



# Produktbereich 02

## Sicherheit und Ordnung



## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009      | Ansatz 2010      | Plan 2011        | Plan 2012        | Plan 2013        |
|-----------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |               | 19.711           | 329.584          | 131.634          | 134.084          | 136.209          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |               | 175.100          | 190.100          | 190.100          | 199.990          | 199.990          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |               | 1.500            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |               | 42.650           | 95.125           | 81.125           | 81.125           | 81.125           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge  |               | 96.437           | 71.500           | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |               | <b>335.398</b>   | <b>687.309</b>   | <b>473.859</b>   | <b>486.199</b>   | <b>488.324</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  |               | 704.243          | 665.017          | 675.388          | 676.312          | 677.240          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |               | 302.105          | 528.002          | 298.644          | 288.486          | 289.484          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  |               | 35.414           | 211.612          | 228.778          | 238.728          | 241.037          |
| 15        | - Transferaufwendungen  |               | 7.250            | 7.250            | 7.250            | 7.250            | 7.250            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     |               | 129.021          | 127.285          | 105.420          | 105.420          | 117.420          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       |               | <b>1.178.033</b> | <b>1.539.166</b> | <b>1.315.480</b> | <b>1.316.196</b> | <b>1.332.431</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b> |               | <b>-842.635</b>  | <b>-851.857</b>  | <b>-841.621</b>  | <b>-829.997</b>  | <b>-844.107</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                             |               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b> | <b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                 |               | <b>-842.635</b>  | <b>-851.857</b>  | <b>-841.621</b>  | <b>-829.997</b>  | <b>-844.107</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |               | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                 |               | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                             |               | <b>-841.635</b>  | <b>-850.857</b>  | <b>-840.621</b>  | <b>-828.997</b>  | <b>-843.107</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>                                     |               | <b>-841.635</b>  | <b>-850.857</b>  | <b>-840.621</b>  | <b>-828.997</b>  | <b>-843.107</b>  |



## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009       | Ansatz 2010      | Plan 2011         | Plan 2012        | Plan 2013        |
|-----|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 |               | 3.500             | 203.500          | 3.500             | 3.500            | 3.500            |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            |               | 175.100           | 190.100          | 190.100           | 199.990          | 199.990          |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 |               | 1.500             | 1.000            | 1.000             | 1.000            | 1.000            |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  |               | 42.650            | 95.125           | 81.125            | 81.125           | 81.125           |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen  |               | 70.000            | 69.500           | 69.500            | 69.500           | 69.500           |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |               | <b>292.750</b>    | <b>559.225</b>   | <b>345.225</b>    | <b>355.115</b>   | <b>355.115</b>   |
| 10  | - Personalauszahlungen   |               | 670.337           | 665.017          | 675.388           | 676.312          | 677.240          |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        |               | 302.105           | 528.002          | 298.644           | 288.486          | 289.484          |
| 14  | - Transferauszahlungen   |               | 7.250             | 7.250            | 7.250             | 7.250            | 7.250            |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  |               | 129.021           | 127.285          | 105.420           | 105.420          | 117.420          |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |               | <b>1.108.713</b>  | <b>1.327.554</b> | <b>1.086.702</b>  | <b>1.077.468</b> | <b>1.091.394</b> |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)         |               | <b>-815.963</b>   | <b>-768.329</b>  | <b>-741.477</b>   | <b>-722.353</b>  | <b>-736.279</b>  |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              |               | 42.000            | 41.000           | 41.000            | 41.000           | 41.000           |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                   |               | 0                 | 2.000            | 500               | 500              | 500              |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |               | <b>42.000</b>     | <b>43.000</b>    | <b>41.500</b>     | <b>41.500</b>    | <b>41.500</b>    |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageneigentum        |               | 561.600           | 255.500          | 312.500           | 72.500           | 50.500           |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |               | <b>561.600</b>    | <b>255.500</b>   | <b>312.500</b>    | <b>72.500</b>    | <b>50.500</b>    |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 |               | <b>-519.600</b>   | <b>-212.500</b>  | <b>-271.000</b>   | <b>-31.000</b>   | <b>-9.000</b>    |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)             |               | <b>-1.335.563</b> | <b>-980.829</b>  | <b>-1.012.477</b> | <b>-753.353</b>  | <b>-745.279</b>  |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                               |               | 1.000             | 1.000            | 1.000             | 1.000            | 1.000            |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                   |               | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) |               | <b>-1.334.563</b> | <b>-979.829</b>  | <b>-1.011.477</b> | <b>-752.353</b>  | <b>-744.279</b>  |
| 41  | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)                              |               | <b>-1.334.563</b> | <b>-979.829</b>  | <b>-1.011.477</b> | <b>-752.353</b>  | <b>-744.279</b>  |



# Produktbereich 02

## Sicherheit und Ordnung

Öffentliche Ordnung und Wahlen



|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbereich</b>  | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  |
| <b>Produkt</b>   | <b>Öffentliche Ordnung und Wahlen</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>   | <p>Sicherstellung, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Meckenheim sich sicher fühlen und die Regeln für ein gedeihliches Zusammenleben eingehalten werden.</p> <p>Beurkundung von personenstandsänderungen wie Geburten, Vaterschaften, Heirat und Todesfälle</p> <p>Unterstützung des Kreises und anderer Behörden bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben.</p>  |
| <b>Zielgruppen:</b>  | Bürger der Stadt Meckenheim, Unternehmen   |
| <b>Schnittstellen mit Externen:</b>                                | Rhein-Sieg-Kreis, Polizeidienststellen, Gerichte, Bezirksregierung, Ministerien  |
| <b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:</b> | Service-Bereiche und andere Geschäftsfelder, z.B. Ermittlungen, Kontrollen   |
| <b>Verantwortliche Person</b>                                      | Frau Schmitz / Frau Dahm   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | Ordnungsrecht  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <p>Alle öffentlichen Räume werden als sicher wahrgenommen.</p> <p>Der Bürgerservice ist die zentrale Anlaufstelle für alle Bürgerbelange.</p> <p>Die Servicezeiten der Verwaltung orientieren sich an den Geschäftszeiten der Unternehmen.</p> <p>Die Wahlen wurden ohne formale Widersprüche abgewickelt.</p> <p>Der öffentliche Raum ist sauber. Es gibt keine Graffiti-Schmierereien, keine wilden Müllhalden.</p> <p>Der Ordnungsaußendienst ist akzeptiert und wird als bürgernah wahrgenommen.</p> |
| <b>Budgetierung</b>  | Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.   |



## Teilergebnisplan Produkt 121.1 Sicherheit, Ordnung und Wahlen

Stadt Meckenheim

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009    | Ansatz 2010    | Plan 2011      | Plan 2012      | Plan 2013      |
|-----------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>135.100</b> | <b>150.100</b> | <b>150.100</b> | <b>159.990</b> | <b>159.990</b> |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                |               | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 54.890         | 54.890         |
| 4311010   | Führerscheingebühren                               |               | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 4311020   | Geb. für Führungszeugnisse u. a.                   |               | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 4311030   | Geb. für Ausweise u. Reisepässe                    |               | 65.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 4311040   | Ablieferung von Schiedsmannsgeldern                |               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 4311070   | Standesamtsgebühren                                |               | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 4321240   | Marktgebühren                                      |               | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        |               | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     |
| 4421030   | Einnahmen aus Fundsachenversteigerung              |               | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      |               | <b>40.650</b>  | <b>94.025</b>  | <b>80.025</b>  | <b>80.025</b>  | <b>80.025</b>  |
| 4480030   | Kostenerstatt. f. Bundestagswahl                   |               | 12.600         |                |                |                |                |
| 4481020   | Erträge aus Kostenerst. f. Auftragsstatistiken     |               | 50             | 25             | 25             | 25             | 25             |
| 4481060   | Kostenerstatt. f. Landtagswahl                     |               |                | 14.000         |                |                |                |
| 4481070   | Kostenerstatt. f. Europawahl                       |               | 18.500         |                |                |                |                |
| 4481090   | Kostenerstatt. f. Kommunalwahl                     |               | 9.500          |                |                |                |                |
| 4485030   | Kostenerstatt. f. Entsorgung v. wildem Müll        |               |                | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              |               | <b>88.303</b>  | <b>64.500</b>  | <b>64.500</b>  | <b>64.500</b>  | <b>64.500</b>  |
| 4561000   | Buß- und Zwangsgelder                              |               | 5.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 4561010   | Verwarnungs- u. Bußgelder im ruhenden Verkehr      |               | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| 4582000   | Ertr. aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal |               | 23.303         |                |                |                |                |
| 4591000   | Spendenerträge                                     |               |                | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       |               | <b>264.953</b> | <b>309.525</b> | <b>295.525</b> | <b>305.415</b> | <b>305.415</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>581.020</b> | <b>550.111</b> | <b>558.559</b> | <b>559.370</b> | <b>560.185</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge der Beamten                           |               | 91.931         | 125.202        | 127.181        | 127.181        | 127.181        |
| 5012000   | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte            |               | 366.946        | 334.098        | 340.011        | 340.811        | 341.614        |
| 5022000   | Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf |               | 24.768         | 24.911         | 25.066         | 25.069         | 25.072         |
| 5032000   | Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf |               | 72.839         | 65.900         | 66.301         | 66.309         | 66.318         |
| 5051000   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf  |               | 19.320         |                |                |                |                |
| 5061000   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf  |               | 5.216          |                |                |                |                |



## Teilergebnisplan Produkt 121.1 Sicherheit, Ordnung und Wahlen

Stadt Meckenheim

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009     | Ansatz 2010     | Plan 2011       | Plan 2012       | Plan 2013       |
|-----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    |               | <b>127.600</b>  | <b>156.650</b>  | <b>161.150</b>  | <b>161.150</b>  | <b>161.150</b>  |
| 5233010   | Erstattung an Zweckverbände CIVI-TEC                    |               | 45.000          | 45.850          | 45.850          | 45.850          | 45.850          |
| 5238010   | Erstattung an übrige Bereiche                           |               | 9.500           | 10.700          | 10.700          | 10.700          | 10.700          |
| 5241110   | Betriebskosten der Märkte                               |               | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5281000   | Allg. Sachleistungen                                    |               | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 5281010   | Beseit.ordnungs.w. Zustände u. Verkehrsgefährdungen     |               | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 5281030   | Herstellkosten für Ausweise u. Pässe                    |               | 60.000          | 65.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 5281040   | Ausgaben für Familienstambücher                         |               | 1.500           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5281090   | Verbrauchsmittel  |               | 1.000           | 1.000           | 500             | 500             | 500             |
| 5291040   | Softwarepflege anderer Anbieter                         |               |                 | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 5291070   | Kosten der Abfallentsorgung                             |               |                 | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     |               |                 | <b>1.917</b>    | <b>3.333</b>    | <b>3.333</b>    | <b>2.167</b>    |
| 5711000   | Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm      |               |                 | 1.167           | 2.333           | 2.333           | 1.167           |
| 5717000   | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung    |               |                 | 250             | 500             | 500             | 500             |
| 5718000   | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter       |               |                 | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              |               | <b>41.021</b>   | <b>33.285</b>   | <b>18.220</b>   | <b>18.220</b>   | <b>18.220</b>   |
| 5412100   | Fort- und Weiterbildung                                 |               | 6.000           | 6.700           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 5412200   | Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung                   |               | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 5421080   | Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner                 |               | 921             | 620             | 620             | 620             | 620             |
| 5421090   | Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit (Wahlhelfer)          |               | 4.600           | 3.500           |                 |                 |                 |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                   |               | 10.000          | 6.965           | 7.100           | 7.100           | 7.100           |
| 5431110   | Kosten für Europawahl                                   |               | 2.000           |                 |                 |                 |                 |
| 5431120   | Kosten für Bundestagswahl                               |               | 1.500           |                 |                 |                 |                 |
| 5431130   | Kosten für Landtagswahl                                 |               |                 | 11.000          |                 |                 |                 |
| 5431140   | Kosten für Kommunalwahl                                 |               | 11.500          |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       |               | <b>749.641</b>  | <b>741.963</b>  | <b>741.262</b>  | <b>742.073</b>  | <b>741.722</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    |               | <b>-484.688</b> | <b>-432.438</b> | <b>-445.737</b> | <b>-436.658</b> | <b>-436.307</b> |
| <b>22</b> | <b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b> |               | <b>-484.688</b> | <b>-432.438</b> | <b>-445.737</b> | <b>-436.658</b> | <b>-436.307</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                       |               | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 4915000   | Erträge aus Schadensbeseitigung                         |               | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |



## Teilergebnisplan Produkt 121.1 Sicherheit, Ordnung und Wahlen

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Plan<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(=Zeilen 23 und24) |                  | 400            | 400            | 400          | 400          | 400          |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)                       |                  | -484.288       | -432.038       | -445.337     | -436.258     | -435.907     |

### Erläuterungen

**Sachkonto 4480030, 4481070, 4481090, 5431110, 5431120 und 5431140:**

Die nächste Bundestagswahl findet, wie auch die Europa- und Kommunalwahl, im Jahr 2014 statt. Erträge und Aufwendungen für diese Positionen sind daher im Haushalt 2010 nicht veranschlagt.

**Sachkonto 4591000:**

Es handelt sich um die Spendenerträge im Zusammenhang mit dem "Frühjahrsputz".

**Sachkonto 5233010:**

Für Verfahren zur Verwaltung der Verwarnungs- und Bußgelder, das Gewerbeprogramm, das Einwohnermeldeprogramm "MESO", die Datenbank "AUTISTA", zur Durchführung der Wahlen sowie für zusätzliche Verfahren im Zusammenhang mit den elektronischen Personalausweis fallen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes an.

**Sachkonto 5238010:**

An dieser Stelle sind die Erstattungen an das Tierheim in Troisdorf für die dort untergebrachten Tiere nachgewiesen.

**Sachkonto 5281030:**

Aufgrund gestiegener Kosten für die Beschaffung der Ausweise und Pässe über die Bundesdruckerei, zunehmender Nachfrage nach Biometripässen sowie der Einführung des elektronischen Personalausweises und der damit verbundenen Mehrkosten für die Kommunen ist der Ansatz zu verstärken.

**Sachkonto 5291040:**

An dieser Stelle sind die Aufwendungen für die Pflege der Software zur Durchführung der Wahlen ("Wahlsoft"), für das Gewerbeverfahren sowie für die Bereiche „ruhender Verkehr“ und Personenstandswesen veranschlagt.

**Sachkonto 5412100:**

Die Mittel sind zur Durchführung von Schulungen im veranschlagt.





## Teilfinanzplan Produkt 121.1 Sicherheit, Ordnung und Wahlen

Stadt Meckenheim

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009    | Ansatz 2010    | Plan 2011      | Plan 2012      | Plan 2013      |
|-----------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         |               | <b>135.100</b> | <b>150.100</b> | <b>150.100</b> | <b>159.990</b> | <b>159.990</b> |
| 6311000   | Ez.Verwaltungsgebühren                                   |               | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 54.890         | 54.890         |
| 6311010   | Ez.Führerscheingebühren                                  |               | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 6311020   | Ez.Geb. für Führungszeugnisse u.a.                       |               | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 6311030   | Ez.Geb. für Ausweise u. Reisepässe                       |               | 65.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 6311040   | Ez.Ablieferung von Schiedsmannsgeldern                   |               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 6311070   | Ez.Standesamtsgebühren                                   |               | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 6321240   | Ez.Marktgebühren   |               | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              |               | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     |
| 6421030   | Ez.Einnahmen aus Fundsachenversteigerung                 |               | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               |               | <b>40.650</b>  | <b>94.025</b>  | <b>80.025</b>  | <b>80.025</b>  | <b>80.025</b>  |
| 6480030   | Ez.Kostenerstatt. f. Bundestagswahl                      |               | 12.600         |                |                |                |                |
| 6481020   | Ez.aus Kostenerst. für Auftragsstatistiken               |               | 50             | 25             | 25             | 25             | 25             |
| 6481060   | Ez.Kostenerstatt. f. Landtagswahl                        |               |                | 14.000         |                |                |                |
| 6481070   | Ez.Kostenerstatt. f. Europawahl                          |               | 18.500         |                |                |                |                |
| 6481090   | Ez.Kostenerstatt. f. Kommunalwahl                        |               | 9.500          |                |                |                |                |
| 6485030   | Ez.Kostenerstatt. f. Entsorgung v. wildem Müll           |               |                | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           |               | <b>65.000</b>  | <b>64.500</b>  | <b>64.500</b>  | <b>64.500</b>  | <b>64.500</b>  |
| 6561000   | Ez.Buß- und Zwangsgelder                                 |               | 5.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 6561010   | Ez.Verwarnungs- u. Bußgelder im ruhenden Verkehr         |               | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| 6591000   | Ez.Einzahlungen von Spenden                              |               |                | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>241.650</b> | <b>309.525</b> | <b>295.525</b> | <b>305.415</b> | <b>305.415</b> |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            |               | <b>556.484</b> | <b>550.111</b> | <b>558.559</b> | <b>559.370</b> | <b>560.185</b> |
| 7011000   | Az.Dienstbezüge der Beamten                              |               | 91.931         | 125.202        | 127.181        | 127.181        | 127.181        |
| 7012000   | Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte               |               | 366.946        | 334.098        | 340.011        | 340.811        | 341.614        |
| 7022000   | Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.     |               | 24.768         | 24.911         | 25.066         | 25.069         | 25.072         |
| 7032000   | Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft.     |               | 72.839         | 65.900         | 66.301         | 66.309         | 66.318         |



## Teilfinanzplan Produkt 121.1 Sicherheit, Ordnung und Wahlen

Stadt Meckenheim

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      |               | 127.600     | 156.650     | 161.150   | 161.150   | 161.150   |
| 7233010 | Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.         |               | 45.000      | 45.850      | 45.850    | 45.850    | 45.850    |
| 7238010 | Az.Erstattung an übrige Bereiche                   |               | 9.500       | 10.700      | 10.700    | 10.700    | 10.700    |
| 7241110 | Az.Betriebskosten der Märkte                       |               | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 7281000 | Az.Allg. Sachleistungen                            |               | 3.600       | 3.600       | 3.600     | 3.600     | 3.600     |
| 7281010 | Az.Beseit.ordnungsw.Zustände u. Verkehrsgefährdung |               | 4.500       | 4.500       | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 7281030 | Az.Herstellkosten für Ausweise u. Pässe            |               | 60.000      | 65.000      | 70.000    | 70.000    | 70.000    |
| 7281040 | Az.Ausgaben für Familienstambücher                 |               | 1.500       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 7281090 | Az.Verbrauchsmittel                                |               | 1.000       | 1.000       | 500       | 500       | 500       |
| 7291040 | Az.Softwarepflege u.Schulung anderer Anbieter      |               |             | 7.500       | 7.500     | 7.500     | 7.500     |
| 7291070 | Az.Kosten der Abfallentsorgung                     |               |             | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            |               | 41.021      | 33.285      | 18.220    | 18.220    | 18.220    |
| 7412100 | Az.Fort- und Weiterbildung                         |               | 6.000       | 6.700       | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 7412200 | Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung           |               | 4.500       | 4.500       | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 7421080 | Az.Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner         |               | 921         | 620         | 620       | 620       | 620       |
| 7421090 | Az.Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit (Wahlhelfer)  |               | 4.600       | 3.500       |           |           |           |
| 7431000 | Az.Geschäftsaufwendungen                           |               | 10.000      | 6.965       | 7.100     | 7.100     | 7.100     |
| 7431110 | Az.Kosten für Europawahl                           |               | 2.000       |             |           |           |           |
| 7431120 | Az.Kosten für Bundestagswahl                       |               | 1.500       |             |           |           |           |
| 7431130 | Az.Kosten für Landtagswahl                         |               |             | 11.000      |           |           |           |
| 7431140 | Az.Kosten für Kommunalwahl                         |               | 11.500      |             |           |           |           |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |               | 725.105     | 740.046     | 737.929   | 738.740   | 739.555   |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         |               | -483.455    | -430.521    | -442.404  | -433.325  | -434.140  |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla |               | 8.300       | 12.500      | 500       | 500       | 500       |
| 7831000 | Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro              |               | 7.500       | 12.000      |           |           |           |
| 7832000 | Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro             |               | 800         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |               | 8.300       | 12.500      | 500       | 500       | 500       |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und   |               | -8.300      | -12.500     | -500      | -500      | -500      |



## Teilfinanzplan Produkt 121.1 Sicherheit, Ordnung und Wahlen

Stadt Meckenheim

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Plan<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -<br>fehlbetrag            |                  | -491.755       | -443.021       | -442.904     | -433.825     | -434.640     |
| 33      | + Aufnahme und Rückflüsse von<br>Darlehen            |                  | 400            | 400            | 400          | 400          | 400          |
| 6911010 | Ez. Außerordentlich                                  |                  | 400            | 400            | 400          | 400          | 400          |
| 37      | = Saldo aus Finanzierungstätig-<br>keit              |                  | 400            | 400            | 400          | 400          | 400          |
| 38      | = Änderung des Bestandes an<br>eigenen Finanzmitteln |                  | -491.355       | -442.621       | -442.504     | -433.425     | -434.240     |
| 41      | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39<br>und 40)           |                  | -491.355       | -442.621       | -442.504     | -433.425     | -434.240     |

### Erläuterungen

#### Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro:

In 2010 ist der Austausch der Erfassungsgeräte für den Ordnungsaußendienst erforderlich, da die vorhandenen Geräte stark verschlissen (z.B. Display) sind. Eine Reparatur der Geräte ist unwirtschaftlich.

Darüber hinaus wird im Rahmen der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie der Erwerb von Lizenzen für ein neues Gewerbeverfahren erforderlich.



# Produktbereich 02

## Sicherheit und Ordnung

Brand und Katastrophenschutz



|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbereich</b>  | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  |
| <b>Produkt</b>   | <b>Brand und Katastrophenschutz</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>   | Gewährleistung des Brandschutzes, der Hilfeleistung sowie die Unterstützung des Kreises und anderer Behörden bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben  |
| <b>Zielgruppen:</b>  | Bevölkerung der Stadt Meckenheim   |
| <b>Schnittstellen mit Externen:</b>                                | Rhein-Sieg-Kreis, Bez.Reg.Köln, andere Hilfsdienste, andere Behörden<br>Polizei,   |
| <b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:</b> | Technische Dienste (Baubetriebshof, Gebäudeservice), Verkehr- und Grünflächen, Stadtwerke  |
| <b>Verantwortliche Person</b>                                      | Frau Schmitz / Herr Biehl  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | FSHG, KatSchG, OBG   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <p>Sicherstellung eines optimalen Brandschutzes und einer optimalen Brandbekämpfung</p> <p>Sicherstellung einer umfassenden Hilfeleistung</p> <p>Minimierung von Gefahrenquellen</p> <p>gute Kooperation mit anderen Hilfsdiensten, Einsätze durch Aufklärung minimieren.</p> <p>Die Präsenz des Brandschutzes zeigt sich durch den kontinuierlichen Zuwachs von freiwilligen Feuerwehrleuten</p> <p>Die Ausnahmegenehmigung für den Bestand der freiwilligen Feuerwehr ist gesichert.</p> |
| <b>Budgetierung</b>  | Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.   |



## Teilergebnisplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009    | Ansatz 2010    | Plan 2011      | Plan 2012      | Plan 2013      |
|-----------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          |               | <b>19.711</b>  | <b>329.584</b> | <b>131.634</b> | <b>134.084</b> | <b>136.209</b> |
| 4140020   | Zuweisungen v. Bund für lfd. Zwecke 10.5             |               |                | 200.000        |                |                |                |
| 4147010   | Zuschüsse von privaten Unternehmen f. lfd. Zwecke    |               | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 4161000   | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen   |               | 16.211         | 95.401         | 97.451         | 99.901         | 102.026        |
| 4161010   | Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.10.5Gebäude    |               |                | 30.683         | 30.683         | 30.683         | 30.683         |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |               | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |
| 4321140   | Geb. f. Hilfestellung d. Feuerwehr u. ä.             |               | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |               | <b>600</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 4461000   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          |               | 600            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |               | <b>2.000</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| 4481010   | Erträge aus Kostenerstattungen v. Land               |               | 2.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 4487010   | Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen      |               |                | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |               | <b>8.134</b>   | <b>7.000</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |
| 4542000   | Verkauf von VG über 410 Euro                         |               |                | 2.000          | 500            | 500            | 500            |
| 4582000   | Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal    |               | 3.134          |                |                |                |                |
| 4591000   | Spendenerträge                                       |               | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |               | <b>70.445</b>  | <b>377.784</b> | <b>178.334</b> | <b>180.784</b> | <b>182.909</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        |               | <b>123.223</b> | <b>114.906</b> | <b>116.829</b> | <b>116.942</b> | <b>117.055</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge der Beamten                             |               | 47.231         | 52.153         | 52.978         | 52.978         | 52.978         |
| 5012000   | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              |               | 52.624         | 49.264         | 50.148         | 50.261         | 50.374         |
| 5022000   | Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf   |               | 3.552          | 3.774          | 3.834          | 3.834          | 3.834          |
| 5032000   | Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf   |               | 10.446         | 9.715          | 9.869          | 9.869          | 9.869          |
| 5051000   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf    |               | 7.209          |                |                |                |                |
| 5061000   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf    |               | 2.161          |                |                |                |                |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |               | <b>174.505</b> | <b>371.352</b> | <b>137.494</b> | <b>127.336</b> | <b>128.334</b> |
| 5211000   | Unterhaltung der Gebäude                             |               | 12.760         | 26.560         | 8.560          | 8.560          | 8.560          |



## Teilergebnisplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009   | Ansatz 2010    | Plan 2011      | Plan 2012      | Plan 2013      |
|-----------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5211020   | Unterhaltung der Grundst. u. Außenanl.               |               | 700           |                |                |                |                |
| 5211060   | Sanierungen Gebäude                                  |               |               | 200.000        |                |                |                |
| 5221000   | Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv.                 |               | 5.000         | 1.720          | 1.780          | 1.840          | 1.900          |
| 5221030   | Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. (10.5)          |               |               | 4.400          | 4.400          | 4.400          | 4.400          |
| 5231020   | Leitstellegeb. d. RSK                                |               | 4.300         | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 4.300          |
| 5231030   | Erstattung f. Feuerwehreinsätze                      |               | 1.000         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5241010   | Strom  |               | 9.000         | 12.070         | 12.070         | 11.970         | 12.070         |
| 5241020   | Heizung  |               | 19.000        | 18.752         | 18.720         | 18.720         | 18.720         |
| 5241030   | Wasser   |               |               | 387            | 380            | 380            | 380            |
| 5241040   | Abwasser   |               |               | 2.091          | 2.094          | 2.094          | 2.094          |
| 5241050   | Reinigung  |               | 5.000         | 4.305          | 4.305          | 4.305          | 4.305          |
| 5241060   | Abfallbeseitigung                                    |               | 800           | 659            | 678            | 698            | 718            |
| 5241070   | Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung         |               | 3.700         | 282            | 290            | 299            | 307            |
| 5241080   | Gebäudeversicherungen                                |               | 5.200         | 5.135          | 5.186          | 5.238          | 5.291          |
| 5241090   | Sonstige Bewirtschaftungskosten                      |               | 1.500         | 206            | 212            | 219            | 226            |
| 5251000   | Haltung von Fahrzeugen                               |               | 40.000        | 35.214         | 31.664         | 22.773         | 23.523         |
| 5251010   | KFZ-Versicherungen                                   |               |               | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 5252000   | Unterhaltung der BGA                                 |               | 48.545        | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 5281000   | Allg. Sachleistungen                                 |               |               | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 5281090   | Verbrauchsmittel                                     |               | 6.000         | 5.771          | 5.355          | 4.040          | 4.040          |
| 5291070   | Kosten der Abfallentsorgung                          |               |               | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5291130   | Kosten für Brandschutzbedarfsplan                    |               | 12.000        | 12.000         |                |                |                |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |               | <b>35.414</b> | <b>209.695</b> | <b>225.445</b> | <b>235.395</b> | <b>238.870</b> |
| 5713000   | Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten             |               | 35.414        | 36.178         | 36.178         | 36.178         | 36.178         |
| 5716000   | Abschreibungen auf Fahrzeuge                         |               |               | 3.375          | 13.375         | 20.625         | 21.250         |
| 5717000   | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung |               |               | 150.142        | 155.892        | 158.592        | 161.442        |
| 5718000   | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter    |               |               | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |               | <b>7.250</b>  | <b>7.250</b>   | <b>7.250</b>   | <b>7.250</b>   | <b>7.250</b>   |
| 5318020   | Zuschüsse an Feuerwehr                               |               | 1.200         | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 5318030   | Zuschüsse an Jugendfeuerwehr                         |               | 1.050         | 1.050          | 1.050          | 1.050          | 1.050          |
| 5318160   | Weiterleitung von Spenden                            |               | 5.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           |               | <b>88.000</b> | <b>94.000</b>  | <b>87.200</b>  | <b>87.200</b>  | <b>99.200</b>  |
| 5411020   | Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen            |               | 5.000         |                |                |                |                |
| 5412100   | Fort- und Weiterbildung                              |               | 1.000         | 4.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 5412200   | Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung                |               | 31.000        | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 30.000         |
| 5412900   | Sonstige personenbezogene Aufwendungen               |               |               | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |



## Teilergebnisplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | Plan<br>2011    | Plan<br>2012    | Plan<br>2013    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5421050   | Verdienstausfall<br>u. Auslageners. anl. d. Einsätze     |                  | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5421060   | Aus- u. Fortbildung v. Feuerwehrmännern                  |                  | 15.000          | 20.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5421100   | Aufwandsentsch. an Feuerwehrleute                        |                  | 9.000           | 9.000           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                    |                  | 4.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5431030   | Telekommunikationsgebühren                               |                  |                 | 4.500           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 5431090   | Mitgliedsbeiträge  |                  | 20.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5441020   | Unfallversicherung                                       |                  |                 | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        |                  | <b>428.392</b>  | <b>797.203</b>  | <b>574.218</b>  | <b>574.123</b>  | <b>590.709</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     |                  | <b>-357.947</b> | <b>-419.419</b> | <b>-395.884</b> | <b>-393.339</b> | <b>-407.800</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b> |                  | <b>-357.947</b> | <b>-419.419</b> | <b>-395.884</b> | <b>-393.339</b> | <b>-407.800</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                        |                  | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| 4912000   | Erträge aus Versicherungsleistungen                      |                  | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  |                  | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>                      |                  | <b>-357.347</b> | <b>-418.819</b> | <b>-395.284</b> | <b>-392.739</b> | <b>-407.200</b> |

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4321140:

An dieser Stelle sind die Gebühren für Feuerwehreinsätze, Brandsicherheitswachen und ähnliches nachgewiesen.

#### Sachkonto 4481010:

Das Land erstattet die Kosten der Teilnahme von Feuerwehrangehörigen am Institut der Feuerwehr in Münster.

#### Sachkonto 4542000:

In 2010 ist der Verkauf eines Feuerwehrfahrzeugs vorgesehen. Aufgrund des Alters besteht für dieses Fahrzeug kein Restwert mehr.

#### Sachkonto 4591000:

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

#### Sachkonto 5211000:

Im Rahmen der Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser -FWGH- sind neben den laufenden Verkehrssicherungsmaßnahmen Aufwendungen für folgende Projekte veranschlagt:

- Erstellung bedarfsorientierter Energieausweise für alle FWGH 6.000,- €
- Sanierung der Elektrounterverteilung FWGH Altendorf 5.000,- €
- Verlegung der Stiefelwaschanlage FWGH Lüftelberg 4.000,- €



**Sachkonto 5211060:**

In dieser Position sind die Aufwendungen für die Sanierung und den Umbau des Feuerwehrgerätehauses Meckenheim im Rahmen des Konjunkturpaketes II enthalten. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe entgegen (vgl. Sachkonto 4140020).

**Sachkonto 5221000:**

Es handelt sich um die Unterhaltungsaufwendungen (vorgeschriebene jährliche Wartung, Strom) der Sirenenanlagen.

**Sachkonto 5221030:**

In dieser Position sind insbesondere die zur laufenden Unterhaltung der Fahrzeugabgasabsauganlagen, Notstromeinrichtungen und Klimaanlage in den Feuerwehrgerätehäusern erforderlichen Aufwendungen veranschlagt.

**Sachkonto 5231020:**

Die Leitstellengebühr wird im Auftrag des Rhein-Sieg-Kreises für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze erhoben und zum Jahresende abgeführt. Die Erträge sind im Ansatz des Sachkontos 4321140 enthalten.

**Sachkonto 5231030:**

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

**Sachkonto 5251000:**

An dieser Stelle sind die Unterhaltungsaufwendungen für die Feuerwehrfahrzeuge (Wartung, Reparaturen, Kraftstoffe, etc.) veranschlagt.

**Sachkonto 5251010:**

Für die Versicherung des Fuhrparks der Feuerwehr ist mit Aufwendungen in Höhe des Ansatzes zu rechnen. Die Mittel waren bisher bei Sachkonto 5251000 veranschlagt.

**Sachkonto 5252000:**

Im Rahmen der Unterhaltung feuerwehrtechnischer Ausrüstung (Atemschutzgeräte, Funkmeldeempfänger, Rettungsgeräte, etc.) fallen Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen, Reparaturen und Wartung verschiedener Gerätschaften an.

**Sachkonto 5281000:**

An dieser Stelle sind die Aufwendungen zur Abwehr von Großschadensereignissen (z.B. Sandsäcke) veranschlagt.

**Sachkonto 5291130:**

Die Aufstellung des Brandschutzbedarfsplans wird durch eine externe Firma begleitet. Aufgrund zusätzlicher Anforderungen der Bezirksregierung war der Ansatz zu erhöhen.

**Sachkonto 5412100:**

Neben verschiedenen Seminaren entstehen Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung des Atemschutzgerätewarts und dessen Stellvertreter.

**Sachkonto 5412200:**

An dieser Stelle ist der Austausch defekter Schutzausrüstung veranschlagt. Ab 2010 sollen unter anderem die alten Feuerwehrhelme nach und nach ausgetauscht werden, da sie nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Hierfür ist mit jährlichen Aufwendungen von rd. 5.000,- € zu rechnen.

**Sachkonto 5412900:**

Bei dieser Position sind die Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrleute veranschlagt.

**Sachkonto 5421050:**

Arbeitgeber und Selbstständige erhalten eine Erstattung der Lohnausfallkosten im Falle von Feuerwehreinsätzen.

**Sachkonto 5421060:**

Für erforderliche Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (z.B. Führerscheine Klasse C, Drehleiter, Brandcontainer) und die damit zusammenhängenden Lohnausfallleistungen werden in 2010 Mittel in Höhe des Ansatzes benötigt.



**Sachkonto 5431030:**

Die Aufwendungen für Telekommunikation waren bisher in den Geschäftsaufwendungen enthalten. Neben den laufenden Aufwendungen sind in 2010 gesetzlich vorgeschriebene Bevorrechtigungen für den Bürgermeister, Feuerwehr etc. einzurichten.

Darüber hinaus sollen in den Feuerwehrgerätehäusern Telefon- und Internetanschlüsse eingerichtet werden.

**Sachkonto 5431090:**

An dieser Stelle sind die Beiträge für das Feuerwehrerholungsheim und die Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband nachgewiesen.

**Sachkonto 5441020:**

Die Beiträge zur Unfallversicherung GVV, Unfallkasse NRW und Zusatzversicherungen GVV waren bisher bei Sachkonto 5431090 Mitgliedsbeiträge veranschlagt.



## Teilfinanzplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  |               | 3.500       | 203.500     | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 6140020 | Ez.Zuweisungen v. Bund für lfd. Zwecke 10.5           |               |             | 200.000     |           |           |           |
| 6147010 | Ez.Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke |               | 3.500       | 3.500       | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             |               | 40.000      | 40.000      | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| 6321140 | Ez.Geb. f. Hilfestellung d. Feuerwehr u. ä.           |               | 40.000      | 40.000      | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  |               | 600         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 6461000 | Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        |               | 600         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                   |               | 2.000       | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| 6481010 | Ez.Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. Land        |               | 2.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 6487010 | Ez.aus Kostenerst. v. privaten Untern                 |               |             | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                               |               | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 6591000 | Ez.Einzahlungen von Spenden                           |               | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit     |               | 51.100      | 249.700     | 49.700    | 49.700    | 49.700    |
| 10      | - Personalauszahlungen                                |               | 113.853     | 114.906     | 116.829   | 116.942   | 117.055   |
| 7011000 | Az.Dienstbezüge der Beamten                           |               | 47.231      | 52.153      | 52.978    | 52.978    | 52.978    |
| 7012000 | Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte            |               | 52.624      | 49.264      | 50.148    | 50.261    | 50.374    |
| 7022000 | Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft   |               | 3.552       | 3.774       | 3.834     | 3.834     | 3.834     |
| 7032000 | Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft   |               | 10.446      | 9.715       | 9.869     | 9.869     | 9.869     |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         |               | 174.505     | 371.352     | 137.494   | 127.336   | 128.334   |
| 7211000 | Az.Unterhaltung der Gebäude                           |               | 12.760      | 26.560      | 8.560     | 8.560     | 8.560     |
| 7211020 | Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.              |               | 700         |             |           |           |           |
| 7211060 | Az.Sanierungen Gebäude                                |               |             | 200.000     |           |           |           |
| 7221000 | Az.Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.                 |               | 5.000       | 1.720       | 1.780     | 1.840     | 1.900     |
| 7221030 | Az.Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. (10.5)        |               |             | 4.400       | 4.400     | 4.400     | 4.400     |
| 7231020 | Az.Leitstellegeb. d. RSK                              |               | 4.300       | 4.300       | 4.300     | 4.300     | 4.300     |
| 7231030 | Az.Erstattung f. Feuerwehrin-                         |               | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |



## Teilfinanzplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Plan<br>2011   | Plan<br>2012   | Plan<br>2013   |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | sätze  |                  |                |                |                |                |                |
| 7241010   | Az.Strom   |                  | 9.000          | 12.070         | 12.070         | 11.970         | 12.070         |
| 7241020   | Az.Heizung   |                  | 19.000         | 18.752         | 18.720         | 18.720         | 18.720         |
| 7241030   | Az.Wasser  |                  |                | 387            | 380            | 380            | 380            |
| 7241040   | Az.Abwasser  |                  |                | 2.091          | 2.094          | 2.094          | 2.094          |
| 7241050   | Az.Reinigung   |                  | 5.000          | 4.305          | 4.305          | 4.305          | 4.305          |
| 7241060   | Az.Abfallbeseitigung   |                  | 800            | 659            | 678            | 698            | 718            |
| 7241070   | Az.Grundsteuer, Straßenreini-<br>g., Winterwartung           |                  | 3.700          | 282            | 290            | 299            | 307            |
| 7241080   | Az.Gebäudeversicherungen                                     |                  | 5.200          | 5.135          | 5.186          | 5.238          | 5.291          |
| 7241090   | Az.Sonstige Bewirtschaftung-<br>skosten                      |                  | 1.500          | 206            | 212            | 219            | 226            |
| 7251000   | Az.Haltung von Fahrzeugen                                    |                  | 40.000         | 35.214         | 31.664         | 22.773         | 23.523         |
| 7251010   | Az.KFZ-Versicherungen  |                  |                | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 7252000   | Az.Unterhaltung der BGA                                      |                  | 48.545         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 7281000   | Az.Allg. Sachleistungen                                      |                  |                | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 7281090   | Az.Verbrauchsmittel  |                  | 6.000          | 5.771          | 5.355          | 4.040          | 4.040          |
| 7291070   | Az.Kosten der Abfallentsorgung                               |                  |                | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 7291130   | Az.Kosten für Brandschutzbe-<br>darfsplan                    |                  | 12.000         | 12.000         |                |                |                |
| <b>14</b> | <b>- Transferausszahlungen</b>                               |                  | <b>7.250</b>   | <b>7.250</b>   | <b>7.250</b>   | <b>7.250</b>   | <b>7.250</b>   |
| 7318020   | Az.Zuschüsse an Feuerwehr                                    |                  | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 7318030   | Az.Zuschüsse an Jugendfeuer-<br>wehr                         |                  | 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          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                               |                  | <b>88.000</b>  | <b>94.000</b>  | <b>87.200</b>  | <b>87.200</b>  | <b>99.200</b>  |
| 7411020   | Az.Auszahlungen für ärztliche<br>Untersuchungen              |                  | 5.000          |                |                |                |                |
| 7412100   | Az.Fort- und Weiterbildung                                   |                  | 1.000          | 4.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 7412200   | Az.Dienst-, Schutzkleidung u.<br>Ausrüstung                  |                  | 31.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 30.000         |
| 7412900   | Az.Sonstige personenbezogene<br>Auszahlungen                 |                  |                | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 7421050   | Az.Verdienstausfall<br>u.Auslageners.anl.d.Einsätze          |                  | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 7421060   | Az.Aus- u. Fortbildung v. Feuer-<br>wehrmännern              |                  | 15.000         | 20.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 7421100   | Az.Aufwandsentsch. an Feuer-<br>wehrleute                    |                  | 9.000          | 9.000          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
| 7431000   | Az.Geschäftsaufwendungen                                     |                  | 4.500          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 7431030   | Az.Telekommunikationsgebühre<br>n                            |                  |                | 4.500          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
| 7431090   | Az.Mitgliedsbeiträge   |                  | 20.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 7441020   | Az.Unfallversicherung  |                  |                | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> |                  | <b>383.608</b> | <b>587.508</b> | <b>348.773</b> | <b>338.728</b> | <b>351.839</b> |



## Teilfinanzplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           |               | -332.508    | -337.808    | -299.073  | -289.028  | -302.139  |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |               | 42.000      | 41.000      | 41.000    | 41.000    | 41.000    |
| 6811040 | Ez. Feuerwehropauschale                              |               | 42.000      | 41.000      | 41.000    | 41.000    | 41.000    |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |               |             | 2.000       | 500       | 500       | 500       |
| 6831000 | Ez. Verkauf von VG über 410 Euro                     |               |             | 2.000       | 500       | 500       | 500       |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |               | 42.000      | 43.000      | 41.500    | 41.500    | 41.500    |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla   |               | 553.300     | 243.000     | 312.000   | 72.000    | 50.000    |
| 7831000 | Az. f. d. Erwerb v. Vermgg. über 410 Euro            |               | 548.500     | 223.000     | 292.000   | 52.000    | 30.000    |
| 7832000 | Az. f. d. Erwerb v. Vermgg. unter 410 Euro           |               | 4.800       | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |               | 553.300     | 243.000     | 312.000   | 72.000    | 50.000    |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 26) |               | -511.300    | -200.000    | -270.500  | -30.500   | -8.500    |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                |               | -843.808    | -537.808    | -569.573  | -319.528  | -310.639  |
| 33      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen               |               | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 6911010 | Ez. Außerordentlich                                  |               | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 37      | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |               | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 38      | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln    |               | -843.208    | -537.208    | -568.973  | -318.928  | -310.039  |
| 41      | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)              |               | -843.208    | -537.208    | -568.973  | -318.928  | -310.039  |

### Erläuterungen

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro:

Neben den nachfolgend einzeln aufgeführten Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze werden für laufende Ersatz- und Neuschaffungen von feuerwehrtechnischer Ausrüstung jährlich 25.000,- € benötigt. Darüber hinaus ist in 2010 die notwendige Ausrüstung neuer Löschfahrzeuge (25.000,-) sowie im Rahmen der Einführung des Digitalfunks neue Funkgeräte für die Feuerwehrfahrzeuge (8.000,- €) zu beschaffen.



### **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro:**

Zur Einrichtung (Schränke, Tische, Stühle) des Feuerwehrgerätehauses Meckenheim - nach der laufenden Umbaumaßnahme - wird von einem erforderlichen Mittelbedarf von 30.000,- € ausgegangen.

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



## Investitionen Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

| Bezeichnung   | Ansatz<br>2009      | Ansatz<br>2010      | Verpflich-<br>tungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2011  | Finanzplan<br>2012 | Finanzplan<br>2013 |  |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--|
| Beschaffung v. Geräten u. Ausrüstungsge-<br>genständen<br>- Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anla | 26.000<br>-26.000   |                     |   |                     |                    |                    |  |
| Feuerwehrfahrzeuge<br>- Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anla                                     | 520.000<br>-520.000 |                     |   |                     |                    |                    |  |
| Stiefelwaschanlage<br>- Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anla                                     | 2.500<br>-2.500     |                     |   |                     |                    |                    |  |
| Mannschaftstransportwagen Lüftelberg<br>- Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anla                   |                     | 35.000<br>-35.000   |   |                     |                    |                    |  |
| Gerätewagen Logistik Merl<br>- Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anla                              |                     | 100.000<br>-100.000 |   |                     |                    |                    |  |
| Löschgruppenfahrzeug Merl<br>- Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anla                              |                     |                     | 265.000<br>-265.000                         | 265.000<br>-265.000 |                    |                    |  |
| Einsatzleitwagen Wehrführer<br>- Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anla                            |                     |                     |   |                     | 25.000<br>-25.000  |                    |  |

### Erläuterungen

#### Fahrzeuge Brandschutz:

Für den Bereich Brandschutz sind in 2010 folgende Fahrzeugneubeschaffungen geplant:

- Mannschaftstransportwagen Lüftelberg      35.000,- €
- Gerätewagen Logistik Merl                    100.000,- €