



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



Produktbeschreibung Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Produktbereich

02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

strategische Ziele

- 2.1 Das hohe Sicherheitsniveau in der Stadt ist gestärkt und dauerhaft gewährleistet.
- 2.2 Der Bürgerservice ist als zentrale Anlaufstelle für alle Bürgerbelange optimiert.
- 2.3 Der öffentliche Raum ist sauber.
- 2.4 Meckenheim hat weiterhin eine leistungsfähige freiwillige Feuerwehr.
- 2.5 Die für den Bevölkerungsschutz erforderlichen Vorkehrungen sind getroffen.



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.037	227.059	306.189	329.024	334.231	339.397	399.304	465.389
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.609	195.100	231.700	231.700	231.700	231.700	231.700	231.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	600	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.870	80.100	105.000	101.000	85.000	105.000	121.000	85.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.606	96.300	61.200	61.200	76.200	76.200	76.200	76.200
10	= Ordentliche Erträge	448.455	599.159	704.589	723.424	727.631	752.797	828.704	858.789
11	- Personalaufwendungen	953.301	985.990	1.209.630	1.225.120	1.237.370	1.249.730	1.262.220	1.274.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.217	418.650	468.200	451.300	430.550	433.100	440.200	442.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.506	225.259	318.054	370.554	376.761	382.927	426.604	475.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.240	207.070	189.760	187.260	172.010	184.460	210.660	171.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.548.264	1.836.969	2.185.644	2.234.234	2.216.691	2.250.217	2.339.684	2.363.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.099.809	-1.237.810	-1.481.055	-1.510.810	-1.489.060	-1.497.420	-1.510.980	-1.504.931
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.099.809	-1.237.810	-1.481.055	-1.510.810	-1.489.060	-1.497.420	-1.510.980	-1.504.931
23	+ Außerordentliche Erträge	289	100	100	100	100	100	100	100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	289	100	100	100	100	100	100	100



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.099.520	-1.237.710	-1.480.955	-1.510.710	-1.488.960	-1.497.320	-1.510.880	-1.504.831
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-1.099.520	-1.237.710	-1.480.955	-1.510.710	-1.488.960	-1.497.320	-1.510.880	-1.504.831
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-1.099.470	-1.237.710	-1.484.455	-1.514.210	-1.492.460	-1.500.820	-1.514.380	-1.508.331
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-1.099.470	-1.237.710	-1.484.455	-1.514.210	-1.492.460	-1.500.820	-1.514.380	-1.508.331
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			15.000	1.000	500	500	500	500
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)			15.000	1.000	500	500	500	500



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.069	195.100	231.700	231.700	231.700	231.700	231.700	231.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	600	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.010	80.100	105.000	101.000	85.000	105.000	121.000	85.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	120.069	96.400	61.300	61.300	76.300	76.300	76.300	76.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.481	375.000	401.300	397.300	396.300	416.300	432.300	396.300
10	- Personalauszahlungen	953.511	985.990	1.209.630	1.225.120	1.237.370	1.249.730	1.262.220	1.274.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.091	418.650	468.200	451.300	430.550	433.100	440.200	442.010
15	- Sonstige Auszahlungen	148.715	207.070	193.260	190.760	175.510	187.960	214.160	175.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.317	1.611.710	1.871.090	1.867.180	1.843.430	1.870.790	1.916.580	1.892.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.087.836	-1.236.710	-1.469.790	-1.469.880	-1.447.130	-1.454.490	-1.484.280	-1.495.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.486	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000		15.000	1.000	500	500	500	500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-11.795							



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.691	41.000	61.000	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.535							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.950	77.000	50.000					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.238	113.200	1.428.000	137.000	382.500	82.500	637.500	82.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.723	190.200	1.478.000	137.000	382.500	82.500	637.500	82.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-312.032	-149.200	-1.417.000	-90.000	-336.000	-36.000	-591.000	-36.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.399.868	-1.385.910	-2.886.790	-1.559.880	-1.783.130	-1.490.490	-2.075.280	-1.531.750
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.399.868	-1.385.910	-2.886.790	-1.559.880	-1.783.130	-1.490.490	-2.075.280	-1.531.750
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln								
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	7.044							
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.392.823	-1.385.910	-2.886.790	-1.559.880	-1.783.130	-1.490.490	-2.075.280	-1.531.750



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 Erstellung von Einwohnerstatistiken intern und extern
- Unterstützung des Kreises und anderer Behörden bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben

Zielgruppen

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

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Ursula Schmitz

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Ausländergesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen,



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

Gesetz über Volksbegehren, Volksentscheid, Volksinitiativen, Statistikgesetze

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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



Teilergebnishaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.164	15.000	20.000	16.000		20.000	36.000	
4480030	Erträge Kostenerstattungen für die Bundestagswahl			20.000				20.000	
4481060	Erträge Kostenerstattungen für die Landtagswahl				16.000				
4481070	Erträge Kostenerstattungen für die Europawahl	20.164					20.000		
4481090	Erträge Kostenerstattungen für die Kommunalwahl		15.000					16.000	
10	= Ordentliche Erträge	20.164	15.000	20.000	16.000		20.000	36.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	2.640	2.720	2.800	2.800	2.800	2.800
5233010	Erstattungen an Zweckverbände		3.000	2.640	2.720	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.588	24.800	15.300	17.300	1.300	15.300	41.300	1.300
5412100	Fort- und Weiterbildung		800	800	800	800	800	800	800
5421090	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit (Wahlhelfer)	3.090	3.500	6.000	6.000		6.000	12.000	
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500	500	500
5431110	Aufwendungen für Europawahl	7.498					8.000		
5431120	Aufwendungen für Bundestagswahl			8.000				8.000	
5431130	Aufwendungen für Landtagswahl				10.000				



Teilergebnishaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431140	Aufwendungen für Kommunalwahl		20.000					20.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.588	27.800	17.940	20.020	4.100	18.100	44.100	4.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.576	-12.800	2.060	-4.020	-4.100	1.900	-8.100	-4.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.576	-12.800	2.060	-4.020	-4.100	1.900	-8.100	-4.100
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	9.576	-12.800	2.060	-4.020	-4.100	1.900	-8.100	-4.100
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	9.576	-12.800	2.060	-4.020	-4.100	1.900	-8.100	-4.100
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	9.576	-12.800	2.060	-4.020	-4.100	1.900	-8.100	-4.100
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	9.576	-12.800	2.060	-4.020	-4.100	1.900	-8.100	-4.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								



Teilergebnishaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

Die Ansätze berücksichtigen die erforderlichen finanziellen Mittel für die Bereitstellung der Wahlsoftware "Votemanager". Der Produktüberleitungsvertrag mit der regioIT sieht eine 2,5-prozentige Preissteigerung für die Jahre 2021 und 2022 vor.



Teilfinanzhaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000	20.000	16.000		20.000	36.000	
6480030	Ez. Kostenerstattungen für die Bundestagswahl			20.000				20.000	
6481060	Ez. Kostenerstattungen für die Landtagswahl				16.000				
6481070	Ez. Kostenerstattungen für die Europawahl						20.000		
6481090	Ez. Kostenerstattungen für die Kommunalwahl		15.000					16.000	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.000	20.000	16.000		20.000	36.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	2.640	2.720	2.800	2.800	2.800	2.800
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände		3.000	2.640	2.720	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	10.588	24.800	15.300	17.300	1.300	15.300	41.300	1.300
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung		800	800	800	800	800	800	800
7421090	Az. ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	3.090	3.500	6.000	6.000		6.000	12.000	
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500	500	500
7431110	Az. für Europawahl	7.498					8.000		
7431120	Az. für Bundestagswahl			8.000				8.000	
7431130	Az. für Landtagswahl				10.000				
7431140	Az. für Kommunalwahl		20.000					20.000	



Teilfinanzhaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.588	27.800	17.940	20.020	4.100	18.100	44.100	4.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.588	-12.800	2.060	-4.020	-4.100	1.900	-8.100	-4.100
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.588	-12.800	2.060	-4.020	-4.100	1.900	-8.100	-4.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.588	-12.800	2.060	-4.020	-4.100	1.900	-8.100	-4.100
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-10.588	-12.800	2.060	-4.020	-4.100	1.900	-8.100	-4.100



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Personenstandswesen



Produktbeschreibung Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt 121.2 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Auskunftsberechtigte

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Ursula Schmitz

Auftragsgrundlage

Personenstandsverordnung, internationales Personenstandsrecht



Produktbeschreibung Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt 121.2 Personenstandswesen

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 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 (auch außerhalb der normalen Dienstzeiten)



Teilergebnishaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.384	18.300	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4311070	Standesamtsgebühren	16.334	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321060	Gebühren für die Benutzung von Verwaltungsräumen	50	300	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	16.384	18.300	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
11	- Personalaufwendungen	62.536	64.020	84.280	85.290	86.130	86.990	87.850	88.730
5011000	Dienstbezüge der Beamten	13.157	13.140	37.020	37.390	37.760	38.140	38.520	38.910
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	38.640	40.090	39.840	40.380	40.780	41.190	41.600	42.020
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.986	3.100	3.080	3.120	3.150	3.180	3.210	3.240
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft	7.596	7.530	4.240	4.300	4.340	4.380	4.420	4.460
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	157	160	100	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129	6.500	9.840	10.080	10.320	10.320	10.320	10.320
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	129	5.000	9.840	10.080	10.320	10.320	10.320	10.320
5281040	Aufwendungen für Familienstambücher		1.500						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.289	5.050	4.800	5.800	5.850	4.800	4.800	5.850
5412100	Fort- und Weiterbildung	777	1.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		1.050			1.050			1.050



Teilergebnishaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude	50	300	100	100	100	100	100	100
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.347	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431090	Mitgliedsbeiträge	75	100	100	100	100	100	100	100
5473000	Wertveränderungen aus Niederschlagung/Erläss	40							
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.954	75.570	98.920	101.170	102.300	102.110	102.970	104.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.570	-57.270	-80.820	-83.070	-84.200	-84.010	-84.870	-86.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.570	-57.270	-80.820	-83.070	-84.200	-84.010	-84.870	-86.800
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-49.570	-57.270	-80.820	-83.070	-84.200	-84.010	-84.870	-86.800
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-49.570	-57.270	-80.820	-83.070	-84.200	-84.010	-84.870	-86.800
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-49.570	-57.270	-80.820	-83.070	-84.200	-84.010	-84.870	-86.800
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-49.570	-57.270	-80.820	-83.070	-84.200	-84.010	-84.870	-86.800



Teilergebnishaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								

Erläuterungen

Sachkonto 4321060

Veranschlagt werden hier ausschließlich die Gebühren für die Benutzung des RVK-Turmes anlässlich von Trauungen. Diese werden in gleicher Höhe (vgl. Sachkonto 5422010) an die Regionalverkehr Köln GmbH abgeführt. Das Trauzimmer im RVK-Turm wird allerdings kaum nachgefragt.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5233010

Für die eingesetzte Software "Autista", die fallbasierte "epr-Archivierung" und die Programmzugänge über die Citrix-Anbindung fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an. Der Produktüberleitungsvertrag mit der regioIT sieht für die Jahre 2021 und 2022 eine 2,5-prozentige Preissteigerung vor.

Sachkonto 5281040

Wegen mangelnder Nachfrage wird der Verkauf von Familienstammbüchern künftig eingestellt.

Sachkonto 5412100

Das Standesamt wird künftig durch eine zweite Sachbearbeiterin verstärkt, die als Standesbeamtin fortgebildet werden soll.



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.891	18.300	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
6311070	Ez. Standesamtsgebühren	15.841	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6321060	Ez. Gebühren für Benutzung von Verwaltungsräumen	50	300	100	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.891	18.300	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
10	- Personalauszahlungen	62.637	64.020	84.280	85.290	86.130	86.990	87.850	88.730
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	13.258	13.140	37.020	37.390	37.760	38.140	38.520	38.910
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	38.640	40.090	39.840	40.380	40.780	41.190	41.600	42.020
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.986	3.100	3.080	3.120	3.150	3.180	3.210	3.240
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.596	7.530	4.240	4.300	4.340	4.380	4.420	4.460
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	157	160	100	100	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129	6.500	9.840	10.080	10.320	10.320	10.320	10.320
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	129	5.000	9.840	10.080	10.320	10.320	10.320	10.320
7281040	Az. für Familienstammbücher		1.500						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.249	5.050	4.800	5.800	5.850	4.800	4.800	5.850
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	777	1.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		1.050			1.050			1.050
7422010	Az. Mieten und Betriebskosten für Gebäude	50	300	100	100	100	100	100	100
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.347	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	75	100	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.014	75.570	98.920	101.170	102.300	102.110	102.970	104.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.123	-57.270	-80.820	-83.070	-84.200	-84.010	-84.870	-86.800
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-50.123	-57.270	-80.820	-83.070	-84.200	-84.010	-84.870	-86.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.123	-57.270	-80.820	-83.070	-84.200	-84.010	-84.870	-86.800
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	750							
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-49.373	-57.270	-80.820	-83.070	-84.200	-84.010	-84.870	-86.800



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen									
Produkt	121.2	Personenstandswesen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA	
I-HIST historische Anlagegüter										6.440	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										6.440	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe										8.300	1.944



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Schiedsmannwesen



Produktbeschreibung Produkt 121.3 Schiedsmannwesen			
Stadt Meckenheim			
Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	121.3	Schiedsmannwesen	
Verantwortl. Person			
Ursula Schmitz			
Budgetierung			
Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.			
strategische Ziele			
siehe Beschreibung Produktbereich			



Teilergebnishaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193	100	100	100	100	100	100	100
4311040	Erträge aus Schiedsmannggebühren	193	100	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	193	100	100	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421							
5281000	Allgemeine Sachleistungen	421							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614	1.720	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
5412100	Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500	500	500
5421080	Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	614	620	620	620	620	620	620	620
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen		400	500	500	500	500	500	500
5431090	Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.035	1.720	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-842	-1.620	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-842	-1.620	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-842	-1.620	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-842	-1.620	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-842	-1.620	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-842	-1.620	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								



Teilergebnishaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	Verrechnungsaldo (=Zeile 30 bis 33)								



Teilfinanzhaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223	100	100	100	100	100	100	100
6311040	Ez. aus Schiedsmanngebühren	223	100	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	53							
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	53							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276	100	100	100	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421							
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	421							
15	- Sonstige Auszahlungen	614	1.720	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500	500	500
7421080	Az. Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	614	620	620	620	620	620	620	620
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen		400	500	500	500	500	500	500
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035	1.720	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759	-1.620	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-759	-1.620	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-759	-1.620	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-759	-1.620	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720

Stadt Meckenheim





Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Bürgerbüro



Produktbeschreibung Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt 121.4 Bürgerbüro

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

Fachbereiche, z. B. Ermittlungen, Kontrollen etc.

Verantwortl. Person

Ursula Schmitz



Produktbeschreibung Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt 121.4 Bürgerbüro

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Ausländergesetz, Bundesvertriebenengesetz, Statistikgesetze

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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



Teilergebnishaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.091	129.700	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4311000	Verwaltungsgebühren	16.825	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311010	Führerscheinegebühren		200						
4311020	Gebühren für Führungszeugnisse u.a.	4.866	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311030	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	143.400	110.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	400	300	300	300	300	300	300
4421030	Erträge aus Fundsachenversteigerungen	333	400	300	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	165.424	130.100	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300
11	- Personalaufwendungen	151.920	162.000	177.020	179.270	181.060	182.860	184.680	186.530
5011000	Dienstbezüge der Beamten	39.471	39.440	41.150	41.560	41.980	42.400	42.820	43.250
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	87.068	95.730	105.740	107.170	108.240	109.320	110.410	111.510
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	7.267	7.410	8.180	8.290	8.370	8.450	8.530	8.620
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft	18.113	19.400	21.950	22.250	22.470	22.690	22.920	23.150
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer		20						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.511	136.900	160.500	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	40.506	36.400	40.000	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600



Teilergebnishaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281030	Aufwendungen für Ausweise und Pässe	120.895	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5281090	Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500	500	500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	111							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	910	1.300	2.540	2.040	2.040	1.540	1.540	1.540
5412100	Fort- und Weiterbildung	480	1.000	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen	254	300	300	300	300	300	300	300
5431030	Telekommunikationsgebühren			240	240	240	240	240	240
5499030	sonstige periodenfremde Aufwendungen SB 11	150							
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	26							
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.341	300.200	340.060	335.410	337.200	338.500	340.320	342.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-148.917	-170.100	-169.760	-165.110	-166.900	-168.200	-170.020	-171.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-148.917	-170.100	-169.760	-165.110	-166.900	-168.200	-170.020	-171.870
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-148.917	-170.100	-169.760	-165.110	-166.900	-168.200	-170.020	-171.870



Teilergebnishaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-148.917	-170.100	-169.760	-165.110	-166.900	-168.200	-170.020	-171.870
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-148.917	-170.100	-169.760	-165.110	-166.900	-168.200	-170.020	-171.870
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-148.917	-170.100	-169.760	-165.110	-166.900	-168.200	-170.020	-171.870
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								



Stadt Meckenheim

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

Für die eingesetzte Software "Meso", die Zusatzmodule "Olav" und "Digant", die Fernzugriffslösungen "VPN Internetzugang" und die Programmmzugänge über die Citrix-Anbindung fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an. Der Produktüberleitungsvertrag mit der regioIT sieht für die Jahre 2021 und 2022 eine 2,5-prozentige Preissteigerung vor.

Sachkonto 5412100

Der Einsatz neuer MitarbeiterInnen bringt erhöhten Fortbildungsbedarf mit sich.

Sachkonto 5431030

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.



Teilfinanzhaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.635	129.700	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	20.162	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6311010	Ez. Führerscheingebühren	200							
6311020	Ez. Gebühren für Führungszeugnisse und andere	5.193	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311030	Ez. Gebühren für Ausweise und Reisepässe	152.281	110.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	400	300	300	300	300	300	300
6421030	Ez. aus Fundsachenversteigerungen	333	400	300	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.968	130.100	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300
10	- Personalauszahlungen	152.222	162.000	177.020	179.270	181.060	182.860	184.680	186.530
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	39.773	39.440	41.150	41.560	41.980	42.400	42.820	43.250
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	87.068	95.730	105.740	107.170	108.240	109.320	110.410	111.510
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.267	7.410	8.180	8.290	8.370	8.450	8.530	8.620
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.113	19.400	21.950	22.250	22.470	22.690	22.920	23.150
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer		20						



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.100	136.900	160.500	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	40.280	36.400	40.000	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
7281030	Az. für Ausweise und Pässe	116.709	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500	500	500
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	111							
15	- Sonstige Auszahlungen	791	1.300	2.540	2.040	2.040	1.540	1.540	1.540
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	480	1.000	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	135	300	300	300	300	300	300	300
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren			240	240	240	240	240	240
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	26							
7499030	Sonstige periodenfremde Auszahlungen SB 11	150							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.113	300.200	340.060	335.410	337.200	338.500	340.320	342.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.144	-170.100	-169.760	-165.110	-166.900	-168.200	-170.020	-171.870
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.600					



Teilfinanzhaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			4.600					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.600					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-4.600					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.144	-170.100	-174.360	-165.110	-166.900	-168.200	-170.020	-171.870
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-132.144	-170.100	-174.360	-165.110	-166.900	-168.200	-170.020	-171.870
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	6.294							
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-125.850	-170.100	-174.360	-165.110	-166.900	-168.200	-170.020	-171.870



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen									
Produkt	121.4	Bürgerbüro									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			4.600							4.600	
Summe											

Stadt Meckenheim





Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten



Produktbeschreibung Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Bürger/-innen der Stadt Meckenheim, Unternehmen

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

Fachbereiche, z. B. Ermittlungen, Kontrollen etc.

Verantwortl. Person

Bettina Wilms



Produktbeschreibung Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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



Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		4.000	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.705	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4311000	Verwaltungsgebühren	13.398	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4321240	Marktgebühren	5.307	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.186	62.500	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
4485030	Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	83.956	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	1.834	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereichen	396	500	400	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.931	96.200	61.200	61.200	76.200	76.200	76.200	76.200
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	843	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4561010	Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	54.999	75.000	60.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000



Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	22.733	20.000						
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	3.356							
10	= Ordentliche Erträge	186.822	184.800	165.700	164.200	179.200	179.200	179.200	179.200
11	- Personalaufwendungen	548.659	567.050	655.870	664.400	671.050	677.760	684.550	691.390
5011000	Dienstbezüge der Beamten	86.773	87.250	92.070	92.990	93.920	94.860	95.810	96.770
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	360.101	375.370	439.820	445.760	450.220	454.720	459.270	463.860
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	27.444	28.730	33.510	33.960	34.300	34.640	34.990	35.340
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	74.106	75.380	90.470	91.690	92.610	93.540	94.480	95.420
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	236	320						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.570	56.300	57.620	78.700	63.780	63.780	63.780	63.780
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	2.384	3.200	4.320	25.400	10.480	10.480	10.480	10.480
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5241010	Strom	57							
5241110	Betriebskosten der Märkte	-1.087	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	3.725	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281000	Allgemeine Sachleistungen	290	300	300	300	300	300	300	300
5281010	Besetz. ordnungsw. Zustände u. Verkehrsgefährdungen	7.779	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281090	Verbrauchsmittel	321	200	200	200	200	200	200	200



Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291000	Dienstleistungen der Civitec	430		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	3.211	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	1.460	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.000	6.250	7.500	8.500	9.500	9.500	9.500
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.510	6.250	7.500	8.500	9.500	9.500	9.500
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		490						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.357	19.200	18.340	18.340	18.340	18.340	18.340	18.340
5411020	ärztl. Untersuchungen u. betr. Gesundheitsmanagem.	120	1.000	500	500	500	500	500	500
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.086	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	11.495	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.441	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431030	Telekommunikationsgebühren			2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
5473000	Wertveränderungen aus Niederschlagung/Erläss	561							
5499030	sonstige periodenfremde Aufwendungen SB 11	1.117							
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.538							



Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.587	646.550	738.080	768.940	761.670	769.380	776.170	783.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-419.765	-461.750	-572.380	-604.740	-582.470	-590.180	-596.970	-603.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-419.765	-461.750	-572.380	-604.740	-582.470	-590.180	-596.970	-603.810
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-419.765	-461.750	-572.380	-604.740	-582.470	-590.180	-596.970	-603.810
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-419.765	-461.750	-572.380	-604.740	-582.470	-590.180	-596.970	-603.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37							
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser	-37							
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-419.727	-461.750	-572.380	-604.740	-582.470	-590.180	-596.970	-603.810
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-419.727	-461.750	-572.380	-604.740	-582.470	-590.180	-596.970	-603.810
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								



Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								

Erläuterungen

Sachkonto 4311000

Die Ansätze sind dem Vorjahresergebnis und der laufenden Entwicklung entsprechend angepasst.

Sachkonto 4321240

Hier werden die Gebühren dargestellt, die anlässlich der Wochenmärkte vereinnahmt werden. Entsprechend des Vorjahresergebnisses sind die Ansätze angepasst.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 4421000

Veranschlagt werden Erträge aus der Verwertung sichergestellter Fahrzeuge.

Sachkonto 4487010

Veranschlagt werden Kostenerstattungen für bestattungspflichtiger Personen für zunächst ordnungsbehördlicher Personen und aus Nachlässen verstorbener Personen. Darüber hinaus werden hier die zu erstattenden Kosten im Zusammenhang mit Abschlepp- und Umsetzungsmaßnahmen widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge veranschlagt.

Sachkonto 4488010

Veranschlagt werden hier Erstattungen von Kosten, welche anlässlich von Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen angefallen sind. Die Ansätze sind dem Vorjahresergebnis entsprechend angepasst.

Sachkonto 4561000

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

Sachkonto 4561010

Die Ansätze sind entsprechend dem Vorjahresergebnis angepasst.

Sachkonto 5233010

Für die eingesetzte Software "WINOwig", das mobile E-Mail System "Mobile Device Management Gold" und für die Fernzugriffslösungen "VPN Internetzugang" fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an. Der Produktüberleitungsvertrag mit der regioIT sieht für die Jahre 2021 und 2022 eine 2,5-prozentige Preissteigerung vor.

Sachkonto 5238010

Die aus dem Fundtierpauschalvertrag mit dem Tierheim in Troisdorf vereinbarten Kosten für die Unterbringung von Fund- und Gefährtieren sind hier veranschlagt. Entsprechend der tatsächlichen Kostenentwicklung ist eine leichte Erhöhung der Ansätze geboten.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5241210

Für ordnungsbehördliche Bestattungen sind Aufwendungen in Höhe der Ansätze vorgesehen. Es werden drei Bestattungen à 1.300 Euro kalkuliert.

Sachkonto 5281010

Hier sind die Kosten für die Rattenbekämpfung im Stadtgebiet sowie die Beseitigung weiterer ordnungswidriger Zustände, z.B. Abschleppmaßnahmen und Sicherstellungen nicht zugelassener Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum veranschlagt. Die Ansätze sind der aktuellen Entwicklung angepasst.

Sachkonto 5291000

Veranschlagt sind hier die Kosten für den Druck- und Kuvertierservice aus dem Verfahren WinOwiG. Bislang waren diese dem Produkt 111.4 - Informationstechnik (IT) zugeordnet.

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wartung der Software für das Gewerbewesen (GEVE) sowie der Software für die Bußgeldbearbeitung im ruhenden Verkehr (HCOWIG).

Sachkonto 5291070

Veranschlagt werden einerseits die Kosten für die Beschaffung von Hundekotbeuteln, welche kostenlos an der Infothek im Rathaus erhältlich sind. Zudem berücksichtigen die Ansätze in Abstimmung mit dem Produkt 531 - Ver- und Entsorgung den Mittelbedarf für die Entsorgung von wildem Müll. Diese sind der jüngsten Entsorgungsentwicklung angepasst.

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. Die jüngste Aufwandsentwicklung bei Einweisungen findet in den Ansätzen entsprechende Berücksichtigung.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5412100

Veranschlagt werden die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen der MitarbeiterInnen des Ordnungsamtes und des Ordnungsaußendienstes. Insbesondere sind regelmäßige Schulungen zur Umsetzung von Deeskalationsstrategien und zum Eigenschutz im Ordnungsaußendienst vorgesehen.

Sachkonto 5412200

Hier werden die Aufwendungen für die Beschaffung von Dienstkleidung und Ausrüstung für die MitarbeiterInnen des Ordnungsaußendienstes veranschlagt.

Sachkonto 5431000

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

Sachkonto 5431030

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.



Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.672	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	13.896	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6321240	Ez. Marktgebühren	5.776	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100	100
6421000	Ez. aus dem Verkauf		100	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.601	62.500	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
6485030	Ez. Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	65.375	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	830	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	396	500	400	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige Einzahlungen	79.009	96.200	61.200	61.200	76.200	76.200	76.200	76.200
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	627	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6561010	Ez. Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	54.643	75.000	60.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	22.305	20.000						
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	1.434							



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.283	180.800	162.200	162.200	177.200	177.200	177.200	177.200
10	- Personalauszahlungen	548.543	567.050	655.870	664.400	671.050	677.760	684.550	691.390
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	86.657	87.250	92.070	92.990	93.920	94.860	95.810	96.770
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	360.101	375.370	439.820	445.760	450.220	454.720	459.270	463.860
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	27.444	28.730	33.510	33.960	34.300	34.640	34.990	35.340
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.106	75.380	90.470	91.690	92.610	93.540	94.480	95.420
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	236	320						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.133	56.300	57.620	78.700	63.780	63.780	63.780	63.780
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	4.245	3.200	4.320	25.400	10.480	10.480	10.480	10.480
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7241010	Az. Strom	57							
7241110	Az. Betriebskosten der Märkte	907	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241210	Az. für Bestattungen	5.052	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	290	300	300	300	300	300	300	300
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsfährdungen	7.159	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	321	200	200	200	200	200	200	200



Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	430		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	3.211	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7291070	Az. der Abfallentsorgung	1.460	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.819	19.200	18.340	18.340	18.340	18.340	18.340	18.340
7411020	Az. für ärztl. Untersuchungen und des betriebl. Gesundheitsmanagements	120	1.000	500	500	500	500	500	500
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	1.086	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	11.495	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.354	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren			2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	2.538							
7499030	Sonstige periodenfremde Auszahlungen SB 11	1.117							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.495	642.550	731.830	761.440	753.170	759.880	766.670	773.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.212	-461.750	-569.630	-599.240	-575.970	-582.680	-589.470	-596.310
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			55.000		20.000			



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			55.000		20.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.000		20.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-55.000		-20.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-445.212	-461.750	-624.630	-599.240	-595.970	-582.680	-589.470	-596.310
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-445.212	-461.750	-624.630	-599.240	-595.970	-582.680	-589.470	-596.310
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-445.212	-461.750	-624.630	-599.240	-595.970	-582.680	-589.470	-596.310

Erläuterungen

Sachkonto 0712002

Das bisher genutzte Fahrzeug "Dacia Logan" ist aus dem Baujahr 2011 und aufgrund der Nutzung durch viele verschiedene Nutzer verschliffen. Die Mitarbeiter des Ordnungsaußendienstes verbringen einen nicht unwesentlichen Anteil ihrer Arbeitszeit in den Fahrzeugen. Hier ist sicherzustellen, dass ein arbeitsmedizinisch gesundes Sitzen ermöglicht wird. Vorgesehen ist die Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges mit Sitzgelegenheit und Tisch im Fond als Arbeitsplatz bei größeren Einsatzlagen.



Investitionen Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Produktbereich		02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt		122.1	Ordnungsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
I-HIST historische Anlagegüter										1.250
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										1.250
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-17-007 Ersatz Skoda Fabia SU-SM 2260										20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										20.000
I-19-011 Ersatz Dacia Logan SU-SM 302, FB 32			55.000							55.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			55.000							55.000
I-23-006 Ersatz Skoda Roomster FB 32						20.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						20.000				
Summe			55.000			20.000				75.000



Investitionen Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten									
Produkt	122.1	Ordnungsangelegenheiten									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										37.350	
Summe										30.854	

Stadt Meckenheim





Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Brand- und Katastrophenschutz



Produktbeschreibung Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brand- und Katastrophenschutz

Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Meckenheim

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

Baubetriebshof, Gebäudemanagement, Verkehr- und Grünflächen, Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Bettina Wilms

Auftragsgrundlage



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

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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



Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.037	223.059	302.689	327.024	332.231	337.397	397.304	463.389
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	9.037	220.259	299.889	324.224	329.431	334.597	394.504	460.589
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.235	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.313							
4321140	Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	7.922	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.111	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	355	100	100	100	100	100	100	100
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereichen	54							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.675	100						



Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	34.017	100						
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	263							
4563025	privatrechtliche periodenfremde Erträge FB 65	4.395							
10	= Ordentliche Erträge	59.468	250.859	330.389	354.724	359.931	365.097	425.004	491.089
11	- Personalaufwendungen	190.186	192.920	292.460	296.160	299.130	302.120	305.140	308.180
5011000	Dienstbezüge der Beamten	68.705	68.000	71.430	72.150	72.880	73.610	74.350	75.090
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	94.879	97.980	172.450	174.780	176.530	178.300	180.080	181.880
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	6.892	7.160	12.910	13.080	13.210	13.340	13.470	13.600
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	19.530	19.570	35.620	36.100	36.460	36.820	37.190	37.560
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	180	210	50	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.586	215.950	237.600	205.700	199.550	202.100	209.200	211.010
5231030	Erstattungen für Feuerwehreinräte	1.281	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	225	900	600	600	600	600	600	600
5241010	Strom	15.821	18.900	19.350	19.500	19.650	19.800	19.950	20.100
5241020	Heizung	13.785	17.800	18.050	18.300	18.550	18.800	19.050	19.300
5241030	Wasser	579	750	950	950	950	950	950	950
5241040	Abwasser	2.910	3.200						
5241050	Reinigung	5.105	5.350	6.600	6.650	5.500	5.550	5.650	5.750



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241060	Abfallbeseitigung	1.064	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	275	350						
5241080	Gebäudeversicherungen	6.988	6.150	7.100	7.150	7.200	7.250	7.300	7.350
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	307	800	2.000	2.000	800	800	800	800
5241160	Unterhaltung der Gebäude	74.726	18.200	15.050	15.200	20.900	19.050	22.200	15.350
5241200	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen	1.204	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	8.632	13.500	16.900	11.950	13.350	16.500	13.800	12.550
5251000	Haltung von Fahrzeugen	63.081	72.500	45.000	45.500	46.000	46.500	47.000	47.500
5251010	KFZ-Versicherungen	10.929	12.500	12.750	12.750	12.900	13.000	13.100	13.250
5252000	Unterhaltung der BGA	23.983	30.000	59.000	42.500	30.500	30.500	31.000	31.000
5281090	Verbrauchsmittel	3.567	5.500	9.500	9.500	9.500	9.550	9.550	9.600
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	540	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	582	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
5291130	Aufwendungen für Brandschutzbedarfsplan			8.500				5.000	13.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation			4.000	800	800	800	800	1.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.506	221.259	311.804	363.054	368.261	373.427	417.104	465.670



Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		3.970	3.910	3.700	2.167	833		833
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		40.975	41.600	39.535	38.635	38.635	38.635	38.635
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage		16.390	16.360	16.140	15.320	10.340	8.220	5.730
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		5.133	5.133	5.133	5.133	5.133	5.133	5.133
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.506	113.515	160.155	206.225	193.555	190.595	201.435	212.535
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		27.276	44.246	70.321	95.951	110.391	146.181	185.304
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		14.000	40.400	22.000	17.500	17.500	17.500	17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.482	155.000	146.960	141.960	142.660	142.660	142.860	142.860
5411060	Aufwendungen f. ärztl. Untersuchung, sonst. Bereiche	3.925	8.000	8.000	8.000	8.200	8.200	8.400	8.400
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	35.131	69.000	45.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5421050	Verdienstaustausch u. Auslagens. an d. Einsätze	7.748	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5421060	Aus- u. Fortbildung von Feuerwehrmännern	10.199	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5421100	Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	15.428	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000



Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.147	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431030	Telekommunikationsgebühren	4.971	8.000	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480
5431090	Mitgliedsbeiträge	4.742	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5431190	GEZ-Beiträge			80	80	80	80	80	80
5441020	Unfallversicherung	19.359	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441050	Elektronikversicherung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499030	sonstige periodenfremde Aufwendungen SB 11	135							
5499040	sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	482							
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	17.050							
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.760	785.129	988.824	1.006.874	1.009.601	1.020.307	1.074.304	1.127.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-490.292	-534.270	-658.435	-652.150	-649.670	-655.210	-649.300	-636.631
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-490.292	-534.270	-658.435	-652.150	-649.670	-655.210	-649.300	-636.631
23	+ Außerordentliche Erträge	289	100	100	100	100	100	100	100
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein		100	100	100	100	100	100	100



Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4912010	Erträge aus Versicherungsleistungen für Fahrzeuge	289							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	289	100	100	100	100	100	100	100
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-490.002	-534.170	-658.335	-652.050	-649.570	-655.110	-649.200	-636.531
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-490.002	-534.170	-658.335	-652.050	-649.570	-655.110	-649.200	-636.531
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben			350	350	350	350	350	350
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser	-12		3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-489.990	-534.170	-661.835	-655.550	-653.070	-658.610	-652.700	-640.031
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-489.990	-534.170	-661.835	-655.550	-653.070	-658.610	-652.700	-640.031
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								



Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			15.000	1.000	500	500	500	500
4549000	Verrechn. Erträge aus Verkauf v. Vermögensgegenst.			15.000	1.000	500	500	500	500
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)			15.000	1.000	500	500	500	500

Erläuterungen

Sachkonto 4147010

Veranschlagt ist insbesondere die Zuwendung der Provinzial Versicherung für den Feuerschutz.

Sachkonto 4321140

An dieser Stelle sind die Gebühren für Feuerwehreinsätze nach dem Brandschutz-, Hilfeleistungen- und Katastrophenschutzgesetz (BHKG), Brandsicherheitswachen und ähnliches veranschlagt. Im Zusammenhang mit der Software-Nutzung "MP Feuer" steht der Erlass einer neuen Gebührensatzung für die Feuerwehreinsätze an.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 4461000

Hierbei handelt es sich um Entgelte für freiwillige Leistungen der Feuerwehr. In den vergangenen Jahren sind zwar keine Entgelte erhoben worden, jedoch ist durch eine geänderte Kostenkalkulation eine Entgeltgestaltung möglich.

Sachkonto 4481010

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

Sachkonto 4487010

Hier sind Kostenerstattungen privater Unternehmer für freiwillige Leistungen der Feuerwehr veranschlagt.

Sachkonto 4549000

Veranschlagt werden die Erlöse aus dem Verkauf von defekten und abgeschriebenen Feuerwehrgeräten und -fahrzeugen über deren Buchwerte. Im Zuge von Anschaffungen neuer Feuerwehrfahrzeuge ist die Veräußerung von drei Altfahrzeugen beabsichtigt.

Sachkonto 4912000

Veranschlagt werden hier Leistungen von Versicherungsgesellschaften zur Regulierung von Schadensfällen.

Sachkonto 5231030

Die Mittel sind für verschiedene im Zusammenhang mit Feuerwehreinsätzen entstehenden Aufwendungen Dritter vorgesehen, z.B. Verpflegungen, Inanspruchnahme von Spezialfirmen oder Leistungen anderer Feuerwehren.

Sachkonto 5233010

Veranschlagt werden die Aufwendungen für den virtuellen Netzwerkzugang des leitenden Brandschutzpersonals zum Städtnetz. Der Überleitungsvertrag mit der regioIT sieht für 2021 und 2022 eine 2,5-prozentige Preissteigerung vor.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5241090

Feuerwahrerätehaus Meckenheim

Die Ansätze berücksichtigen eine Corona-bedingte Mehrkostenpauschale von monatlich 100 Euro.

Sachkonto 5241160

Veranschlagt sind Mittel für die Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und für die jährlichen Wartungen der Dachflächen. Darüber hinaus sollen alle Feuerwahrerätehäuser mit Glasfaseranschlüssen versehen werden.

Sachkonto 5241200

Hier werden Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen, aber auch Betriebskosten wie Strom für Sirenenanlagen veranschlagt.

Sachkonto 5241220

Die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen umfasst insbesondere die regelmäßigen Wartungen der Heizungsanlagen und der Fahrzeugabgasanlagen, die Wartungen und Prüfungen der Hallen- und Sektionaltore, sowie die jährlichen Prüfungen der mobilen elektronischen Betriebsmittel. Darüber hinaus sind im Zwei-Jahres-Rhythmus Wartungen und Prüfungen der Feuerlöscher vorgesehen.

Feuerwahrerätehaus Meckenheim

Die Ansätze berücksichtigen ferner jährliche Wartungen der Lüftungsanlage, der Klimaanlage im Besprechungsraum und im Leitstand, der Sicherheitsbeleuchtung und der Stromerzeugeranlage.

Sachkonto 5251000

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für Wartung, Reparatur und den Kraftstoffverbrauch der Feuerwehrfahrzeuge.

Sachkonto 5251010

Veranschlagt werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge und Anhänger.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5252000

Die veranschlagten Mittel sind für die gesetzlich vorgeschriebene Wartung der feuerwehrtechnischen Ausrüstung, wie Atemschutzgeräte und Rettungsgerätschaften vorgesehen. Insbesondere berücksichtigen die jährlichen Ansätze folgende Wartungs- und Prüfvorhaben:

- Maskenreinigungsgerät in der Atemschutzwerkstatt
- TÜV-Abnahmen bei neun Atemschutzflaschen
- Atemschutzwerkstatt des Rhein-Sieg-Kreises
- Feuerlöscher
- Hydraulikgeräte und Pumpen

Darüber hinaus bedarf es einer Anpassung an den technischen Fortschritt bei den Druckluftflaschen. Um diese weiterhin nutzen zu können, sind diese mit Aufrüstsätzen zu versehen. Für 2021 ist die technische Umrüstung von fünfunddreißig Druckluftflaschen und in 2022 ist eine solche für vierzehn Druckluftflaschen vorgesehen. Für dieses Vorhaben sind in 2021 29.000 Euro und in 2022 12.200 Euro eingeplant.

Sachkonto 5281090

Veranschlagt werden hier Aufwendungen für diverse Verbrauchsmittel, wie Ölbindemittel und Einmalschutzanzüge, Schutzmasken, Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe und ähnliches. Darüber hinaus berücksichtigen die Ansätze aber auch Materialien zur Abwehr von Großschadensereignissen, wie Sandsäcke. Die gegenwärtige Pandemielage hat den Bevorratungsbedarf und damit auch die Kosten an Verbrauchsmitteln verändert. Eine Anpassung der Ansätze ist daher geboten.

Sachkonto 5291040

Das Programm "MP Feuer" ist bereits seit zwei Jahren im einsatztaktischen Bereich der Feuerwehr im Einsatz. Um bessere Planungs- und Steuerungseffekte bei Haushaltsplanung, -vollzug und -überwachung erzielen zu können, bedarf es einer Anbindung an die bestehenden Verwaltungsstrukturen. Dies bedingt zusätzliche Softwarekomponenten, welche in den Ansätzen Berücksichtigung finden.

Sachkonto 5291070

Veranschlagt werden hier die Entsorgungskosten für Abfälle, welche bei Feuerwehreinsätzen anfallen. Zu nennen sind hier vornehmlich die aufzunehmenden Ölbindemittel. Aufgrund von Umweltauflagen sind die Kosten der Entsorgung in der jüngsten Vergangenheit stetig gestiegen.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5291130

Für die turnusmäßige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes sind Mittel in Höhe der Ansätze veranschlagt.

Sachkonto 5291210

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Spezialfirmen und Hilfsorganisationen im Zusammenhang mit der Abwehr von Großschadenereignissen.

Sachkonto 5291280

Veranschlagt sind hier laufende und einmalige Dienstleistungen, wie Bereitstellungen webbasierter Programme, Software-Updates oder Lizenz-Abonnements externer Anbieter.

Sachkonto 5411060

Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen der Feuerwehrangehörigen (G 26.3 und G 25) ziehen Aufwendungen in Höhe der Ansätze nach sich. Jedes Jahr fallen zehn G 25-Untersuchungen zur Eignungsfeststellung als Fahrzeugführer an. Zusätzlich finden durchschnittlich dreißig G 26.3-Untersuchungen zur Eignung als Atemschutzgeräteträger im Jahr statt. Darüber hinaus besteht nach wie vor das Angebot von Hepatitis-Schutzimpfungen im Zusammenhang mit Überschwemmungseinsätzen.

Sachkonto 5412100

Die Ansätze berücksichtigen den Bedarf an nichttechnischen Fort- und Weiterbildungen der hauptamtlichen Kräfte wie Gerätewarte oder Sachbearbeiter des Fachbereiches 32. Wegen zu erwartender Änderungen - sowohl in der Gerätewarterschaft, als auch in der Brandschutzsachbearbeitung - ist mit entsprechendem Fortbildungsbedarf zu rechnen.

Sachkonto 5412200

Für die Dauer von vier Jahren wurde ein Rahmenvertrag geschlossen. Mit diesem wurde die Bereitstellung der Schutzausrüstung, aber auch von Bekleidungsstücken wie Hemden, T-Shirts, Jacken, Hosen, Schuhen und Stiefeln, Helmen und Mützen sowie Handschuhen vertraglich vereinbart. Neben dem Wegfall einer zeit- und personalaufwendigen Lagerhaltung bietet ein Rahmenvertrag auch den Vorteil



Stadt Meckenheim

eines dauerhaft möglichen und bedarfsgerechten Abrufes der besagten Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände. Der Mittelbedarf wird für diesen Zeitraum mit insgesamt 165.000 Euro kalkuliert. Bei Großschadensereignissen ist es häufig erforderlich auf externes bzw. auf Personal anderer Fachbereiche zugreifen zu müssen. Die Ansätze berücksichtigen den Beschaffungsbedarf an Schutzwesten und sonstigen Ausrüstungsgegenständen für diesen Personenkreis.

Sachkonto 5421050

Arbeitgeber und Selbständige erhalten eine Erstattung von Lohnausfallkosten bei Feuerwehreinsätzen, Übungen und Lehrgängen. Auch werden die anfallenden Fahrtkosten der Feuerwehrleute zu Lehrgängen erstattet.

Sachkonto 5421060

Für die Aus- und Fortbildung von Feuerwehrleuten der Freiwilligen Feuerwehr sind neben den Teilnahmen an den Lehrgängen beim Institut für Feuerwehr in Münster beispielhaft folgende Lehrgänge vorgesehen:

- Lehrgänge in der Atemschutz-Übungsstrecke (Fa. Dräger)
- Lehrgänge Notfalltraining Atemschutz
- Training im Brandcontainer
- Lehrgänge im Brandcontainer HEAD
- Lehrgänge Führerschein
- Fahrsicherheitstraining
- Lehrgänge Türöffnungen
- Lehrgänge LKW-Rettung (Fa. Weber)
- Lehrgänge Handhabung von Kettensägen
- Lehrgänge Absturzsicherung

Sachkonto 5421100

Hier werden Aufwandsentschädigungen an Feuerwehrleute mit besonderen Funktionen veranschlagt. Die in der besonderen Funktion verbrachte Zeit wird am Ende des Jahres einmalig abgerechnet. Des Weiteren berücksichtigt der Ansatz auch die Kosten für die Gestellung von Brandsicherheitswachen. Deren Gegenfinanzierung ist beim Sachkonto 4321140 veranschlagt.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5431000

Veranschlagt werden Aufwendungen für Bürobedarf, wie Papier oder Druckerpatronen. Auch sind Mittel für die Arbeit eines mobilen Stabes für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) und von zusätzlichem Personal im Außendienst veranschlagt. Dazu gehören Klemmbretter, Stifte und ähnliches.

Sachkonto 5431030

Veranschlagt werden die Aufwendungen für Telefon und Internet insbesondere im Einsatzleitwagen sowie den mobilen Stationen. Darüber hinaus ist aufgrund des Verbotes, private Handys mit in die Einsätze zu nehmen, die Anschaffung von Smartphones für die Fahrzeuge vorgesehen. Diese dienen der Einsatzdokumentation und funktionieren über den Internetzugang an der Einsatzstelle. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Betreiberkosten (Daten- und Telefontarif) finden ebenfalls hier ihre Berücksichtigung.

Im Feuerwehrgerätehaus Meckenheim befindet sich im Falle von Großschadenslagen der taktische Einsatzstab.

Aufgrund der Anbindung des Programmes "MP Feuer" ist aber auch in den anderen Feuerwehrgerätehäusern eine ausreichende Versorgung mit Telefon und Internet erforderlich.

Sachkonto 5431090

An dieser Stelle sind die Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband sowie den Stadtfeuerwehrverband etatisiert.

Sachkonto 5431190

Veranschlagt werden hier die städtischen Rundfunkbeiträge für ARD, ZDF und Deutschlandfunk. Für Einrichtungen des Gemeinwohls, wie Feuerwehren werden pauschal nur Drittelbeiträge erhoben. Für das Haushaltsjahr 2021 sind Preiserhöhungen angekündigt.

Sachkonto 5441020

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



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5821170

Hier werden die Aufwendungen der Straßenreinigung und der übrigen Grundbesitzabgaben veranschlagt. Hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen zu Gunsten der Produkte 541.1 - Verkehr und 611.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen. Bislang wurden diese beim Sachkonto 5241070 veranschlagt.

Sachkonto 5821180

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Auch hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen, und zwar zu Gunsten des Produktes 531.1 - Ver- und Entsorgung. Bislang wurden diese beim Sachkonto 5241040 dargestellt.



Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6147010	Ez. Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.648	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	1.313							
6321140	Ez. Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	13.335	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100	100
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.408	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	2.111	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	243	100	100	100	100	100	100	100
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	54							
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.007	200	100	100	100	100	100	100
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	36.065	100						



Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	263							
6563025	Ez. periodenfremd privatrechtlich FB 65	4.395							
6911010	Ez. Außerordentlich	283	100	100	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.064	30.700	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
10	- Personalauszahlungen	190.109	192.920	292.460	296.160	299.130	302.120	305.140	308.180
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	68.629	68.000	71.430	72.150	72.880	73.610	74.350	75.090
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	94.879	97.980	172.450	174.780	176.530	178.300	180.080	181.880
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.892	7.160	12.910	13.080	13.210	13.340	13.470	13.600
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.530	19.570	35.620	36.100	36.460	36.820	37.190	37.560
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	180	210	50	50	50	50	50	50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.309	215.950	237.600	205.700	199.550	202.100	209.200	211.010
7231030	Az. Erstattungen für Feuerwehreinstitute	1.583	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	150	900	600	600	600	600	600	600
7241010	Az. Strom	16.928	18.900	19.350	19.500	19.650	19.800	19.950	20.100
7241020	Az. Heizung	14.618	17.800	18.050	18.300	18.550	18.800	19.050	19.300
7241030	Az. Wasser	624	750	950	950	950	950	950	950



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7241040	Az. Abwasser	2.910	3.200						
7241050	Az. Reinigung	5.101	5.350	6.600	6.650	5.500	5.550	5.650	5.750
7241060	Az. Abfallbeseitigung	1.058	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	275	350						
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	6.988	6.150	7.100	7.150	7.200	7.250	7.300	7.350
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	307	800	2.000	2.000	800	800	800	800
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	41.608	18.200	15.050	15.200	20.900	19.050	22.200	15.350
7241200	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.220	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	9.132	13.500	16.900	11.950	13.350	16.500	13.800	12.550
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	62.384	72.500	45.000	45.500	46.000	46.500	47.000	47.500
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	10.940	12.500	12.750	12.750	12.900	13.000	13.100	13.250
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	21.810	30.000	59.000	42.500	30.500	30.500	31.000	31.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	3.350	5.500	9.500	9.500	9.500	9.550	9.550	9.600
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	540	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7291070	Az. der Abfallentsorgung	784	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
7291130	Az. für Brandschutzbedarfsplan			8.500				5.000	13.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation			4.000	800	800	800	800	1.360
15	- Sonstige Auszahlungen	114.654	155.000	150.460	145.460	146.160	146.160	146.360	146.360
7411060	Az. für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	3.457	8.000	8.000	8.000	8.200	8.200	8.400	8.400



Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	27.661	69.000	45.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
7421050	Az. Verdienstausfall und Auslagensatz anlässlich der Einsätze	8.060	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7421060	Az. Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	10.041	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7421100	Az. Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	15.428	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.147	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	4.910	8.000	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	4.742	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7431190	Az. GEZ-Beiträge			80	80	80	80	80	80
7441020	Az. Unfallversicherung	19.388	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7441050	Az. Elektronikversicherung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	17.111							
7499030	Sonstige periodenfremde Auszahlungen SB 11	75							
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	482							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.073	563.870	680.520	647.320	644.840	650.380	660.700	665.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.009	-533.170	-649.920	-616.720	-614.240	-619.780	-630.100	-634.950



Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.486	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land	11.795							
6811040	Ez. Feuerwehrpauschale	45.971	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6817101	Ez. Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	9.720							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000		15.000	1.000	500	500	500	500
6830010	Ez. aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen			15.000	1.000	500	500	500	500
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	7.000							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-11.795							
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	-11.795							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.691	41.000	61.000	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.535							
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	7.535							



Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.950	77.000	50.000					
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	16.950	77.000	50.000					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.238	113.200	1.368.400	137.000	362.500	82.500	637.500	82.500
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	344.584	99.200	1.328.000	115.000	345.000	65.000	620.000	65.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	5.655	14.000	40.400	22.000	17.500	17.500	17.500	17.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.723	190.200	1.418.400	137.000	362.500	82.500	637.500	82.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-312.032	-149.200	-1.357.400	-90.000	-316.000	-36.000	-591.000	-36.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-761.041	-682.370	-2.007.320	-706.720	-930.240	-655.780	-1.221.100	-670.950
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-761.041	-682.370	-2.007.320	-706.720	-930.240	-655.780	-1.221.100	-670.950
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-761.041	-682.370	-2.007.320	-706.720	-930.240	-655.780	-1.221.100	-670.950



Stadt Meckenheim

Erläuterungen

Lizenzen und Software

Für 2021 ist die Anschaffung einer Terminlizenz (1.200 Euro) und von zwei Jahreslizenzen für den virtuellen Netzwerkzugang (1.500 Euro) vorgesehen.

Fahrzeuge

Vorgesehen ist in 2021 die Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges (850.000 Euro) und eines Löschgruppenfahrzeuges 10-6 für die Löschgruppe Lüftelberg (400.000 Euro). Darüber hinaus ist die Anschaffung eines neuen Einsatzleitfahrzeuges vorgesehen. Dafür ist in 2022 ein Mittelbedarf von 50.000 Euro und in 2023 ein solcher von 100.000 Euro vorhanden.

Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögen > 800 Euro

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vorgesehen sind u.a. Anschaffungen an Werkzeugenschränken, Schränken für die Kleiderkammer, Wärmebildkameras, Turbospritzen und Übungspumpen.

EDV-Hardware

Auch berücksichtigt der Ansatz den Mittelbedarf für die Anschaffung eines Rack Servers (3.500 Euro) sowie diverser Tablets.

Auszahlung für den Erwerb v. Vermögen bis 800 Euro

Die Ansätze berücksichtigen u.a. den Finanzmittelbedarf zur Anschaffung von Funkmeldeempfängern, eines Hochdruckreinigers, einer Spülmaschine, zwei Kameras zur Einsatzdokumentation und zwei Wasserrucksäcke zur Waldbrandbekämpfung.

Darüber hinaus hat die aktuelle Pandemielage gezeigt, dass eine Vorbereitung auf Lagen des Bevölkerungsschutzes erforderlich ist. In 2021 und 2022 sollen jeweils 100 Feldbetten mit Bettwäsche beschafft werden, um unabhängig von überörtlichen Konzepten bei Evakuierungslagen handlungsfähig zu sein. In den Folgejahren sollen mit geeigneten Maßnahmen die eigenen Handlungsfähigkeiten erweitert werden.



Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Zur Unterbringung eines Mannschaftstransportwagens ist der Bau einer Garage in Lüftelberg erforderlich.



Investitionen Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
I-HIST historische Anlagegüter										
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.530									-5.248
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										118.720
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										-5.248
I-09-002 Beschaffung v. Geräten u. Ausrüstungsgegenständen										26.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										26.000
I-09-004 Feuerwehrfahrzeuge										520.000 518.398
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										-177
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										3.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										520.000 522.075
I-10-001 Mannschaftstransportwagen Lüftelberg										35.000 20.463



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							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										35.000 20.463
I-10-002 Gerätewagen Logistik Meckenheim						80.000				100.000 71.160
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						80.000				100.000 71.160
I-11-002 Löschgruppenfahrzeug Merl										270.000 269.019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										270.000 269.019
I-12-002 Einsatzleitwagen Wehrführer										63.000 36.822
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										63.000 36.822
I-14-003 Rüstwagen RW 1 Meckenheim										950.000 465.123
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen										19
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										19
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										950.000 465.123



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Produktbereich		Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe		Brand- und Katastrophenschutz									
Produkt		Brand- und Katastrophenschutz									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA	
I-16-002 Löschgruppenfahrzeug TLF 3000	-1.104									295.000 313.107	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										3.579	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.104									295.000 309.528	
I-16-006 Mannschaftstransportwagen (MTW) Merl	62.429									40.000 62.429	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.429									40.000 62.429	
I-16-009 Digitalisierung der Feuerwehr		3.000	21.000		3.000					146.800 33.818	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	21.000		3.000					146.800 33.818	
I-17-009 Löschgruppenfahrzeug LF 10-6 Merl	248.657									400.000 252.812	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.657									400.000 252.812	
I-17-011 Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Meckenheim		77.000								119.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										42.000	



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									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		77.000								77.000		
I-18-002 Dreileiterfahrzeug DLK 23-12		20.000	850.000							870.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	850.000							870.000		
I-18-012 Neubau Fertiggarage FGH Merl	7.036									18.379		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.720									9.720		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	2.323									2.323		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.713									16.056		
I-19-013 Löschgruppenfahrzeug LF 10-6 Lüftelberg		15.000	400.000							415.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	400.000							415.000		
I-19-014 Neubau Fertiggarage FGH Altendorf Eisdorf	17.448									17.448		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	5.211									5.211		



Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.237									12.237
I-20-013 Mannschaftstransportwagen (MTW) Meckenheim						70.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						70.000				
I-20-014 Mannschaftstransportwagen (MTW) Altendorf								70.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								70.000		
I-21-011 Neubau Garage für MTW			50.625		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	50.625
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000							50.000
I-22-004 Kommandowagen Wehrführer						30.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						30.000				
I-22-005 Einsatzleitwagen 1				150.000	50.000	100.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				150.000	50.000	100.000				



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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
I-24-001 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Meckenheim								415.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								415.000		
I-25-004 Mannschaftstransportwagen Lüffelberg								70.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								70.000		
Summe	334.467	115.000	1.321.625	150.000	54.250	281.250	1.250	556.250	1.250	4.300.425 2.078.979
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	28.461	75.200	97.400		84.000	82.500	82.500	82.500	82.500	910.900 438.013

Stadt Meckenheim

