feuerwehr-Überhosen
- 4.000 Euro Austausch von 20 Feuerwehrhelmen
- 6.000 Euro Austausch von 30 Paar Feuerwehrstiefeln
- 1.500 Euro Austausch von 50 Paar Handschuhen technische Hilfeleistung
- 1.000 Euro Austausch von 20 Paar Handschuhen technische Hilfeleistung
- 2.500 Euro Austausch von 50 Bundhosen der Jugendfeuerwehr
- 3.000 Euro Austausch von je 20 Bundhosen und Feuerwehrjacken

Eine Erhöhung des Ansatzes ist daher erforderlich.

Sachkonto 5421050

Arbeitgeber und Selbstständige erhalten eine Erstattung von Lohnausfallkosten bei Feuerwehreinsätzen und Übungen. Aufgrund der Zahlungen in den vergangenen Jahren ist eine Anpassung des Ansatzes notwendig.

Sachkonto 5421060

Hierbei handelt es sich um erforderliche Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen. Neben dem Erwerb von Führerscheinen für 3 Feuerwehrangehörige (4.500 Euro) und dem Training im Brandschutz-container (2.500 Euro) sollen 20 Türöffnungslehrgänge (4.000 Euro) sowie ein Fahrsicherheitstraining für 10 Feuerwehrangehörige (4.000 Euro) durchgeführt werden.

Sachkonto 5421100

Hier werden Aufwandsentschädigungen für Führungskräfte der Feuerwehr aufgrund vertraglicher Verpflichtungen veranschlagt.

Sachkonto 5431030

Veranschlagt werden die Aufwendungen für Telefon und Internet insbesondere im Einsatzleitwagen sowie den mobilen Stationen.

Sachkonto 5431090

An dieser Stelle sind die Mitgliedsbeträge an den Landesfeuerwehrverband 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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6321140	Ez. Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6591000	Ez. von Spenden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.700	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
10	- Personalauszahlungen	85.053	117.210	110.384	120.742	121.948	123.168
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	30.234	47.770	30.406	39.966	40.365	40.769
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	42.233	54.420	62.932	63.561	64.196	64.838
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.932	3.600	4.871	4.919	4.968	5.018
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.654	11.420	12.002	12.122	12.243	12.365
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			173	174	176	178
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.337	228.808	217.173	185.995	178.176	290.708
7231020	Az. Leitstellengebühren des RSK	4.000	4.000				
7231030	Az. Erstattungen für Feuerwehreinsätze	560	630	665	700	735	735
7241010	Az. Strom	12.653	11.960	17.534	18.409	19.329	20.297
7241020	Az. Heizung	16.654	12.550	20.664	21.697	22.782	23.922
7241030	Az. Wasser	738	812	815	840	866	891
7241040	Az. Abwasser	2.578	3.015	3.204	3.300	3.401	3.502
7241050	Az. Reinigung	4.573	4.723	4.820	4.966	5.115	5.266
7241060	Az. Abfallbeseitigung	746	985	1.007	1.037	1.068	1.099
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	278	287	292	301	309	320

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	4.550	6.067	5.350	5.510	5.676	5.846
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	766	900	406	417	429	444
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	38.209	98.260	60.305	26.305	13.200	122.005
7241200	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.473	1.617	1.710	1.780	2.100	2.100
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	10.465	9.685	11.640	11.753	11.866	11.981
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	33.135	37.000	45.000	45.000	45.000	46.000
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	8.000	8.100	9.200	9.200	9.300	9.300
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	20.802	22.899	28.850	28.850	30.000	30.000
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	1.105	1.213	1.283	1.335	1.625	1.625
7281090	Az. Verbrauchsmittel	3.315	3.405	3.678	3.845	4.525	4.525
7291070	Az. der Abfallentsorgung	737	700	750	750	850	850
14	- Transferauszahlungen	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7318020	Az. Zuschüsse an Feuerwehr	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7318030	Az. Zuschüsse an Jugendfeuerwehr	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
7318160	Az. Weiterleitung von Spenden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	80.400	86.900	100.178	89.056	89.763	89.856
7411060	Az. für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	4.000	2.842	3.009	3.066
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	16.000	22.000	35.000	25.000	25.000	25.000
7421050	Az. Verdienstausfall und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	2.500	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7421060	Az. Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7421100	Az. Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	3.400	3.400	3.450	3.450	3.450	3.450
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7441020	Az. Unfallversicherung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7441050	Az. Elektronikversicherung			1.228	1.264	1.304	1.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.040	440.168	434.985	403.043	397.137	510.982
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.340	-400.468	-395.285	-363.343	-357.437	-471.282
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6811040	Ez. Feuerwehrpauschale	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	500	500	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.400	79.107	492.500	42.500	242.500	42.500
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	73.400	63.690	477.500	27.500	227.500	27.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	15.000	15.417	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.400	79.107	492.500	42.500	242.500	42.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-46.900	-37.607	-451.000	-1.000	-201.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-335.240	-438.075	-846.285	-364.343	-558.437	-472.282
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	100	100	100	100	100	100
6911010	Ez. Außerordentlich	100	100	100	100	100	100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	100	100	100	100	100	100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-335.140	-437.975	-846.185	-364.243	-558.337	-472.182
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-335.140	-437.975	-846.185	-364.243	-558.337	-472.182

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				
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Einsatzleitwagen Wehrführer	35.000					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000					
Rüstwagen RW 1 Meckenheim		450.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		450.000				
Löschgruppenfahrzeug LF 10-6 Altendorf					200.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					200.000	
Summe	35.000	450.000			200.000	
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	42.500	42.500		42.500	42.500	42.500

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro Rüstwagen RW 1 Meckenheim

Notwendig ist eine Ersatzbeschaffung für den in 1994 in Dienst gestellten und in 2014 auszumusternden Rüstwagen der Freiwilligen Feuerwehr Meckenheim.

Die veranschlagten Mittel sind darüber hinaus für Ersatzbeschaffungen defekter Feuerwehrausrüstung vorgesehen. Insbesondere sind folgende Beschaffungen geplant:

- 5.000 Euro für zwei Rollcontainer für Gaswarngeräte
- 4.000 Euro für vier Gaswarngeräte
- 10.000 Euro für die Einführung Digitalfunk
- 2.500 Euro für einen Schrank für die Unterbringung von Öl- und Benzinkanister im Außenbereich
- 1.000 Euro für diverse Werkzeuge und Kleinmaterialien
- 5.000 Euro für ein Hydraulikgerät für Rettungsgeräte

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro

Die veranschlagten Mittel sind für den Ersatz von Geräten und Ausrüstungsgegenständen im Bereich der Feuerwehr vorgesehen. Insbesondere sind in 2014 folgende Ersatzbeschaffungen angedacht:

- 4.500 Euro für 15 Funkmeldeempfänger
- 2.000 Euro für 20 B-Schläuche
- 1.500 Euro für 20 C-Schläuche
- 3.000 Euro für 10 Atemluftflaschen 6 l, 300 bar
- 350 Euro für 1 Ziehfix
- sowie diverse Werkzeuge und Kleinmaterialien.

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

