



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.711	329.584	131.634	113.638	115.638	119.188
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.100	190.100	196.540	196.540	196.540	196.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.650	95.125	81.200	81.200	81.200	121.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.437	71.500	58.000	58.000	58.000	58.000
10	= Ordentliche Erträge	335.398	687.309	468.474	450.478	452.478	496.028
11	- Personalaufwendungen	704.243	665.017	649.318	602.460	635.930	635.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.605	528.002	347.402	309.942	306.790	316.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.414	211.612	227.202	240.826	243.260	244.343
15	- Transferaufwendungen	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.021	128.192,93	105.420	101.820	111.320	150.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.190.533	1.540.074	1.336.592	1.262.298	1.304.550	1.354.802
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-855.135	-852.765	-868.118	-811.820	-852.072	-858.774
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-855.135	-852.765	-868.118	-811.820	-852.072	-858.774
23	+ Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	500	500	500	500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.000	1.000	500	500	500	500
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-854.135	-851.765	-867.618	-811.320	-851.572	-858.274
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-854.135	-851.765	-867.618	-811.320	-851.572	-858.274



Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	203.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.100	190.100	196.540	196.540	196.540	196.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.650	95.125	81.200	81.200	81.200	121.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.000	69.500	57.500	57.500	57.500	57.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.750	559.225	339.840	339.840	339.840	379.840
10	- Personalauszahlungen	670.337	665.017	649.318	602.460	635.930	635.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.605	528.002	347.402	309.942	306.790	316.459
14	- Transferauszahlungen	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
15	- Sonstige Auszahlungen	129.021	128.193	105.420	101.820	111.320	150.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.213	1.328.462	1.109.390	1.021.472	1.061.290	1.110.459
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-828.463	-769.237	-769.550	-681.632	-721.450	-730.619
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	43.000	41.500	41.500	41.500	41.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagengut	561.600	516.411	369.000	72.000	42.500	42.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.600	516.411	369.000	72.000	42.500	42.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-519.600	-473.411	-327.500	-30.500	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.348.063	-1.242.648	-1.097.050	-712.132	-722.450	-731.619
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000	1.000	500	500	500	500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000	1.000	500	500	500	500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.347.063	-1.241.648	-1.096.550	-711.632	-721.950	-731.119
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.347.063	-1.241.648	-1.096.550	-711.632	-721.950	-731.119





Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Bürgerbüro, Personenstandswesen,
Statistik und Wahlen



Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Produkt	Bürgerbüro, Personenstandswesen, Statistik und Wahlen
Kurzbeschreibung	Verarbeitung melderechtlich maßgeblicher Vorgänge, Ausstellung, Verlängerung, Änderung bzw. Zurverfügungstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.
	Beurkundung von Personenstandsänderungen wie Geburten, Vaterschaften, Heirat und Todesfälle, Trauungen/Verpartnerungen
	Durchführung von Wahlen und sonstige 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
Schnittstellen mit Externen	Rhein-Sieg-Kreis, Polizeidienststellen, Gerichte, Bezirksregierung, Ministerien, andere Kommunen
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Fachbereiche, z.B. Ermittlungen, Kontrollen
Verantwortliche Person	Frau Schmitz
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Ausländergesetz, Personenstandsverordnung, internationales Personenstandsrecht, Bundesvertriebenengesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen, Gesetz über Volksbegehren, Volksentscheid, Volksinitiativen, Statistikgesetze
Allgemeine Ziele	Kundenzufriedenheit
	Der Bürgerservice ist die zentrale Anlaufstelle für alle Bürgerbelange.
	Die Servicezeiten der Verwaltung orientieren sich an den Bedürfnissen der Bürger/Bürgerinnen.
	Rechtmäßige und fehlerfreie Durchführung von Wahlen, Volkszählungen und ähnliches.
	Ansprechendes Angebot für Eheschließungen/Verpartnerungen (auch außerhalb der normalen Dienstzeiten)
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



Teilergebnisplan Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.650	14.025	100	100	100	40.100
4480030	Kostenerstatt. f. Bundestagswahl	12.600					9.000
4481020	Erträge aus Kostenerst. f. Auftragsstatistiken	50	25	100	100	100	100
4481060	Kostenerstatt. f. Landtagswahl		14.000				
4481070	Kostenerstatt. f. Europawahl	18.500					16.000
4481090	Kostenerstatt. f. Kommunalwahl	9.500					15.000
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.758					
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	1.758					
10	= Ordentliche Erträge	42.408	14.025	100	100	100	40.100
11	- Personalaufwendungen	20.607	18.622	20.370	18.900	19.950	19.950
5011000	Dienstbezüge der Beamten	17.390	18.622	20.370	18.900	19.950	19.950
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf	3.217					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	7.100	17.000	17.000	17.100	17.150
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC	15.000	5.100	16.200	16.200	16.200	16.200
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter		2.000	800	800	900	950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.600	15.300	500	500	11.500	50.500
5412100	Fort- und Weiterbildung		700			500	500
5421090	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit (Wahlhelfer)	4.600	3.500			3.500	10.500
5431000	Geschäftsaufwendungen		100	500	500	500	500
5431110	Kosten für Europawahl	2.000					8.000
5431120	Kosten für Bundestagswahl	1.500				7.000	
5431130	Kosten für Landtagswahl		11.000				
5431140	Kosten für Kommunalwahl	11.500					31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.207	41.022	37.870	36.400	48.550	87.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.799	-26.997	-37.770	-36.300	-48.450	-47.500
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-12.799	-26.997	-37.770	-36.300	-48.450	-47.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.799	-26.997	-37.770	-36.300	-48.450	-47.500



Erläuterungen

Sachkonto 4480030

Die nächste Bundestagswahl findet im Jahr 2013 statt, die Europawahl und Kommunalwahl im Jahr 2014, die Landtagswahl und die Wahl des Landrates im Jahr 2015. Erträge und Aufwendungen für diese Positionen sind daher im Haushalt 2011 nicht veranschlagt.

Sachkonto 5233010

Ansatz für Wahlinfo, Meso Vorwahl, OLIWA. Die Kosten wurden anhand der 4. Quartalsrechnung aus 2010 i.H.v. 6.500 EUR ermittelt. Zusätzlich fallen neue Kosten für die Statistik im Zusammenhang mit der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie wie folgt an: Statistikgrundpaket, Kleinräumige Gliederung, Jahresstatistik, Bevölkerungsprognose, Wirtschaftsförderungsstatistik i.H.v. 9.685 EUR.

Sachkonto 5291040

An dieser Stelle sind die Aufwendungen für die Pflege der Software zur Durchführung der Wahlen ("Wahlsoft") veranschlagt.

Sachkonto 5412100

Die Mittel sind für Schulungen zur Vorbereitung auf die jeweils anstehende Wahl vorgesehen.

Sachkonto 5431000

Hierunter fallen auch die Aufwendungen für die Ergänzungslieferungen des Wahlrechts. Diese fallen unabhängig von Wahlterminen laufend an.



Teilfinanzplan Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.650	14.025	100	100	100	40.100
6480030	Ez.Kostenerstatt. f. Bundestagswahl	12.600					9.000
6481020	Ez.aus Kostenerst. für Auftragsstatistiken	50	25	100	100	100	100
6481060	Ez.Kostenerstatt. f. Landtagswahl		14.000				
6481070	Ez.Kostenerstatt. f. Europawahl	18.500					16.000
6481090	Ez.Kostenerstatt. f. Kommunalwahl	9.500					15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6561000	Ez.Buß- und Zwangsgelder						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.650	14.025	100	100	100	40.100
10	- Personalauszahlungen	17.390	18.622	20.370	18.900	19.950	19.950
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	17.390	18.622	20.370	18.900	19.950	19.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	7.100	17.000	17.000	17.100	17.150
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.	15.000	5.100	16.200	16.200	16.200	16.200
7291040	Az.Softwarepflege u.Schulung anderer Anbieter		2.000	800	800	900	950
15	- Sonstige Auszahlungen	19.600	15.300	500	500	11.500	50.500
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		700			500	500
7421090	Az.Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit (Wahlhelfer)	4.600	3.500			3.500	10.500
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		100	500	500	500	500
7431110	Az.Kosten für Europawahl	2.000					8.000
7431120	Az.Kosten für Bundestagswahl	1.500				7.000	
7431130	Az.Kosten für Landtagswahl		11.000				
7431140	Az.Kosten für Kommunalwahl	11.500					31.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.990	41.022	37.870	36.400	48.550	87.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.340	-26.997	-37.770	-36.300	-48.450	-47.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.340	-26.997	-37.770	-36.300	-48.450	-47.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.340	-26.997	-37.770	-36.300	-48.450	-47.500
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-11.340	-26.997	-37.770	-36.300	-48.450	-47.500



Teilergebnisplan Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311070	Standesamtsgebühren	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.857					
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	2.857					
10	= Ordentliche Erträge	17.857	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	44.135	40.147	37.442	34.740	36.670	36.670
5011000	Dienstbezüge der Beamten	13.665	13.284	10.185	9.450	9.975	9.975
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	20.865	21.088	21.340	19.800	20.900	20.900
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	1.408	1.616	1.455	1.350	1.425	1.425
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	4.142	4.159	4.462	4.140	4.370	4.370
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf	4.055					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	39.500	29.300	29.300	29.400	29.450
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC		36.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5281040	Ausgaben für Familienstambücher	1.500	1.000	800	800	900	950
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter		2.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen			125	250	250	250
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung			125	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.100	1.500	1.500	2.000
5412100	Fort- und Weiterbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung			600			
5431000	Geschäftsaufwendungen			500	500	500	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.635	79.647	68.967	65.790	67.820	68.370
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.778	-64.647	-56.967	-53.790	-55.820	-56.370
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-27.778	-64.647	-56.967	-53.790	-55.820	-56.370
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-27.778	-64.647	-56.967	-53.790	-55.820	-56.370



Erläuterungen

Sachkonto 4311070

Hierunter fallen alle Gebühren im Zusammenhang mit der standesamtlichen Trauung.

Sachkonto 5233010

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

Sachkonto 5233010

Die Kosten wurden anhand der 4.Quartalsrechnung aus 2010 ermittelt.In 2010 erfolgte die Buchung teilweise auf anderen Konten.Eine Erhöhung der Kosten liegt tatsächlich nicht vor.

Sachkonto 5281040

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

Sachkonto 5291040

Hier sind die Kosten der Softwarepflege für den Bereich des Personenstandswesens enthalten.



Teilfinanzplan Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6311070	Ez.Standesamtsgebühren	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	40.080	40.147	37.442	34.740	36.670	36.670
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	13.665	13.284	10.185	9.450	9.975	9.975
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	20.865	21.088	21.340	19.800	20.900	20.900
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	1.408	1.616	1.455	1.350	1.425	1.425
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	4.142	4.159	4.462	4.140	4.370	4.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	39.500	29.300	29.300	29.400	29.450
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.		36.000	28.500	28.500	28.500	28.500
7281040	Az.Ausgaben für Familienstambücher	1.500	1.000	800	800	900	950
7291040	Az.Softwarepflege u.Schulung anderer Anbieter		2.500				
15	- Sonstige Auszahlungen			2.100	1.500	1.500	2.000
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung			600			
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen			500	500	500	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.580	79.647	68.842	65.540	67.570	68.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.580	-64.647	-56.842	-53.540	-55.570	-56.120
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	8.300					
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro	7.500					
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro	800					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-8.300					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-34.880	-64.647	-56.842	-53.540	-55.570	-56.120
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.880	-64.647	-56.842	-53.540	-55.570	-56.120
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-34.880	-64.647	-56.842	-53.540	-55.570	-56.120



Teilergebnisplan Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	50	50	50	50
4311040	Ablieferung von Schiedsmannsgeldern	100	100	50	50	50	50
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.012					
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	1.012					
10	= Ordentliche Erträge	1.112	100	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	14.076	6.642				
5011000	Dienstbezüge der Beamten	6.833	6.642				
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf	2.027					
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf	5.216					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	800	800	900	950
5281000	Allg. Sachleistungen	1.500	1.500	800	800	900	950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921	620	1.120	1.120	1.120	1.120
5421080	Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	921	620	620	620	620	620
5431000	Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.497	8.762	1.920	1.920	2.020	2.070
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.385	-8.662	-1.870	-1.870	-1.970	-2.020
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-15.385	-8.662	-1.870	-1.870	-1.970	-2.020
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.385	-8.662	-1.870	-1.870	-1.970	-2.020

Erläuterungen

Sachkonto 5281000

Es handelt sich um Tagungskosten und Fachlektüren für die Schiedsmänner.



Teilfinanzplan Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	50	50	50	50
6311040	Ez.Ablieferung von Schiedsmannsgeldern	100	100	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	6.833	6.642				
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	6.833	6.642				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	800	800	900	950
7281000	Az.Allg. Sachleistungen	1.500	1.500	800	800	900	950
15	- Sonstige Auszahlungen	921	620	1.120	1.120	1.120	1.120
7421080	Az.Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	921	620	620	620	620	620
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.254	8.762	1.920	1.920	2.020	2.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.154	-8.662	-1.870	-1.870	-1.970	-2.020
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.154	-8.662	-1.870	-1.870	-1.970	-2.020
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.154	-8.662	-1.870	-1.870	-1.970	-2.020
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-9.154	-8.662	-1.870	-1.870	-1.970	-2.020



Teilergebnisplan Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			110.000	110.000	110.000	110.000
4311000	Verwaltungsgebühren			5.000	5.000	5.000	5.000
4311010	Führerscheingebühren			1.500	1.500	1.500	1.500
4311020	Geb. für Führungszeugnisse u. a.			3.500	3.500	3.500	3.500
4311030	Geb. für Ausweise u. Reisepässe			100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
4421030	Einnahmen aus Fundsachenversteigerung			1.000	1.000	1.000	1.000
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
10	= Ordentliche Erträge			111.000	111.000	111.000	111.000
11	- Personalaufwendungen			204.670	189.900	200.450	200.450
5011000	Dienstbezüge der Beamten			55.290	51.300	54.150	54.150
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			116.400	108.000	114.000	114.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf.			8.245	7.650	8.075	8.075
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf.			24.735	22.950	24.225	24.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.900	80.900	80.950	80.475
5281030	Herstellkosten für Ausweise u. Pässe			80.500	80.500	80.500	80.000
5281090	Verbrauchsmittel			400	400	450	475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
5412100	Fort- und Weiterbildung			2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen			288.070	273.300	283.900	283.425
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-177.070	-162.300	-172.900	-172.425
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-177.070	-162.300	-172.900	-172.425
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-177.070	-162.300	-172.900	-172.425

Erläuterungen

Sachkonto 4311010

Die Anzahl der gestellten Führerschein-Anträge ist weiter rückläufig.



Sachkonto 4311000, 4311010, 4311020, 4311030, 4421030

Die Erträge der Sachkonten 4311000, 4311010, 4311020, 4311030, 4421030 wurden bis einschließlich 2010 im Bereich Sicherheit und Ordnung nachgewiesen. Aufgrund der neuen Organisationsstruktur erfolgt ab 2011 eine getrennte Veranschlagung. Die bisherigen Ansätze des Sachkontos 4311000 wurden anteilig auf die Produkte 121.4 Bürgerbüro und 122.1 Ordnungsangelegenheiten aufgeteilt.

Sachkonto 4311030

Erhöhung des Ansatzes, da ab dem 1.11.2010 der neue Personalausweis eingeführt worden ist. Statt bisher 8 EUR / Ausweis werden nun 28,80 EUR / Ausweis fällig.

Sachkonto 5011000, 5011000, 5012000, 5022000, 5032000

Die Aufwendungen der Sachkonten 5011000, 5012000, 5022000 und 5032000 wurden bis einschließlich 2010 im Bereich Sicherheit und Ordnung nachgewiesen. Aufgrund der neuen Organisationsstruktur erfolgt ab 2011 eine getrennte Veranschlagung. Die bisherigen Ansätze, auch die der Sachkonten 5281090, 5412100 und 5431000 wurden anteilig auf die Produkte 121.4 Bürgerbüro und 122.1 Ordnungsangelegenheiten aufgeteilt.

Sachkonto 5281030

Die Herstellungskosten für den neuen Personalausweis erhöhen sich von 6,08 EUR auf 22,80 EUR. Weiterhin sind hier die Kosten für die Informationsbroschüren, die die Gemeinde zur Verfügung stellen muss, in Höhe von 500 EUR enthalten.



Teilfinanzplan Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			110.000	110.000	110.000	110.000
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren			5.000	5.000	5.000	5.000
6311010	Ez.Führerscheingebühren			1.500	1.500	1.500	1.500
6311020	Ez.Geb. für Führungszeugnisse u.a.			3.500	3.500	3.500	3.500
6311030	Ez.Geb. für Ausweise u. Reisepässe			100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
6421030	Ez.Einnahmen aus Fundsachenversteigerung			1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			111.000	111.000	111.000	111.000
10	- Personalauszahlungen			204.670	189.900	200.450	200.450
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			55.290	51.300	54.150	54.150
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			116.400	108.000	114.000	114.000
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			8.245	7.650	8.075	8.075
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			24.735	22.950	24.225	24.225
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			80.900	80.900	80.950	80.475
7281030	Az.Herstellkosten für Ausweise u. Pässe			80.500	80.500	80.500	80.000
7281090	Az.Verbrauchsmittel			400	400	450	475
15	- Sonstige Auszahlungen			2.500	2.500	2.500	2.500
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung			2.000	2.000	2.000	2.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			288.070	273.300	283.900	283.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-177.070	-162.300	-172.900	-172.425
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-177.070	-162.300	-172.900	-172.425
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-177.070	-162.300	-172.900	-172.425
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-177.070	-162.300	-172.900	-172.425





Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung



Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Produkt	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, - Ordnungsangelegenheiten -
Kurzbeschreibung	Sicherstellung, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Meckenheim sich sicherfühlen 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 der Stadt Meckenheim, Unternehmen
Schnittstellen mit Externen	Rhein-Sieg-Kreis, Polizeidienststellen, Gerichte, Bezirksregierung, Ministerien
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Fachbereiche, z.B. Ermittlungen, Kontrollen
Verantwortliche Person	Herr Biehl
Auftragsgrundlage	Ordnungsrecht, Straßenverkehrsordnung mit Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Landesimmissionsschutzgesetz
Allgemeine Ziele	Alle öffentlichen Räume werden als sicher wahrgenommen.
	Verkehrssicherheit / Verringerung der Parkverstöße
	Der öffentliche Raum ist sauber. Es gibt keine Graffiti-Schmierereien, keine wilden Müllhalden.
	Der Ordnungsaußendienst ist akzeptiert und wird als bürgernah wahrgenommen.
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



Teilergebnisplan Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	135.000	34.490	34.490	34.490	34.490
4311000	Verwaltungsgebühren	45.000	45.000	29.990	29.990	29.990	29.990
4311010	Führerscheingebühren	2.000	2.000				
4311020	Geb. für Führungszeugnisse u. a.	3.500	3.500				
4311030	Geb. für Ausweise u. Reisepässe	65.000	80.000				
4321240	Marktgebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900				
4421030	Einnahmen aus Fundsachenversteigerung	900	900				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
4485030	Kostenerstatt. f. Entsorgung v. wildem Müll		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.676	64.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4561000	Buß- und Zwangsgelder	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561010	Verwarnungs- u. Bußgelder im ruhenden Verkehr	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4582000	Ertr. aus Auflös.od.Herabsetzung v. Rückst. Personal	17.676					
4591000	Spendenerträge		500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	203.576	280.400	166.990	166.990	166.990	166.990
11	- Personalaufwendungen	502.202	484.700	294.492	273.240	288.420	288.420
5011000	Dienstbezüge der Beamten	54.043	86.654	36.472	33.840	35.720	35.720
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	346.081	313.010	201.760	187.200	197.600	197.600
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	23.360	23.295	13.580	12.600	13.300	13.300
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	68.697	61.741	42.680	39.600	41.800	41.800
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf	10.021					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.100	108.550	40.180	40.180	42.940	44.320
5221020	Kosten für Bestattungen			2.500	2.500	2.500	2.500
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC	30.000	4.750	4.900	4.900	4.900	4.900
5238010	Erstattung an übrige Bereiche	9.500	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5241110	Betriebskosten der Märkte	2.500	2.500	2.000	2.000	2.250	2.375
5281000	Allg. Sachleistungen	2.100	2.100	1.680	1.680	1.890	1.995
5281010	Beseit.ordnungsw. Zustände u. Verkehrsgefährdungen	4.500	4.500	3.600	3.600	4.050	4.275
5281030	Herstellkosten für Ausweise u. Pässe	60.000	65.000				
5281090	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	400	400	450	475
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter		3.000	2.400	2.400	2.700	2.850



Teilergebnisplan Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5291070	Kosten der Abfallentsorgung	12.500	15.000	12.000	12.000	13.500	14.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.917	4.592	5.851	4.685	3.018
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		1.167	2.333	2.333	1.167	
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge			909	1.818	1.818	1.818
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		250	850	1.200	1.200	1.200
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	500	500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500	17.365	19.000	16.000	14.500	14.500
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung	4.500	4.500	6.000	6.000	4.500	4.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000	6.865	7.000	7.000	7.000	7.000
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	644.802	612.532	358.264	335.271	350.545	350.258
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-441.226	-332.132	-191.274	-168.281	-183.555	-183.268
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-441.226	-332.132	-191.274	-168.281	-183.555	-183.268
23	+ Außerordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigung	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)	-440.826	-331.732	-190.874	-167.881	-183.155	-182.868

Erläuterungen

Sachkonto 4311010, 4311020, 4311030, 4421030, 4311000

Die Erträge der Sachkonten 4311010, 4311020, 4311030, 4421030 wurden bis einschließlich 2010 im Bereich Sicherheit und Ordnung nachgewiesen. Aufgrund der neuen Organisationsstruktur erfolgt ab 2011 eine Veranschlagung bei Produkt 121.4 Bürgerbüro. Die bisherigen Ansätze des Sachkontos 4311000 wurden anteilig auf die Produkte 121.4 Bürgerbüro und 122.1 Ordnungsangelegenheiten aufgeteilt.

Sachkonto 4561000

Wegen Trennung der Fachbereiche 32 und 33 wird der Ansatz reduziert.

Sachkonto 4591000

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



Sachkonto 5011000, 5022000, 5032000, 5281090, 5412100, 5431000

Die Aufwendungen der Sachkonten 5011000, 5012000, 5022000 und 5032000 wurden bis einschließlich 2010 im Bereich Sicherheit und Ordnung nachgewiesen. Aufgrund der neuen Organisationsstruktur erfolgt ab 2011 eine getrennte Veranschlagung auch bei Produkt 121.4 Bürgerbüro. Die bisherigen Ansätze, auch die der Sachkonten 5281090, 5412100 und 5431000 wurden anteilig auf die Produkte 121.4 Bürgerbüro und 122.1 Ordnungsangelegenheiten aufgeteilt.

Sachkonto 5221020

Ansatz der Aufwendungen für ordnungsbehördlich beauftragte Bestattungen.

Sachkonto 5233010

Der Ansatz enthält nur noch die Aufwendungen für WinOWiG. Aufgrund der Neuorganisation werden darüberhinaus veranschlagte Aufwendungen im Bereich des Produktes 121.4 (Bürgerbüro) ausgewiesen.

Sachkonto 5238010

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

Sachkonto 5281010

Hier werden insbesondere Aufwendungen für erforderliche Abschleppmaßnahmen veranschlagt.

Sachkonto 5281030

Die Herstellkosten für Ausweise und Pässe werden aufgrund der neuen Organisationsstruktur ab 2011 in dem Produkt 121.4 (Bürgerbüro) veranschlagt.

Sachkonto 5291040

Für die Softwarepflege des Gewerbeverfahrens (GEVE4) sowie im Bereich des ruhenden Verkehrs (WINOWiG) fallen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes an.

Sachkonto 5412100

Hierbei handelt es sich um Fortbildungsmaßnahmen für neue Mitarbeiter im Ordnungsaußendienst.

Sachkonto 5412200

Es handelt sich um Dienst- und Schutzkleidung sowie Ausrüstung für den Ordnungsaußendienst z.B. Hemden, Schuhe, Abwehrspray.

Sachkonto 5431000

Die Aufwendungen entstehen für Gesetzestexte und verschiedene Materialien für den Geschäftsablauf.



Teilfinanzplan Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	135.000	34.490	34.490	34.490	34.490
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren	45.000	45.000	29.990	29.990	29.990	29.990
6311010	Ez.Führerscheingebühren	2.000	2.000				
6311020	Ez.Geb. für Führungszeugnisse u.a.	3.500	3.500				
6311030	Ez.Geb. für Ausweise u. Reisepässe	65.000	80.000				
6321240	Ez.Marktgebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900				
6421030	Ez.Einnahmen aus Fundsachenversteigerung	900	900				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6485030	Ez.Kostenerstatt. f. Entsorgung v. wildem Müll		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.000	64.500	52.500	52.500	52.500	52.500
6561000	Ez.Buß- und Zwangsgelder	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6561010	Ez.Verwarnungs- u. Bußgelder im ruhenden Verkehr	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6591000	Ez.Einzahlungen von Spenden		500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.900	280.400	166.990	166.990	166.990	166.990
10	- Personalauszahlungen	492.181	484.700	294.492	273.240	288.420	288.420
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	54.043	86.654	36.472	33.840	35.720	35.720
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	346.081	313.010	201.760	187.200	197.600	197.600
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft	23.360	23.295	13.580	12.600	13.300	13.300
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft	68.697	61.741	42.680	39.600	41.800	41.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.100	108.550	40.180	40.180	42.940	44.320
7221020	Az.Kosten für Bestattungen			2.500	2.500	2.500	2.500
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.	30.000	4.750	4.900	4.900	4.900	4.900
7238010	Az.Erstattung an übrige Bereiche	9.500	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
7241110	Az.Betriebskosten der Märkte	2.500	2.500	2.000	2.000	2.250	2.375
7281000	Az.Allg. Sachleistungen	2.100	2.100	1.680	1.680	1.890	1.995
7281010	Az.Beseit.ordnungsw.Zustände u. Verkehrsgefährdung	4.500	4.500	3.600	3.600	4.050	4.275
7281030	Az.Herstellkosten für Ausweise u. Pässe	60.000	65.000				
7281090	Az.Verbrauchsmittel	1.000	1.000	400	400	450	475
7291040	Az.Softwarepflege u.Schulung anderer Anbieter		3.000	2.400	2.400	2.700	2.850
7291070	Az.Kosten der Abfallentsorgung	12.500	15.000	12.000	12.000	13.500	14.250



Teilfinanzplan Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15	- Sonstige Auszahlungen	20.500	17.365	19.000	16.000	14.500	14.500
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung	4.500	4.500	6.000	6.000	4.500	4.500
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	10.000	6.865	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.781	610.615	353.672	329.420	345.860	347.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.881	-330.215	-186.682	-162.430	-178.870	-180.250
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		12.500	22.000			
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro		12.000	22.000			
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro		500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500	22.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-12.500	-22.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-448.881	-342.715	-208.682	-162.430	-178.870	-180.250
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	-448.481	-342.315	-208.282	-162.030	-178.470	-179.850
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-448.481	-342.315	-208.282	-162.030	-178.470	-179.850

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro
Erwerb eines Ersatzfahrzeuges für den Apfelexpress (15.000 EUR).

Anschaffungskosten für 3-4 mobile Datenerfassungsgeräte für die Überwachung des ruhenden Verkehrs (7.000 EUR).





Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Bevölkerungsschutz



Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Produkt	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Kurzbeschreibung	Gewährleistung des Brandschutzes und der Brandbekämpfung, der Hilfeleistung sowie die Unterstützung des Kreises und anderer Behörden bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben Bevölkerungsschutz
Zielgruppen	Bevölkerung der Stadt Meckenheim
Schnittstellen mit Externen	Rhein-Sieg-Kreis, Bez.Reg.Köln, andere Hilfsdienste, andere Behörden Polizei,
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Baubetriebshof, Gebäudemanagement, Verkehr- und Grünflächen, Eigenbetrieb Stadtwerke
Verantwortliche Person	Herr Biehl
Auftragsgrundlage	FSHG, KatSchG, OBG
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.
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



Teilergebnisplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.711	329.584	131.634	113.638	115.638	119.188
4140020	Zuweisungen v. Bund für lfd. Zwecke 65		200.000				
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen f. lfd. Zwecke	3.500	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	79.455	81.455	85.005
4161010	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.Gebäude 65		30.683	30.683	30.683	30.683	30.683
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321140	Geb. f. Hilfestellung d. Feuerwehr u. ä.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Land	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.134	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4542000	Verkauf von VG über 410 Euro		2.000	500	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	5.000
10	= Ordentliche Erträge	70.445	377.784	178.334	160.338	162.338	165.888
11	- Personalaufwendungen	123.223	114.906	92.344	85.680	90.440	90.440
5011000	Dienstbezüge der Beamten	47.231	52.153	30.167	27.990	29.545	29.545
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	52.624	49.264	48.694	45.180	47.690	47.690
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	3.552	3.774	3.298	3.060	3.230	3.230
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	10.446	9.715	10.185	9.450	9.975	9.975
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf	7.209					
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf	2.161					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.505	371.352	179.222	141.762	135.500	144.114
5211000	Unterhaltung der Gebäude	12.760	26.560	63.832	31.220	11.035	11.880
5211020	Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	700					
5211060	Sanierungen Gebäude		200.000				
5221000	Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.	5.000	1.720	1.600	1.600	1.800	1.900



Teilergebnisplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5221030	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65		4.400	1.968	2.016	2.322	2.508
5231020	Leitstellengeb. d. RSK	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5231030	Erstattung f. Feuerwehreinsätze	1.000	1.000	560	560	630	665
5241010	Strom	9.000	12.070	8.664	9.100	10.757	11.924
5241020	Heizung	19.000	18.752	8.956	9.224	10.742	11.686
5241030	Wasser		387	780	808	936	1.023
5241040	Abwasser		2.091	1.748	1.800	2.084	2.267
5241050	Reinigung	5.000	4.305	3.540	3.652	4.235	4.608
5241060	Abfallbeseitigung	800	659	572	592	686	741
5241070	Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung	3.700	282	274	281	290	299
5241080	Gebäudeversicherungen	5.200	5.135	5.320	5.485	5.650	5.815
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	206	708	724	833	898
5251000	Haltung von Fahrzeugen	40.000	35.214	42.000	36.000	40.500	42.750
5251010	KFZ-Versicherungen		9.000	7.200	7.200	8.100	8.550
5252000	Unterhaltung der BGA	48.545	25.000	21.600	21.600	24.300	25.650
5281000	Allg. Sachleistungen		1.500	1.200	1.200	1.350	1.425
5281090	Verbrauchsmittel	6.000	5.771	3.600	3.600	4.050	4.275
5291070	Kosten der Abfallentsorgung		1.000	800	800	900	950
5291130	Kosten für Brandschutzbedarfsplan	12.000	12.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.414	209.695	222.485	234.725	238.325	241.075
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	35.414	36.178	36.178	36.178	36.178	36.178
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage			25.870	25.870	25.870	25.870
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.375	129.657	137.032	137.657	137.657
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		150.142	15.780	20.645	23.620	26.370
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		20.000	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	88.000	94.908	80.200	80.200	80.200	80.200
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	5.000					
5411060	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen sonstige Bereiche			4.000	4.000	4.000	4.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung	31.000	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5412900	Sonstige personenbezogene Aufwendungen		12.000				
5421050	Verdienstausfall u. Auslageners. anl. d. Einsätze	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnisplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5421060	Aus- u. Fortbildung v. Feuerwehrmännern	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5421100	Aufwandsentsch. an Feuerwehrleute	9.000	9.908	9.500	9.500	9.500	9.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Telekommunikationsgebühren		4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
5431090	Mitgliedsbeiträge	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441020	Unfallversicherung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.392	798.111	581.501	549.617	551.715	563.079
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.947	-420.327	-403.167	-389.279	-389.377	-397.191
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-357.947	-420.327	-403.167	-389.279	-389.377	-397.191
23	+ Außerordentliche Erträge	600	600	100	100	100	100
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen	600	600	100	100	100	100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	600	600	100	100	100	100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-357.347	-419.727	-403.067	-389.179	-389.277	-397.091

Erläuterungen

Sachkonto 4321140

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

Sachkonto 4461000

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

Sachkonto 4481010

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

Sachkonto 4487010

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

Sachkonto 4542000

Es handelt sich hierbei um Verkaufserlöse über Buchwert. I.d.R. von vollständig abgeschrieben Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr.

Sachkonto 4591000

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



Sachkonto 4912000

Hierbei handelt es sich um Regulierungsleistungen von Versicherungsgesellschaften.

Sachkonto 5211000

Zur Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser sind neben allgemeinen Verkehrssicherungsmaßnahmen für folgende Projekte Mittel in den Haushalt eingestellt:

FWGH-Altendorf, Auf dem Spinnweg 1	
-- Außenanstrich Gebäude	1.200 EUR
-- Sanierung Elektrounterverteilung	4.000 EUR
-- Fahrzeugabgasabsauganlage	3.200 EUR
FWGH-Merl, Uhlgasse 24	
-- Fahrzeugabgasabsauganlage	6.166 EUR
FWGH-Lüftelberg, Südstraße 12	
-- Außenanstrich Gebäude	800 EUR
-- Fahrzeugabgasabsauganlage	6.166 EUR
FWGH-Meckenheim, Schützenstraße	
-- Sanierung Flachdach Verwaltung	32.000 EUR

Sachkonto 5221000

Es handelt sich um die Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen (vorgeschriebene jährliche Wartung, Strom) der Sirenenanlagen. Diese sind gesetzlich gem. UVV vorgeschrieben.

Sachkonto 5221030

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der Feuerwehrgerätekäuser sind folgende erforderliche Aufwendungen in den Haushalt eingestellt:

FWGH-Altendorf, Auf dem Spinnweg 1	
-- Fahrzeugabgasabsauganlage	
FWGH-Merl, Uhlgasse 24	
-- Fahrzeugabgasabsauganlage	
FWGH-Lüftelberg, Südstraße 12	
-- Fahrzeugabgasabsauganlage	
FWGH-Meckenheim, Schützenstraße	
-- Fahrzeugabgasabsauganlage	
-- Klimaanlage	
-- Notstromanlage	

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 Vepflegung) vorgesehen.

Sachkonto 5251000

An dieser Stelle sind die Unterhaltungsaufwendungen für die Feuerwehrfahrzeuge (Wartung, Reparaturen, Kraftstoffe, etc.) veranschlagt. 19.500 EUR.

Zusätzlich fallen in 2011 folgende Kosten an:

Gem. Prüfgrundsätzen für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr GUV-G 9102 müssen nach spätestens 10 Jahren die Hydraulikschläuche der Drehleiter ausgetauscht werden. 10.000 EUR

Außerdem ist eine Grundüberholung der Drehleiter notwendig, um die Funktionsfähigkeit dieser zu gewährleisten. 12.500 EUR

Sachkonto 5251010

Für die Versicherung des Fuhrparks (Fahrzeuge und Anhänger) der Feuerwehr ist mit Aufwendungen in Höhe des Ansatzes zu rechnen.

Sachkonto 5252000

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

Sachkonto 5281000

An dieser Stelle sind die Aufwendungen für Sofortmaßnahmen nach Großschadensereignissen veranschlagt z.B. Sandsäcke.

Sachkonto 5281090

Unter Verbrauchsmittel fallen u.a. Ölbindemittel und Einmalschutzanzüge etc.

Sachkonto 5291070

Es handelt sich um Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen die bei Feuerwehreinsätzen anfallen.

Sachkonto 5291130

Die Maßnahme ist abgeschlossen, daher erfolgt keine erneute Mittelanmeldung.

Sachkonto 5411060

An dieser Stelle werden ab 2011 die Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrleute ausgewiesen. Das in 2009 verwendete Sachkonto 5411020 wurde unmittelbar dem Personalbudget zugeordnet. In 2010 erfolgte die Veranschlagung daher auf dem Sachkonto 5412900 (Sonstige personenbezogene Aufwendungen). Dieses Sachkonto weist in seiner Bezeichnung jedoch nicht den direkten Verwendungszweck aus. Um eine kontinuierliche Bezeichnung der Sachkonten zu erhalten, erfolgt ab 2011 die Veranschlagung auf dem Sachkonto 5411060 "Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche".



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. Seit 2010 werden unter anderem die alten Feuerwehrhelme nach und nach ausgetauscht, da sie nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Hierfür ist mit jährlichen Aufwendungen von ca. 5.000,- EUR zu rechnen.

Sachkonto 5412900

Die Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrangehörigen werden ab 2011 auf dem Sachkonto 5411060 (Aufwendungen f. ärztl. Untersuchung, sonst. Bereiche) veranschlagt. Die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen auf dem Sachkonto 5412100.

Sachkonto 5421050

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

Sachkonto 5421060

Hierbei handelt es sich um erforderliche Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (z.B. Führerscheine Klasse C, Drehleiter, Atemschutz, Brandcontainer) und die damit zusammenhängenden Lohnausfallleistungen.

Sachkonto 5421100

Es handelt sich um Aufwandsentschädigungen für Führungskräfte der Feuerwehr gem. vertraglicher Verpflichtung.

Sachkonto 5431000

Es handelt sich um Aufwendungen zur Gewährleistung des Betriebsablaufes z.B. Gesetzestexte, Toner, Ausbildungsfolien etc.

Sachkonto 5431030

Hier sind die Telekommunikationsgebühren der Feuerwehr in den verschiedenen FWGH veranschlagt.

Sachkonto 5431090

An dieser Stelle sind die Beiträge für das Feuerwehrerholungsheim, die Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband sowie für den Landesfeuerwehrverband nachgewiesen.

Sachkonto 5441020

Es handelt sich um Versicherungen für Angehörige der Feuerwehr



Teilfinanzplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	203.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6140020	Ez.Zuweisungen v. Bund für lfd. Zwecke 65		200.000				
6147010	Ez.Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	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	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	100	100	100	100	100
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	1.100	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	1.000
6487010	Ez.aus Kostenerst. v. privaten Untern		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000	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	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.100	249.700	49.700	49.700	49.700	49.700
10	- Personalauszahlungen	113.853	114.906	92.344	85.680	90.440	90.440
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	47.231	52.153	30.167	27.990	29.545	29.545
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	52.624	49.264	48.694	45.180	47.690	47.690
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft	3.552	3.774	3.298	3.060	3.230	3.230
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft	10.446	9.715	10.185	9.450	9.975	9.975
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.505	371.352	179.222	141.762	135.500	144.114
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude	12.760	26.560	63.832	31.220	11.035	11.880
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	700					
7211060	Az.Sanierungen Gebäude		200.000				
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000	1.600				
7221000	Az.Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.		120	1.600	1.600	1.800	1.900
7221030	Az.Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65		4.400	1.968	2.016	2.322	2.508
7231020	Az.Leitstellengeb. d. RSK	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7231030	Az.Erstattung f. Feuerwehreinsätze	1.000	1.000	560	560	630	665
7241010	Az.Strom	9.000	12.070	8.664	9.100	10.757	11.924



Teilfinanzplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7241020	Az.Heizung	19.000	18.752	8.956	9.224	10.742	11.686
7241030	Az.Wasser		387	780	808	936	1.023
7241040	Az.Abwasser		2.091	1.748	1.800	2.084	2.267
7241050	Az.Reinigung	5.000	4.305	3.540	3.652	4.235	4.608
7241060	Az.Abfallbeseitigung	800	659	572	592	686	741
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winter- wartung	3.700	282	274	281	290	299
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	5.200	5.135	5.320	5.485	5.650	5.815
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	206	708	724	833	898
7251000	Az.Haltung von Fahrzeugen	40.000	35.214	42.000	36.000	40.500	42.750
7251010	Az.KFZ-Versicherungen		9.000	7.200	7.200	8.100	8.550
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	48.545	25.000	21.600	21.600	24.300	25.650
7281000	Az.Allg. Sachleistungen		1.500	1.200	1.200	1.350	1.425
7281090	Az.Verbrauchsmittel	6.000	5.771	3.600	3.600	4.050	4.275
7291070	Az.Kosten der Abfallentsorgung		1.000	800	800	900	950
7291130	Az.Kosten für Brandschutzbedarfsplan	12.000	12.000				
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	88.000	94.908	80.200	80.200	80.200	80.200
7411020	Az.Auszahlungen für ärztliche Untersu- chungen	5.000					
7411060	Az.Aufwendungen für ärztl.Untersuchungen sonstige Bereiche			4.000	4.000	4.000	4.000
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	1.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüs- tung	31.000	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7412900	Az.Sonstige personenbezogene Auszahlungen		12.000				
7421050	Az.Verdienstausfall u.Auslageners.anl.d.Einsätze	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7421060	Az.Aus- u. Fortbildung v. Feuerwehr- männern	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7421100	Az.Aufwandsentsch. an Feuerwehrleute	9.000	9.908	9.500	9.500	9.500	9.500
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7441020	Az.Unfallversicherung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	383.608	588.416	359.016	314.892	313.390	322.004
17	= Saldo aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	-332.508	-338.716	-309.316	-265.192	-263.690	-272.304



Teilfinanzplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6811040	Ez.Feuerwehropauschale	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.000	500	500	500	500
6831000	Ez.Verkauf von VG über 410 Euro		2.000	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	43.000	41.500	41.500	41.500	41.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	553.300	503.911	347.000	72.000	42.500	42.500
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro	548.500	483.911	332.000	57.000	27.500	27.500
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro	4.800	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.300	503.911	347.000	72.000	42.500	42.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-511.300	-460.911	-305.500	-30.500	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-843.808	-799.627	-614.816	-295.692	-264.690	-273.304
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	600	600	100	100	100	100
6911010	Ez.Außerordentlich	600	600	100	100	100	100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	600	600	100	100	100	100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-843.208	-799.027	-614.716	-295.592	-264.590	-273.204
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-843.208	-799.027	-614.716	-295.592	-264.590	-273.204

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Für den Bereich Brandschutz sind folgende Fahrzeugneubeschaffungen geplant:

- Löschruppenfahrzeug für die Feuerwehr Merl
(Austausch für auszumusternden RW1, 25 Jahre alt) 270.000 EUR

Für laufende Ersatz- und Neuanschaffungen von feuerwehrtechnischer Ausrüstung mit einem Wert von über 410,- netto werden Mittel benötigt für:

- Atemluftkompressor 10.000 EUR
- Schnelleinsatzzelt 5.000 EUR
- Pedalschneider 1.500 EUR
- Fallbehälter 1.000 EUR
- Tauchpumpen (2 Stck.) 3.200 EUR



**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro
(Fortsetzung):**

--	Stromerzeuger ELW800 EUR	
--	Rollcontainer Gerätewagen (3 Stck.)	3.500 EUR
--	Hochdruck-Reinigungsgerät	2.000 EUR
--	bundesweite Einführung Digitalfunk	5.000 EUR
--	Feuerwehrspezifische Ausstattung nach Umbau des FWGH Meckenheim z.B. Möbel, Spinde, PC usw.	30.000 EUR

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



Investitionen Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Mannschaftstransportwagen Lüftelberg - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	35.000 35.000					
Gerätewagen Logistik Merl - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	100.000 100.000					
Löschgruppenfahrzeug Merl - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		270.000 270.000				
Einsatzleitwagen Wehrführer - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla				25.000 25.000		
Summe	135.000	270.000		25.000		
Gesamtsumme	135.000	270.000		25.000		

Erläuterungen

Löschgruppenfahrzeug für die Feuerwehr Merl (270.000 EUR).