

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
-----------------------	----	------------------------------------

strategische Ziele

- die Sicherheit der Stadt ist gestärkt und verbessert
- der öffentliche Raum ist sauber
- Meckenheim hat weiterhin eine leistungsfähige freiwillige Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	143.360	148.070	139.080	139.610	140.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.325	224.600	193.000	203.550	203.550	203.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.636	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.024	112.600	81.400	81.400	114.400	81.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.799	58.000	57.500	57.500	57.500	57.500
10	= Ordentliche Erträge	346.284	539.360	480.770	482.330	515.860	483.260
11	- Personalaufwendungen	720.871	717.111	784.570	803.560	811.600	819.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.752	423.939	349.650	362.350	356.700	363.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		184.723	214.520	212.690	217.060	221.900
15	- Transferaufwendungen	7.550	7.250	17.100	17.100	5.300	5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.095	174.948	124.620	126.720	153.070	125.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.173.267	1.507.971	1.490.460	1.522.420	1.543.730	1.536.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-826.984	-968.611	-1.009.690	-1.040.090	-1.027.870	-1.053.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-826.984	-968.611	-1.009.690	-1.040.090	-1.027.870	-1.053.380
23	+ Außerordentliche Erträge	11.812	500	500	500	500	500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	11.812	500	500	500	500	500
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-815.172	-968.111	-1.009.190	-1.039.590	-1.027.370	-1.052.880
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-815.172	-968.111	-1.009.190	-1.039.590	-1.027.370	-1.052.880

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.009	224.600	193.000	203.550	203.550	203.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.056	112.600	81.400	81.400	114.400	81.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.880	57.500	57.000	57.000	57.000	57.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.451	399.000	335.700	346.250	379.250	346.250
10	- Personalauszahlungen	721.129	717.111	784.570	803.560	811.600	819.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.764	423.939	349.650	362.350	356.700	363.850
14	- Transferauszahlungen	9.095	7.250	17.100	17.100	5.300	5.300
15	- Sonstige Auszahlungen	106.689	219.811	194.570	203.830	234.020	211.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.676	1.368.111	1.345.890	1.386.840	1.407.620	1.400.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-819.226	-969.111	-1.010.190	-1.040.590	-1.028.370	-1.053.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.462	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.652	500	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.114	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.139	495.000	525.700	282.500	262.500	42.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.139	495.000	525.700	282.500	262.500	42.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.025	-453.500	-484.200	-241.000	-221.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-853.250	-1.422.611	-1.494.390	-1.281.590	-1.249.370	-1.054.880
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.814	500	500	500	500	500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.814	500	500	500	500	500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-845.436	-1.422.111	-1.493.890	-1.281.090	-1.248.870	-1.054.380
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-4.245					

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-849.681	-1.422.111	-1.493.890	-1.281.090	-1.248.870	-1.054.380

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121.1	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Wahlen und sonstigen Maßnahmen zur Erhebung von Statistiken und Umfragen sowie die Auswertung statistischer Daten
- Unterstützung des Kreises und anderer Behörden bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Ausländer/-innen, Auskunftsberechtigte, Rechtsbeistände, Wahlberechtigte

externe Schnittstellen

Rhein-Sieg-Kreis, Polizeidienststellen, Gerichte, Bezirksregierung, Ministerien, andere Kommunen

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortliche Person

Ursula Schmitz

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Ausländergesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen, Gesetz über Volksbegehren, Volksentscheid, Volksinitiativen, Statistikgesetze

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- rechtmäßige und fehlerfreie Durchführung von Wahlen, Volkszählungen u.ä.
- die Wahlen werden ohne formale Widersprüche abgewickelt

Teilergebnishaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.424	31.000			33.000	
4480030	Erträge aus Kostenerstattungen für die Bundestagswahl	10.424				20.000	
4481060	Erträge aus Kostenerstattungen für die Landtagswahl					13.000	
4481070	Erträge aus Kostenerstattungen für die Europawahl		16.000				
4481090	Erträge aus Kostenerstattungen für die Kommunalwahl		15.000				
10	= Ordentliche Erträge	10.424	31.000			33.000	
11	- Personalaufwendungen	7.121					
5011000	Dienstbezüge der Beamten	7.121					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.798	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	2.798	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		1.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.981	51.950	500	1.300	27.300	1.300
5412100	Fort- und Weiterbildung	981	750		800	800	800
5421090	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	2.404	10.500			7.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	408	1.700	500	500	500	500
5431110	Aufwendungen für Europawahl		8.000				
5431120	Aufwendungen für Bundestagswahl	5.221				7.000	
5431130	Aufwendungen für Landtagswahl	1.893				12.000	
5431140	Aufwendungen für Kommunalwahl	75	31.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.900	58.950	3.500	4.300	30.300	4.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.476	-27.950	-3.500	-4.300	2.700	-4.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.476	-27.950	-3.500	-4.300	2.700	-4.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.476	-27.950	-3.500	-4.300	2.700	-4.300

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

Der Ansatz enthält die erforderlichen finanziellen Mittel für die Bereitstellung des Verfahrens "Votemanager".

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.424	31.000			33.000	
6480030	Ez. Kostenerstattungen für die Bundestagswahl	10.424				20.000	
6481060	Ez. Kostenerstattungen für die Landtagswahl					13.000	
6481070	Ez. Kostenerstattungen für die Europawahl		16.000				
6481090	Ez. Kostenerstattungen für die Kommunalwahl		15.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen	500					
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	500					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.924	31.000			33.000	
10	- Personalauszahlungen	7.121					
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	7.121					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	2.797	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		1.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	9.479	51.950	500	1.300	27.300	1.300
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	811	750		800	800	800
7421090	Az. ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	2.404	10.500			7.000	
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	408	1.700	500	500	500	500
7431110	Az. für Europawahl		8.000				
7431120	Az. für Bundestagswahl	5.221				7.000	
7431130	Az. für Landtagswahl	561				12.000	
7431140	Az. für Kommunalwahl	75	31.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.398	58.950	3.500	4.300	30.300	4.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.474	-27.950	-3.500	-4.300	2.700	-4.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.474	-27.950	-3.500	-4.300	2.700	-4.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.474	-27.950	-3.500	-4.300	2.700	-4.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-8.474	-27.950	-3.500	-4.300	2.700	-4.300

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Personenstandswesen

Produktbeschreibung Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121.2	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Personenstandsänderungen wie Geburten, Vaterschaften, Heirat und Todesfälle, Trauungen/Verpartnerungen

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Auskunftsberechtigte,

externe Schnittstellen

Rhein-Sieg-Kreis, Gerichte, Bezirksregierung, Ministerien, andere Kommunen

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortliche Person

Ursula Schmitz

Auftragsgrundlage

Personenstandsverordnung, internationales Personenstandsrecht

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- die Servicezeiten der Verwaltung orientieren sich an den Bedürfnissen der Bürger/-innen
- ansprechendes Angebot für Eheschließungen/ Verpartnerungen (auch außerhalb der normalen Dienstzeiten)

Teilergebnishaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.885	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4311070	Standesamtsgebühren	15.885	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	15.885	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	46.917	52.597	54.920	56.540	57.110	57.690
5011000	Dienstbezüge der Beamten	11.252	11.400	11.690	11.810	11.930	12.050
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	27.959	32.307	34.000	35.180	35.530	35.890
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.160	2.500	2.630	2.720	2.750	2.780
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.410	6.233	6.440	6.670	6.740	6.810
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	136	157	160	160	160	160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	4.188	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281040	Aufwendungen für Familienstambücher	562	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		250				
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		250				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268	4.700	4.700	4.800	5.150	4.100
5412100	Fort- und Weiterbildung		1.000	1.600	1.700	1.000	1.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		700			1.050	
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.198	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	70		100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.935	62.147	65.220	66.940	67.860	67.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.050	-50.147	-51.220	-52.940	-53.860	-53.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.050	-50.147	-51.220	-52.940	-53.860	-53.390
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-38.050	-50.147	-51.220	-52.940	-53.860	-53.390

Erläuterungen

Sachkonto 4311070

Hierunter fallen alle Gebühren im Zusammenhang mit der standesamtlichen Trauung.

Sachkonto 5233010

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

Sachkonto 5281040

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

Sachkonto 5431000

Hier sind die Aufwendungen für online-abzurufende Fachzeitschriften, Stammbücher, Gesetzesgrundlagen, Formulare sowie für die Nutzung des Verfahrens AutiSta ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Verfahren, die entweder rechtlich vorgeschrieben oder für die Arbeit der Standesbeamtin notwendig sind.

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.928	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6311070	Ez. Standesamtsgebühren	13.928	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.928	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	46.917	52.597	54.920	56.540	57.110	57.690
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	11.252	11.400	11.690	11.810	11.930	12.050
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	27.959	32.307	34.000	35.180	35.530	35.890
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.160	2.500	2.630	2.720	2.750	2.780
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.410	6.233	6.440	6.670	6.740	6.810
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	136	157	160	160	160	160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	4.281	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7281040	Az. für Familienstambücher	562	600	600	600	600	600
15	- Sonstige Auszahlungen	2.302	4.950	4.700	4.800	5.150	4.100
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung		1.000	1.600	1.700	1.000	1.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		700			1.050	
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.232	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	70		100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.062	62.147	65.220	66.940	67.860	67.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.135	-50.147	-51.220	-52.940	-53.860	-53.390
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-40.135	-50.147	-51.220	-52.940	-53.860	-53.390
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.135	-50.147	-51.220	-52.940	-53.860	-53.390
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-40.135	-50.147	-51.220	-52.940	-53.860	-53.390

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schiedsmannwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	100	100	100	100	100
4311040	Erträge aus Schiedsmanngebühren	45	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	45	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463	855	600	700	800	900
5281000	Allgemeine Sachleistungen	463	855	600	700	800	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	618	1.120	1.720	1.200	1.320	1.320
5412100	Fort- und Weiterbildung			900	500	500	500
5421080	Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	614	620	620	620	620	620
5431000	Geschäftsaufwendungen	4	500	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.081	1.975	2.320	2.020	2.120	2.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.036	-1.875	-2.220	-1.920	-2.020	-2.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.036	-1.875	-2.220	-1.920	-2.020	-2.120
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.036	-1.875	-2.220	-1.920	-2.020	-2.120

Erläuterungen

Sachkonto 5281000

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

Sachkonto 5412100

In 2015 wird eine neue Schiedsperson gewählt, welche eine Basisschulung erhalten muss.

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	100	100	100	100	100
6311040	Ez. aus Schiedsmanngebühren	210	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210	100	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463	855	600	700	800	900
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	463	855	600	700	800	900
15	- Sonstige Auszahlungen	618	1.120	1.720	1.320	1.320	1.320
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung			900	500	500	500
7421080	Az. Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	614	620	620	620	620	620
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	4	500	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081	1.975	2.320	2.020	2.120	2.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870	-1.875	-2.220	-1.920	-2.020	-2.120
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-870	-1.875	-2.220	-1.920	-2.020	-2.120
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-870	-1.875	-2.220	-1.920	-2.020	-2.120
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-870	-1.875	-2.220	-1.920	-2.020	-2.120

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Bürgerbüro

Produktbeschreibung Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121.4	Bürgerbüro

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung melderechtlich maßgeblicher Vorgänge
- Ausstellung, Verlängerung, Änderung bzw. Zurverfügungstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten
- Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Unterstützung des Kreises und anderer Behörden bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Ausländer/-innen, Auskunftsberechtigte, Rechtsbeistände

externe Schnittstellen

Rhein-Sieg-Kreis, Polizeidienststellen, Gerichte, Bezirksregierung, Ministerien, andere Kommunen

interne Schnittstellen

Fachbereiche, z.B. Ermittlungen, Kontrollen etc.

Verantwortliche Person

Ursula Schmitz

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Ausländergesetz, Bundesvertriebenengesetz, Statistikgesetze

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Kundenzufriedenheit
- der Bürgerservice ist die zentrale Anlaufstelle für alle Bürgerbelange
- die Servicezeiten der Verwaltung orientieren sich an den Bedürfnissen der Bürger/-innen

Teilergebnishaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.484	148.100	126.900	137.450	137.450	137.450
4311000	Verwaltungsgebühren	17.441	13.000	12.000	12.500	12.500	12.500
4311010	Führerscheingebühren	362	600	400	450	450	450
4311020	Gebühren für Führungszeugnisse und andere	5.181	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311030	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	102.501	130.000	110.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606	700	700	700	700	700
4421030	Erträge aus Fundsachenversteigerungen	606	700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	126.090	148.800	127.600	138.150	138.150	138.150
11	- Personalaufwendungen	231.716	232.539	250.650	257.150	259.710	262.310
5011000	Dienstbezüge der Beamten	46.162	34.199	36.330	35.420	35.770	36.130
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	144.336	155.205	167.600	173.400	175.130	176.880
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.541	12.016	12.980	13.430	13.560	13.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.009	31.068	33.620	34.780	35.130	35.480
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	668	51	120	120	120	120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.113	140.550	134.700	144.700	144.700	144.700
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	32.157	30.000	34.400	34.400	34.400	34.400
5281030	Aufwendungen für Ausweise und Pässe	85.956	110.000	100.000	110.000	110.000	110.000
5281090	Verbrauchsmittel		550	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	979	2.500	1.900	1.700	1.700	1.700
5412100	Fort- und Weiterbildung	320	2.000	1.700	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	658	500	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.807	375.589	387.250	403.550	406.110	408.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-224.717	-226.789	-259.650	-265.400	-267.960	-270.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-224.717	-226.789	-259.650	-265.400	-267.960	-270.560
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-224.717	-226.789	-259.650	-265.400	-267.960	-270.560

Erläuterungen

Sachkonto 4311000

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

Sachkonto 5233010

Veranschlagt werden die mit dem Pflegevertrag "Governikus" zusammenhängenden Aufwendungen und die Aufwendungen für die Bereitstellung des DataClearing-Verfahrens NRW.

Sachkonto 5281030

Die Aufwendungen für die Herstellung betragen ca. 90 % der unter dem Sachkonto 4311030 veranschlagten Gebühren.

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.674	148.100	126.900	137.450	137.450	137.450
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	17.441	13.000	12.000	12.500	12.500	12.500
6311010	Ez. Führerscheingebühren	338	600	400	450	450	450
6311020	Ez. Gebühren für Führungszeugnisse und andere	4.876	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6311030	Ez. Gebühren für Ausweise und Reisepässe	103.020	130.000	110.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606	700	700	700	700	700
6421030	Ez. aus Fundsachenversteigerungen	606	700	700	700	700	700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.280	148.800	127.600	138.150	138.150	138.150
10	- Personalauszahlungen	231.974	232.539	250.650	257.150	259.710	262.310
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	46.162	34.199	36.330	35.420	35.770	36.130
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	144.336	155.205	167.600	173.400	175.130	176.880
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.541	12.016	12.980	13.430	13.560	13.700
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.009	31.068	33.620	34.780	35.130	35.480
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	668	51	120	120	120	120
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	258					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.820	140.550	134.700	144.700	144.700	144.700
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	32.122	30.000	34.400	34.400	34.400	34.400
7281030	Az. für Ausweise und Pässe	84.698	110.000	100.000	110.000	110.000	110.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel		550	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	979	2.500	1.900	1.700	1.700	1.700
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	320	2.000	1.700	1.500	1.500	1.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	658	500	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.772	375.589	387.250	403.550	406.110	408.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.492	-226.789	-259.650	-265.400	-267.960	-270.560
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-223.492	-226.789	-259.650	-265.400	-267.960	-270.560

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-223.492	-226.789	-259.650	-265.400	-267.960	-270.560
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-4.245					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-227.736	-226.789	-259.650	-265.400	-267.960	-270.560

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung, dass die Bürger/-innen der Stadt Meckenheim sich sicher fühlen und die Regeln für ein gedeihliches Zusammenleben eingehalten werden
- Gestattungen nach dem Gaststättengesetz
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Gefahrenabwehr
- Unterstützung des Kreises und anderer Behörden bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben

Zielgruppen

Bürger/-innen der Stadt Meckenheim, Unternehmen

externe Schnittstellen

Rhein-Sieg-Kreis, Polizeidienststellen, Gerichte, Bezirksregierung, Ministerien

interne Schnittstellen

Fachbereiche, z.B. Ermittlungen, Kontrollen etc.

Verantwortliche Person

Bettina Wilms

Auftragsgrundlage

Ordnungsrecht, Straßenverkehrsordnung (StVO) mit Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Landesimmissionsschutzgesetz

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Produktbeschreibung Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

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

allgemeine Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.010	3.010	3.010	2.710
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			3.010	3.010	3.010	2.710
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.265	34.400	22.000	22.000	22.000	22.000
4311000	Verwaltungsgebühren	18.790	29.900	16.000	16.000	16.000	16.000
4321240	Marktgebühren	6.476	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.940	80.500	80.300	80.300	80.300	80.300
4485030	Erträge aus Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	77.705	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	235		50	50	50	50
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		500	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.797	52.500	54.000	54.000	54.000	54.000
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	2.376	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4561010	Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	28.195	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	226					
4591000	Spendenerträge		500				
10	= Ordentliche Erträge	134.002	167.400	159.310	159.310	159.310	159.010
11	- Personalaufwendungen	326.378	321.591	361.940	369.860	373.560	377.290
5011000	Dienstbezüge der Beamten	46.065	38.681	57.320	54.710	55.260	55.810
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	217.183	219.769	236.440	244.620	247.070	249.540
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.752	16.973	18.290	18.920	19.110	19.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.502	45.999	49.620	51.340	51.850	52.370
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	875	169	270	270	270	270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.679	53.761	38.050	38.050	38.050	38.850
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	947	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	16.660	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241110	Betriebskosten der Märkte	4.743	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	2.077	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5281000	Allgemeine Sachleistungen	263	1.796	500	500	500	500
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	6.995	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5281090	Verbrauchsmittel		500	200	200	200	200
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.240	2.565	2.350	2.350	2.350	3.150
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	3.754	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.902	3.870	3.870	4.870	5.560
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		919				
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.504	3.020	3.020	4.020	4.710
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.479	850	850	850	850
15	- Transferaufwendungen			11.800	11.800		
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen			11.800	11.800		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.645	14.500	10.900	10.700	10.700	10.600
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.808	5.000	2.900	2.200	2.200	2.200
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	3.358	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.389	5.000	2.500	3.000	3.000	2.900
5473000	Wertveränderungen aus Niederschlagung/Erlass	90					
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.701	393.754	426.560	434.280	427.180	432.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-237.700	-226.354	-267.250	-274.970	-267.870	-273.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-237.700	-226.354	-267.250	-274.970	-267.870	-273.290
23	+ Außerordentliche Erträge	937	400	400	400	400	400
4911020	Periodenfremde Erträge	743					
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	194	400	400	400	400	400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	937	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-236.763	-225.954	-266.850	-274.570	-267.470	-272.890

Erläuterungen

Sachkonto 4321240

Hier werden die Gebühren dargestellt, die anlässlich der Wochenmärkte vereinnahmt werden. Aufgrund neuer Anbieter ist eine Erhöhung des Ansatzes vorzunehmen.

Sachkonto 4485030

Veranschlagt werden hier Erstattungen des Rhein-Sieg-Kreises für die Entsorgung von wildem Müll im Stadtgebiet.

Sachkonto 4487010

Veranschlagt werden Kostenerstattungen für zunächst ordnungsbehördliche Bestattungen gegenüber bestattungspflichtigen Personen und aus Nachlässen verstorbener Personen. Erstattungswahrscheinlichkeiten und -häufigkeiten sind in ihren Fallzahlen nicht kalkulierbar.

Sachkonto 4488010

Veranschlagt werden hier Kostenerstattungen, z.B. Stromkosten anlässlich diverser Veranstaltungen im Stadtgebiet. Der Ansatz ist aufgrund der tatsächlichen Ertragsentwicklung zu reduzieren.

Sachkonto 4561000

Veranschlagt werden hier die Buß- und Zwangsgelder im Bereich des Allgemeinen Ordnungsrechts und des Gewerberechts.

Sachkonto 4915000

Veranschlagt werden Erträge aus Kostenerstattungen für die im Wege von Ersatzvornahmen durchgeführten Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.

Sachkonto 5233010

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für WinOWIG.

Sachkonto 5238010

An dieser Stelle sind die Erstattungen an das Tierheim in Troisdorf für dort untergebrachte Tiere nachgewiesen. Aufgrund des neuen Fundtierpauschalvertrages ist der Ansatz zu reduzieren.

Sachkonto 5241110

Aufgrund der tatsächlichen Kostenentwicklung kann der Ansatz für Strom- und Wasserkosten der Marktflächen reduziert werden.

Sachkonto 5241210

Für ordnungsbehördliche Bestattungen sind Aufwendungen in Höhe des Ansatzes vorgesehen. Da sowohl die Anzahl der Bestattungen, als auch die Höhe der Bestattungskosten sich in den letzten Jahren erhöht hat, ist eine Anpassung des Ansatzes erforderlich. Es werden 4 Bestattungen à 1.000 Euro kalkuliert.

Sachkonto 5281000

Aufgrund der durchschnittlichen Aufwendungen der Vorjahre ist eine Reduzierung des Ansatzes geboten.

Sachkonto 5281010

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

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wartung der Software für Gewerbe (GEVE) und ruhenden Verkehr (WINOWIG) laut vertraglicher Bindung.

Sachkonto 5291070

Veranschlagt werden die Kosten für die Entsorgung von wildem Müll und sonstigem Abfall. Aufgrund der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse ist eine Reduzierung des Ansatzes geboten.

Sachkonto 5317010

Die Stadt Meckenheim bezuschusst den Bau eines neuen Hundehauses im Tierheim Troisdorf.

Sachkonto 5411020

Veranschlagt werden die Aufwendungen, welche im Rahmen der sofortigen Einweisung nach dem Gesetz für die Unterbringung von psychisch Kranken für ärztliche Begutachtungen anfallen. Bislang erfolgte die Kostenübernahme ohne Vorliegen eines Rechtsgrundes durch die Krankenversicherungsträger. Derartige Leistungen werden allerdings nicht mehr von diesen erbracht.

Sachkonto 5412100

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

Sachkonto 5412200

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

Sachkonto 5431000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.242	34.400	22.000	22.000	22.000	22.000
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	18.766	29.900	16.000	16.000	16.000	16.000
6321240	Ez. Marktgebühren	6.476	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.956	80.500	80.300	80.300	80.300	80.300
6485030	Ez. Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	95.721	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	235		50	50	50	50
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		500	250	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.930	52.500	54.000	54.000	54.000	54.000
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.548	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6561010	Ez. Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	28.382	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6591000	Ez. von Spenden		500				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.127	167.400	156.300	156.300	156.300	156.300
10	- Personalauszahlungen	326.378	321.591	361.940	369.860	373.560	377.290
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	46.065	38.681	57.320	54.710	55.260	55.810
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	217.183	219.769	236.440	244.620	247.070	249.540
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.752	16.973	18.290	18.920	19.110	19.300
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.502	45.999	49.620	51.340	51.850	52.370
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	875	169	270	270	270	270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.050	53.761	38.050	38.050	38.050	38.850
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	947	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	16.660	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7241110	Az. Betriebskosten der Märkte	5.203	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7241210	Az. für Bestattungen	2.077	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	263	1.796	500	500	500	500
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	6.933	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7281090	Az. Verbrauchsmittel		500	200	200	200	200
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.240	2.565	2.350	2.350	2.350	3.150
7291070	Az. der Abfallentsorgung	3.728	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen			11.800	11.800		
7317010	Az. Zuschüsse an private Unternehmen			11.800	11.800		
15	- Sonstige Auszahlungen	7.622	18.402	11.760	11.560	12.560	13.450
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen			1.000	1.000	1.000	1.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.808	5.000	2.900	2.200	2.200	2.200
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	3.470	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.344	5.000	2.500	3.000	3.000	2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.050	393.754	423.550	431.270	424.170	429.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.923	-226.354	-267.250	-274.970	-267.870	-273.290
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500			20.000	
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro		2.500			20.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500			20.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-2.500			-20.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-220.923	-228.854	-267.250	-274.970	-287.870	-273.290
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	82	400	400	400	400	400
6911010	Ez. Außerordentlich	82	400	400	400	400	400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	82	400	400	400	400	400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-220.841	-228.454	-266.850	-274.570	-287.470	-272.890
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-220.841	-228.454	-266.850	-274.570	-287.470	-272.890

Investitionen Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

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

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
historische Anlagegüter	1.250					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250					
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Ersatzanschaffung für Skoda Fabia SU-SM 2260					20.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					20.000	
Summe					20.000	
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	1.250					

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung des Brandschutzes und der Brandbekämpfung, der Hilfeleistung, sowie Unterstützung des Kreises und anderer Behörden bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben
- Bevölkerungsschutz

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Meckenheim

externe Schnittstellen

Rhein-Sieg-Kreis, Bezirksregierung, andere Hilfsdienste, andere Behörden, Polizei

interne Schnittstellen

Baubetriebshof, Gebäudemanagement, Verkehr- und Grünflächen, Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortliche Person

Bettina Wilms

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW (FSHG), Katastrophenschutzgesetz NRW (KatSchG), Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Produktbeschreibung Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

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

allgemeine Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	143.360	145.060	136.070	136.600	137.300
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		115.086	141.560	132.570	133.100	133.800
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65		24.774				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.646	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311000	Verwaltungsgebühren	30					
4321140	Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	46.616	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	660	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.002	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4542000	Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.652	500	500	500	500	500
4591000	Spendenerträge	5.350	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	59.838	180.060	179.760	170.770	171.300	172.000
11	- Personalaufwendungen	108.739	110.384	117.060	120.010	121.220	122.430
5011000	Dienstbezüge der Beamten	40.359	30.406	43.930	44.360	44.810	45.260
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	53.739	62.932	57.660	59.650	60.250	60.850
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.158	4.871	4.460	4.620	4.670	4.720
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.239	12.002	10.820	11.190	11.300	11.410
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	244	173	190	190	190	190

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.949	217.173	167.700	170.300	164.550	170.800
5231030	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	2.069	665	1.000	1.000	1.000	1.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	259		300	300	300	300
5241010	Strom	15.756	17.534	17.500	17.500	17.500	17.500
5241020	Heizung	19.798	20.664	20.700	20.700	20.700	20.700
5241030	Wasser	720	815	850	850	850	850
5241040	Abwasser	2.898	3.204	3.200	3.200	3.200	3.250
5241050	Reinigung	4.429	4.820	4.800	4.850	4.900	4.900
5241060	Abfallbeseitigung	858	1.007	1.100	1.100	1.100	1.100
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	275	292	350	350	350	350
5241080	Gebäudeversicherungen	5.212	5.350	5.350	5.400	5.450	5.450
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	511	406	500	500	500	500
5241160	Unterhaltung der Gebäude	35.914	60.305	19.900	23.700	17.000	22.000
5241200	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.308	1.710	1.800	1.800	1.800	1.800
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	4.634	11.640	8.450	8.450	8.600	8.800
5251000	Haltung von Fahrzeugen	34.668	45.000	37.500	35.000	35.000	35.000
5251010	Kfz-Versicherungen	9.875	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700
5252000	Unterhaltung der BGA	29.181	28.850	29.000	30.000	30.000	31.000
5253000	Unterhaltung Maschinen, Geräte	92					
5281000	Allgemeine Sachleistungen		1.283	1.400	1.600	1.600	1.600
5281090	Verbrauchsmittel	3.793	3.678	3.800	3.800	4.500	4.500
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	698	750	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		180.571	210.650	208.820	212.190	216.340
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		34.516	36.540	36.540	36.540	36.540
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		14.880	20.390	18.440	16.220	14.960
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		101.194	126.740	130.760	137.560	143.560
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.981	8.680	8.080	6.870	6.280
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		15.000	18.300	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	7.550	7.250	5.300	5.300	5.300	5.300
5318020	Zuschüsse an Feuerwehr	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5318030	Zuschüsse an Jugendfeuerwehr	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
5318160	Weiterleitung von Spenden	5.350	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.605	100.178	104.900	106.900	106.900	106.850
5411060	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	3.590	4.000	6.500	7.000	7.000	7.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.124	4.000	2.400	2.800	2.800	2.800
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	23.284	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5421050	Verdienstausfall und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	3.954	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421060	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	17.773	15.000	19.400	20.000	20.000	20.000
5421100	Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	8.820	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.413	2.000	1.500	2.000	2.000	1.950
5431020	Portokosten	15					
5431030	Telekommunikationsgebühren	3.292	3.450	3.650	3.650	3.650	3.650
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.614	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441020	Unfallversicherung	18.532	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441050	Elektronikversicherung	1.194	1.228	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.843	615.556	605.610	611.330	610.160	621.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-315.005	-435.496	-425.850	-440.560	-438.860	-449.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-315.005	-435.496	-425.850	-440.560	-438.860	-449.720
23	+ Außerordentliche Erträge	10.875	100	100	100	100	100
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	10.807	100	100	100	100	100
4912010	Erträge aus Versicherungsleistungen für Fahrzeuge	68					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	10.875	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-304.130	-435.396	-425.750	-440.460	-438.760	-449.620

Erläuterungen

Sachkonto 4147010

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

Sachkonto 4321140

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

Sachkonto 4461000

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

Sachkonto 4481010

Das Land erstattet die Aufwendungen für die Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an Lehrgängen des Institutes der Feuerwehr, wie Reisekosten, Verdienstausfallkosten etc.

Sachkonto 4487010

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

Sachkonto 4542000

Veranschlagt werden die Erträge aus dem Verkauf von defekten und abgeschriebenen Feuerwehrgeräten über deren Buchwerte.

Sachkonto 4591000

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

Sachkonto 4912000

Veranschlagt werden hier Leistungen von Versicherungsgesellschaften zur Regulierung von Schadensfällen.

Sachkonto 5231030

Die Mittel sind für verschiedene im Zusammenhang mit Feuerwehreinsätzen entstehende Aufwendungen Dritter vorgesehen (z.B. Verpflegung, Spezialfirmen etc.). Eine Anpassung des Ansatzes ist aufgrund der durchschnittlichen Aufwendungen der vergangenen Jahre erforderlich.

Sachkonto 5233010

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

Sachkonto 5241160

Feuerwehrgerätehaus Meckenheim

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 6.750 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 4.000 Euro Wartung Flachdach

Feuerwehrgerätehaus Lüftelberg

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.950 Euro eingeplant. Darüber hinaus sind veranschlagt:

- 1.000 Euro Wartung Schräg-/ Flachdach

Feuerwehrgerätehaus Merl

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.950 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 1.000 Euro Wartung Flachdach

Feuerwehrgerätehaus Altendorf

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 2.250 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 1.000 Euro Wartung Schräg-/ Flachdach

Sachkonto 5241200

Hier werden Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen für Sirenenanlagen veranschlagt.

Sachkonto 5241220

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind für die nachstehend aufgeführten Maßnahmen Gelder in folgender Höhe eingeplant:

Feuerwehrgerätehaus Meckenheim

- 700 Euro Unterhaltung und Wartung der Fahrzeugabgasabsauganlage
- 300 Euro Instandhaltung und Wartung der Klimaanlage
- 550 Euro Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage
- 850 Euro Wartung der Lüftungsanlage
- 800 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 2.000 Euro Wartung und Prüfung der Hallentore

Feuerwehrgerätehaus Lüftelberg

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

Feuerwehrgerätehaus Merl

- 500 Euro Unterhaltung und Wartung der Fahrzeugabgasabsauganlage
- 400 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 350 Euro Wartung und Prüfung der Sektionaltore

Feuerwehrgerätehaus Altendorf

- 500 Euro Unterhaltung und Wartung der Fahrzeugabgasabsauganlage
- 250 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 300 Euro Wartung und Prüfung der Sektionaltore

Sachkonto 5251000

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung und Bewirtschaftung der Feuerwehrfahrzeuge, wie z.B. Wartung, Reparaturen, TÜV-Abnahmen, Sicherheitsprüfungen und Kraftstoff. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung sowie der in den letzten Jahren zu leistenden Zahlungen sowie einer nach den Unfallverhütungsvorschriften notwendigen Konturenbeklebung an 5 Fahrzeugen ist eine Anpassung des Ansatzes notwendig. Die Bewirtschaftung erfolgt soweit Aufwendungen einzelnen Fahrzeugen zugeordnet werden können, auf den Kostenstellen der Fahrzeuge.

Sachkonto 5251010

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

Sachkonto 5252000

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

Sachkonto 5281000

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

Sachkonto 5281090

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

Sachkonto 5291070

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

Sachkonto 5318160

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

Sachkonto 5411060

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

Sachkonto 5412200

Neben dem üblichen Austausch von defekter und schadhafter Schutzausrüstung für die 110 aktiven, sowie den 50 Jugendfeuerwehrangehörigen sind in 2015 folgende Beschaffungen aufgrund des Alters und der Unfallverhütungsvorschriften zur Erhaltung des Dienstbetriebes notwendig:

- Austausch von 80 Nackenleder für Helme in Wolle
- Austausch von 10 Feuerwehr-Überhosen
- Austausch von 40 Feuerwehrhelmen
- Austausch von 30 Paar Feuerwehrstiefeln
- Austausch von 50 Paar Handschuhen technische Hilfeleistung
- Austausch von 30 Shirts
- Austausch von 20 Bundhosen Jugendfeuerwehr
- Austausch von je 2 Wärmeschutzjacken, Formen 2 und 3
- Austausch von je 15 Uniformen (Bundhose, Feuerwehrjacke, Mütze etc.)
- Austausch von 15 Paar Schuhe Jugendfeuerwehr
- Austausch von 20 Einsatzjacken
- Austausch von 20 Einsatzhosen
- Austausch von 20 Überjacken
- Austausch von 30 Paar Handschuhe Jugendfeuerwehr
- Austausch von 30 Nomexhauben
- Austausch von 20 Jugendhelme
- Austausch von 20 Diensthemden

Sachkonto 5421050

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

Sachkonto 5421060

Hierbei handelt es sich um erforderliche Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen. Neben dem Erwerb von Führerscheinen für 4 Feuerwehrangehörige (6.400 Euro) und dem Training im Brandschutzcontainer (2.500 Euro) für 40 Feuerwehrangehörige (2500 Euro) sollen 12 Feuerwehrangehörige an Türöffnungslehrgängen teilnehmen (3.000 Euro). Ein Fahrsicherheitstraining für 24 Feuerwehrangehörige (2.500 Euro), zwei Lehrgänge Brandschutztechnik für 4 Feuerwehrangehörige und ein Lehrgang Gerätewart (500 Euro) sind ebenfalls angedacht.

Sachkonto 5421100

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

Sachkonto 5431030

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

Sachkonto 5431090

An dieser Stelle sind die Mitgliedsbeträge an den Landesfeuerwehrverband ausgewiesen.

Sachkonto 5441020

Veranschlagt werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den gesetzlichen Unfallversicherungen für Angehörige der Feuerwehr und der Zusatzversicherung beim Gemeindeversicherungsverband.

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6147010	Ez. Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.956	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	30					
6321140	Ez. Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	42.926	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	100	100	100	100	100
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.676	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	20.676	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.450	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6591000	Ez. von Spenden	6.450	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.982	39.700	37.700	37.700	37.700	37.700
10	- Personalauszahlungen	108.739	110.384	117.060	120.010	121.220	122.430
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	40.359	30.406	43.930	44.360	44.810	45.260
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	53.739	62.932	57.660	59.650	60.250	60.850
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.158	4.871	4.460	4.620	4.670	4.720
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.239	12.002	10.820	11.190	11.300	11.410
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	244	173	190	190	190	190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.790	217.173	167.700	170.300	164.550	170.800
7231030	Az. Erstattungen für Feuerwehreinsätze	2.019	665	1.000	1.000	1.000	1.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	259		300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7241010	Az. Strom	18.009	17.534	17.500	17.500	17.500	17.500
7241020	Az. Heizung	20.031	20.664	20.700	20.700	20.700	20.700
7241030	Az. Wasser	808	815	850	850	850	850
7241040	Az. Abwasser	2.990	3.204	3.200	3.200	3.200	3.250
7241050	Az. Reinigung	5.625	4.820	4.800	4.850	4.900	4.900
7241060	Az. Abfallbeseitigung	858	1.007	1.100	1.100	1.100	1.100
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	275	292	350	350	350	350
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	5.193	5.350	5.350	5.400	5.450	5.450
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.111	406	500	500	500	500
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	55.939	60.305	19.900	23.700	17.000	22.000
7241200	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.227	1.710	1.800	1.800	1.800	1.800
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	4.634	11.640	8.450	8.450	8.600	8.800
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	33.973	45.000	37.500	35.000	35.000	35.000
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	9.872	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	29.383	28.850	29.000	30.000	30.000	31.000
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte	92					
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen		1.283	1.400	1.600	1.600	1.600
7281090	Az. Verbrauchsmittel	3.793	3.678	3.800	3.800	4.500	4.500
7291070	Az. der Abfallentsorgung	698	750	500	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	9.095	7.250	5.300	5.300	5.300	5.300
7318020	Az. Zuschüsse an Feuerwehr	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7318030	Az. Zuschüsse an Jugendfeuerwehr	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
7318160	Az. Weiterleitung von Spenden	6.895	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	85.690	140.889	173.990	183.150	185.990	189.390
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	315					
7411060	Az. für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	2.875	4.000	6.500	7.000	7.000	7.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	1.958	4.000	2.400	2.800	2.800	2.800
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	23.266	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7421050	Az. Verdienstausfall und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	4.517	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7421060	Az. Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	17.151	15.000	19.400	20.000	20.000	20.000
7421100	Az. Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	8.820	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.140	2.000	1.500	2.000	2.000	1.950
7431020	Az. Portokosten	15					

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	3.292	3.450	3.650	3.650	3.650	3.650
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	1.614	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7441020	Az. Unfallversicherung	18.532	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7441050	Az. Elektronikversicherung	1.194	1.228	950	950	950	950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.314	475.696	464.050	478.760	477.060	487.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.332	-435.996	-426.350	-441.060	-439.360	-450.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.462	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6811040	Ez. Feuerwehropauschale	42.462	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.652	500	500	500	500	500
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.652	500	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.114	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.139	492.500	525.700	282.500	242.500	42.500
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	62.920	477.500	507.400	267.500	227.500	27.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro	15.218	15.000	18.300	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.139	492.500	525.700	282.500	242.500	42.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.025	-451.000	-484.200	-241.000	-201.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-359.357	-886.996	-910.550	-682.060	-640.360	-451.220
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.732	100	100	100	100	100
6911010	Ez. Außerordentlich	7.732	100	100	100	100	100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.732	100	100	100	100	100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-351.624	-886.896	-910.450	-681.960	-640.260	-451.120

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-351.624	-886.896	-910.450	-681.960	-640.260	-451.120

Investitionen Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

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

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Rüstwagen RW 1 Meckenheim	450.000	450.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450.000	450.000				
Löschgruppenfahrzeug LF 10-6 Altendorf				200.000		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				200.000		
Mannschaftstransportwagen (MTW) Merl				40.000		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				40.000		
Löschgruppenfahrzeug LF 10-6 Merl					200.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					200.000	
Summe	450.000	450.000		240.000	200.000	
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	42.500	75.700		42.500	42.500	42.500

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Fahrzeuge

Rüstwagen RW 1 Meckenheim

Notwendig ist eine Ersatzbeschaffung für den in 1994 in Dienst gestellten und in 2014 auszumusternden Rüstwagen der Freiwilligen Feuerwehr Meckenheim. Eine Ersatzbeschaffung konnte in 2014 nicht mehr umgesetzt werden.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

- 2.000 Euro für zwei Absturzsicherungen
- 2.400 Euro für einen Ziehfixkoffer
- 3.400 Euro für zwei Rosenbauerpumpen Nautilus
- 2.400 Euro für einen Wassersauger
- 17.000 Euro Umrüstung der Feuerwehrzentrale auf Digitalfunk
- 10.000 Euro Umrüstung von vier Mannschaftstransportwagen und zwei Löschfahrzeugen auf Digitalfunk
- 19.000 Euro Umrüstung des Einsatzleitfahrzeuges auf Digitalfunk
- 1.200 Euro für sechs Umkleidespinden im Feuerwehrgerätehaus Meckenheim

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro

Die veranschlagten Mittel sind für den Ersatz von Geräten und Ausrüstungsgegenständen im Bereich der Feuerwehr vorgesehen. Insbesondere sind in 2015 folgende Ersatzbeschaffungen angedacht:

- 7.200 Euro für 20 Funkmeldeempfänger
- 1.000 Euro für 10 B-Schläuche
- 1.200 Euro für 20 C-Schläuche
- 3.600 Euro für 10 Druckluftflaschen 300 bar mit Stoßsicherung
- 1.300 Euro für 3 Adalitlampen
- 1.000 Euro für 2 Hohlstahlrohre
- 600 Euro für 3 Bereitstellungsplanen
- 2.000 Euro für 20 Feuerwehrleinenbeutel

sowie diverse Werkzeuge und Kleinmaterialien.

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
-----------------------	----	---------------------

strategische Ziele

- es besteht ein ortsnahe Schulangebot
- der Schulcampus und die Grundschulen haben Vorzeigecharakter in der Region und werben für ihre individuellen Qualitäten
- es gibt ein bedarfsgerechtes Raumangebot für alle Schul- und Betreuungsformen in guter Qualität
- der Medienentwicklungsplan für alle Schulen ist umgesetzt
- die Schulen werden beim Übergangmanagement (Übergang in Beruf und weitere Ausbildung) unterstützt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.917	824.577	956.160	952.360	942.850	937.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.455	92.331	119.300	119.300	119.300	119.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.600	58.900	57.900	57.900	57.900	57.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.738	351.150	170.030	133.120	133.120	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.935	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	878.645	1.336.958	1.315.390	1.274.680	1.265.170	1.127.300
11	- Personalaufwendungen	1.013.923	1.058.788	1.066.607	1.137.023	1.148.321	942.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.704	2.784.263	2.711.700	2.733.800	3.636.750	2.390.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		840.934	830.970	822.360	813.340	808.930
15	- Transferaufwendungen	130.200	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.998	235.084	226.150	228.250	229.000	229.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.763.825	5.049.069	4.965.427	5.051.433	5.957.411	4.501.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.885.180	-3.712.111	-3.650.037	-3.776.753	-4.692.241	-3.373.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.885.180	-3.712.111	-3.650.037	-3.776.753	-4.692.241	-3.373.700
23	+ Außerordentliche Erträge	39.984		6.200	6.200	6.200	6.200
24	- Außerordentliche Aufwendungen	60.818					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-20.833		6.200	6.200	6.200	6.200
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.906.013	-3.712.111	-3.643.837	-3.770.553	-4.686.041	-3.367.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.906.013	-3.712.111	-3.643.837	-3.770.553	-4.686.041	-3.367.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.917	410.278	491.310	491.310	491.310	491.310
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.189	92.331	119.300	119.300	119.300	119.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.259	58.900	57.900	57.900	57.900	57.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	437.009	351.150	170.030	133.120	133.120	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.266	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.641	922.659	850.540	813.630	813.630	681.510
10	- Personalauszahlungen	1.015.293	1.058.788	1.066.607	1.137.023	1.148.321	942.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.773	2.784.263	2.711.700	2.733.800	3.636.750	2.390.050
14	- Transferauszahlungen	130.400	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15	- Sonstige Auszahlungen	288.851	661.719	592.270	589.560	590.800	592.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.628.317	4.634.770	4.500.577	4.590.383	5.505.871	4.055.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.647.676	-3.712.111	-3.650.037	-3.776.753	-4.692.241	-3.373.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.937					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.937					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.373					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.174	120.641	600.000	200.000	200.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.108	142.425	136.310	86.600	86.600	86.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.654	263.066	736.310	286.600	286.600	86.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-289.718	-263.066	-736.310	-286.600	-286.600	-86.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.937.394	-3.975.177	-4.386.347	-4.063.353	-4.978.841	-3.460.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	40.237		6.200	6.200	6.200	6.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	40.237		6.200	6.200	6.200	6.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.897.157	-3.975.177	-4.380.147	-4.057.153	-4.972.641	-3.454.100
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-250					

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.897.407	-3.975.177	-4.380.147	-4.057.153	-4.972.641	-3.454.100

