

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.

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.680	329.024	140.758	132.590	137.172	137.852	149.242
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.257	231.700	232.100	232.100	232.100	232.100	232.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.713	101.000	85.500	105.500	121.500	85.500	101.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.917	61.200	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
10	= Ordentliche Erträge	627.568	723.424	535.058	546.890	567.472	532.152	560.142
11	- Personalaufwendungen	1.068.940	1.225.120	1.171.250	1.329.030	1.342.320	1.355.740	1.369.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.170	451.300	690.370	736.740	563.605	553.245	564.549
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.182	370.554	414.782	439.448	492.068	592.836	587.032
15	- Transferaufwendungen	77						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.107	187.260	398.060	386.360	406.360	367.510	382.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.936.477	2.234.234	2.674.462	2.891.578	2.804.353	2.869.331	2.903.421
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.308.909	-1.510.810	-2.139.404	-2.344.688	-2.236.881	-2.337.179	-2.343.279
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.308.909	-1.510.810	-2.139.404	-2.344.688	-2.236.881	-2.337.179	-2.343.279
23	+ Außerordentliche Erträge		100	15.800	29.200			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	38.467		29.200				
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-38.467	100	-13.400	29.200			
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.347.376	-1.510.710	-2.152.804	-2.315.488	-2.236.881	-2.337.179	-2.343.279
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	2.953	3.500	3.650	3.650	3.850	3.850	3.850
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.350.330	-1.514.210	-2.156.454	-2.319.138	-2.240.731	-2.341.029	-2.347.129
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-1.350.330	-1.514.210	-2.156.454	-2.319.138	-2.240.731	-2.341.029	-2.347.129

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.774	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.276	231.700	232.100	232.100	232.100	232.100	232.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.740	101.000	85.500	105.500	121.500	85.500	101.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.836	61.300	92.000	105.400	76.200	76.200	76.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.626	397.300	412.900	446.300	433.100	397.100	413.700
10	- Personalauszahlungen	1.069.267	1.225.120	1.171.250	1.329.030	1.342.320	1.355.740	1.369.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.740	451.300	690.370	736.740	563.605	553.245	564.549
14	- Transferauszahlungen	1.211						
15	- Sonstige Auszahlungen	178.910	190.760	430.910	390.010	410.210	371.360	386.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.128	1.867.180	2.292.530	2.455.780	2.316.135	2.280.345	2.320.239
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.286.502	-1.469.880	-1.879.630	-2.009.480	-1.883.035	-1.883.245	-1.906.539
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.081	46.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	1.000	500	500	500	500	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.581	47.000	53.500	53.500	53.500	53.500	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			80.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.660		241.554	1.000.000	1.900.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	768.980	137.000	2.812.040	965.780	1.355.500	105.500	85.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.640	137.000	3.133.594	1.965.780	3.255.500	105.500	85.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-721.059	-90.000	-3.080.094	-1.912.280	-3.202.000	-52.000	-85.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.007.562	-1.559.880	-4.959.724	-3.921.760	-5.085.035	-1.935.245	-1.992.039
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-2.007.562	-1.559.880	-4.959.724	-3.921.760	-5.085.035	-1.935.245	-1.992.039
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-2.007.562	-1.559.880	-4.959.724	-3.921.760	-5.085.035	-1.935.245	-1.992.039

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

Bundsmeldegesetz, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Ausländergesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen, Gesetz über Volksbegehren, Volksentscheid, Volksinitiativen, Statistikgesetze

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 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

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900						
4311000	Verwaltungsgebühren	900						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.913	16.000		20.000	36.000		16.000
4480030	Erträge Kostenerstattungen für die Bundestagswahl	17.913				20.000		
4481060	Erträge Kostenerstattungen für die Landtagswahl		16.000					16.000
4481070	Erträge Kostenerstattungen für die Europawahl				20.000			
4481090	Erträge Kostenerstattungen für die Kommunalwahl					16.000		
10	= Ordentliche Erträge	18.813	16.000		20.000	36.000		16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.303	2.720	3.145	5.500	6.350	2.650	4.320
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	2.526	2.720	3.145	5.500	6.350	2.650	4.320
5252020	Unterhaltung der BGA IT	267						
5291000	Dienstleistungen der regio-IT	8.088						
5291210	Sonstige Dienstleistungen	16.422						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.278	17.300	1.850	15.850	41.850	1.850	17.850
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.420	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5421090	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit (Wahlhelfer)	4.360	6.000		6.000	12.000		6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen		500					
5431030	Telekommunikationsgebühren			650	650	650	650	650
5431110	Aufwendungen für Europawahl				8.000			
5431120	Aufwendungen für Bundestagswahl	1.241				8.000		
5431130	Aufwendungen für Landtagswahl		10.000					10.000
5431140	Aufwendungen für Kommunalwahl	257				20.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.581	20.020	4.995	21.350	48.200	4.500	22.170
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.768	-4.020	-4.995	-1.350	-12.200	-4.500	-6.170
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.768	-4.020	-4.995	-1.350	-12.200	-4.500	-6.170
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-15.768	-4.020	-4.995	-1.350	-12.200	-4.500	-6.170
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.768	-4.020	-4.995	-1.350	-12.200	-4.500	-6.170
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-15.768	-4.020	-4.995	-1.350	-12.200	-4.500	-6.170

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

Die Ansätze berücksichtigen die Pflege der Software "Votemanager" sowie die Kosten für Material, Porto und Frankierung für die Wahlen in 2024, 2025 und 2027 zzgl. Portopreissteigerung ab 2022.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900						
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren	900						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.985	16.000		20.000	36.000		16.000
6480030	Ez.Kostenerstattungen für die Bundestagswahl	14.985				20.000		
6481060	Ez.Kostenerstattungen für die Landtagswahl		16.000					16.000
6481070	Ez.Kostenerstattungen für die Europawahl				20.000			
6481090	Ez.Kostenerstattungen für die Kommunalwahl					16.000		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.885	16.000		20.000	36.000		16.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.303	2.720	3.145	5.500	6.350	2.650	4.320
7233010	Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	2.526	2.720	3.145	5.500	6.350	2.650	4.320
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT	267						
7291000	Az.Dienstleistungen der Civitec	8.088						
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	16.422						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.241	17.300	1.850	15.850	41.850	1.850	17.850
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	1.420	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7421090	Az.ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	4.360	6.000		6.000	12.000		6.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		500					
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren			650	650	650	650	650
7431110	Az.für Europawahl				8.000			
7431120	Az.für Bundestagswahl	984				8.000		
7431130	Az.für Landtagswahl		10.000					10.000
7431140	Az.für Kommunalwahl	477				20.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.544	20.020	4.995	21.350	48.200	4.500	22.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-18.659	-4.020	-4.995	-1.350	-12.200	-4.500	-6.170
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-18.659	-4.020	-4.995	-1.350	-12.200	-4.500	-6.170
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-18.659	-4.020	-4.995	-1.350	-12.200	-4.500	-6.170
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-18.659	-4.020	-4.995	-1.350	-12.200	-4.500	-6.170

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Personenstandswesen

Produktbeschreibung Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Auskunftsberechtigte

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Ursula Schmitz

Auftragsgrundlage

Personenstandsverordnung, internationales Personenstandsrecht

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 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)

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	66						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.771	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4311070	Standesamtsgebühren	14.771	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321060	Gebühren für die Benutzung von Verwaltungsräumen		100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	14.837	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
11	- Personalaufwendungen	87.885	85.290	61.360	64.050	64.690	65.340	65.990
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	36.786	37.390	35.160	37.330	37.700	38.080	38.460
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	39.836	40.380	20.330	20.730	20.940	21.150	21.360
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	3.079	3.120	1.570	1.600	1.620	1.640	1.660
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	8.033	4.300	4.300	4.390	4.430	4.470	4.510
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	151	100					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869	10.080	8.925	9.650	7.000	7.300	7.500
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	3.811	10.080	8.925	9.650	7.000	7.300	7.500
5281090	Verbrauchsmittel	58						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311		450	590	400	400	400
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	311		450	590	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.471	5.800	5.850	4.800	4.800	5.850	4.800
5411030	Reisekosten	529						
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.280	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung			1.050			1.050	
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude		100	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.527	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431090	Mitgliedsbeiträge	95	100	100	100	100	100	100
5473003	Wertveränderungen aus Erlässen	40						
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.536	101.170	76.585	79.090	76.890	78.890	78.690
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-81.699	-83.070	-58.485	-60.990	-58.790	-60.790	-60.590
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-81.699	-83.070	-58.485	-60.990	-58.790	-60.790	-60.590
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-81.699	-83.070	-58.485	-60.990	-58.790	-60.790	-60.590
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-81.699	-83.070	-58.485	-60.990	-58.790	-60.790	-60.590
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-81.699	-83.070	-58.485	-60.990	-58.790	-60.790	-60.590

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.

Sachkonto 5412100

Grundlehrgang neue Standesbeamte und Weiterbildung für 3 Personen

Sachkonto 5412200

Der Ansatz beinhaltet Ausstattung für 3 Standesbeamte/-beamtinnen alle 3 Jahre.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.337	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
6311070	Ez.Standesamtsgebühren	14.337	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6321060	Ez.Gebühren f. die Benutzung von Verwaltungsräumen		100	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.337	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
10	- Personalauszahlungen	88.022	85.290	61.360	64.050	64.690	65.340	65.990
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	36.923	37.390	35.160	37.330	37.700	38.080	38.460
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	39.836	40.380	20.330	20.730	20.940	21.150	21.360
7022000	Az.Beträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	3.079	3.120	1.570	1.600	1.620	1.640	1.660
7032000	Az.Beträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	8.033	4.300	4.300	4.390	4.430	4.470	4.510
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	151	100					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529	10.080	8.925	9.650	7.000	7.300	7.500
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	3.472	10.080	8.925	9.650	7.000	7.300	7.500
7281090	Az.Verbrauchsmittel	58						
14	- Transferauszahlungen	1.134						
7331510	Az.Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	1.134						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.198	5.800	5.850	4.800	4.800	5.850	4.800
7411030	Az.Reisekosten	529						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	905	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung			1.050			1.050	
7422010	Az.Mieten und Betriebskosten für Gebäude		100	100	100	100	100	100
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	2.669	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	95	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.883	101.170	76.135	78.500	76.490	78.490	78.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-82.547	-83.070	-58.035	-60.400	-58.390	-60.390	-60.190
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000				
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			2.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)			-2.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-82.547	-83.070	-60.035	-60.400	-58.390	-60.390	-60.190
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-82.547	-83.070	-60.035	-60.400	-58.390	-60.390	-60.190
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-82.547	-83.070	-60.035	-60.400	-58.390	-60.390	-60.190

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
-----------------	---------------	-------------	-------------	----	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------------

UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe			2.000							10.300 1.944
--------------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Stadt Meckenheim

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 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	100					
4311040	Erträge aus Schiedsmanngebühren	73	100					
10	= Ordentliche Erträge	73	100					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593						
5281000	Allgemeine Sachleistungen	593						
15	- Transferaufwendungen	77						
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen	77						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
5412100	Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500	500
5421080	Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	281	620	620	620	620	620	620
5431000	Geschäftsaufwendungen	111	500	500	500	500	500	500
5431090	Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.063	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-990	-1.720	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-990	-1.720	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-990	-1.720	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-990	-1.720	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-990	-1.720	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153	100					
6311040	Ez.von Schiedsmanngebühren	153	100					
07	+ Sonstige Einzahlungen	11						
6561000	Ez.Buß- und Zwangsgelder	11						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164	100					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593						
7281000	Az.Allgemeine Sachleistungen	593						
14	- Transferauszahlungen	77						
7317010	Az.Zuschüsse an private Unternehmen	77						
15	- Sonstige Auszahlungen	111	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500	500
7421080	Az.Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner		620	620	620	620	620	620
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	111	500	500	500	500	500	500
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-618	-1.720	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-618	-1.720	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-618	-1.720	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-618	-1.720	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Bürgerbüro

Produktbeschreibung Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

Fachbereiche, z.B. Ermittlungen, Kontrollen etc.

Verantwortl. Person

Ursula Schmitz

Auftragsgrundlage

Bundsmeldegesetz, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Ausländergesetz, Bundesvertriebenengesetz, Statistikgesetze

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 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

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	58						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.207	170.000	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
4311000	Verwaltungsgebühren	19.657	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311020	Gebühren für Führungszeugnisse u.a.	3.017	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311030	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	153.533	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300	300
4421030	Erträge aus Fundsachenversteigerungen		300	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	176.265	170.300	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800
11	- Personalaufwendungen	179.816	179.270	184.220	187.880	189.760	191.660	193.570
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	40.740	41.560	37.450	38.190	38.570	38.960	39.350
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	108.072	107.170	113.800	116.060	117.220	118.390	119.570
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	8.356	8.290	8.800	8.980	9.070	9.160	9.250
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	22.648	22.250	24.170	24.650	24.900	25.150	25.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.104	154.100	163.350	174.700	163.970	162.800	164.200
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	60.696	33.600	42.500	46.900	37.800	36.800	38.100
5252020	Unterhaltung der BGA IT	34						
5281030	Aufwendungen für Ausweise und Pässe	104.373	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5281090	Verbrauchsmittel		500	850	900	740	700	720
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter				3.200	2.530	2.500	2.500
5291210	Sonstige Dienstleistungen				3.700	2.900	2.800	2.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58		760	2.010	3.260	3.240	3.000
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	58		760	2.010	3.260	3.240	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491	2.040	3.740	2.240	2.240	2.240	2.240
5411030	Reisekosten	55						
5412100	Fort- und Weiterbildung	647	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	511	300	500	500	500	500	500
5431030	Telekommunikationsgebühren		240	240	240	240	240	240
5431120	Aufwendungen für Bundestagswahl	233						
5499090	Aufwendungen aus Korrekturbuchungen für Vorjahre	44						
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.469	335.410	352.070	366.830	359.230	359.940	363.010
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-170.204	-165.110	-178.270	-193.030	-185.430	-186.140	-189.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-170.204	-165.110	-178.270	-193.030	-185.430	-186.140	-189.210
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-170.204	-165.110	-178.270	-193.030	-185.430	-186.140	-189.210
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-170.204	-165.110	-178.270	-193.030	-185.430	-186.140	-189.210
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-170.204	-165.110	-178.270	-193.030	-185.430	-186.140	-189.210

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

Für die eingesetzte Software "Meso", die Zusatzmodule "Olav" und "Digant", die Fernzugriffslösungen "VPN Internetzugang" und die Programmzugänge über die Citrix-Anbindung fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an. Der Produktüberleitungsvertrag mit der regioIT sieht für die Jahre 2023 und 2024 eine Preissteigerung vor.

Sachkonto 5281030

Teilergebnishaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim



Die Aufwendungen für die Herstellung der Ausweise und Pässe betragen ca. 83 % der veranschlagten Gebühren (vgl. Sachkonto 4311030).

Sachkonto 5291210

Jährliche Servicekosten für den Speed Capture Photoautomaten. Ausweisbehörden müssen die Möglichkeit der digitalen Fotoerstellung anbieten.

Sachkonto 5412100

Der Einsatz neuer Mitarbeiter-/innen bringt erhöhten Fortbildungsbedarf mit sich.

Sachkonto 5431030

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.837	170.000	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren	18.195	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6311020	Ez.Gebühren für Führungszeugnisse u.a.	3.017	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6311030	Ez.Gebühren für Ausweise u. Reisepässe	153.625	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300	300
6421030	Ez.aus Fundsachenversteigerungen		300	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.837	170.300	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800
10	- Personalauszahlungen	179.686	179.270	184.220	187.880	189.760	191.660	193.570
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	40.610	41.560	37.450	38.190	38.570	38.960	39.350
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	108.072	107.170	113.800	116.060	117.220	118.390	119.570
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	8.356	8.290	8.800	8.980	9.070	9.160	9.250
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	22.648	22.250	24.170	24.650	24.900	25.150	25.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.406	154.100	163.350	174.700	163.970	162.800	164.200
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	51.740	33.600	42.500	46.900	37.800	36.800	38.100
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT	34						
7281030	Az.für Ausweise und Pässe	102.632	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7281090	Az.Verbrauchsmittel		500	850	900	740	700	720
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter				3.200	2.530	2.500	2.500
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen				3.700	2.900	2.800	2.880
15	- Sonstige Auszahlungen	1.288	2.040	3.740	2.240	2.240	2.240	2.240
7411030	Az.Reisekosten	55						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	647	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	352	300	500	500	500	500	500
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		240	240	240	240	240	240
7431120	Az.für Bundestagswahl	233						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.379	335.410	351.310	364.820	355.970	356.700	360.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-160.543	-165.110	-177.510	-191.020	-182.170	-182.900	-186.210
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				25.000			
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro				25.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)				-25.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-160.543	-165.110	-177.510	-216.020	-182.170	-182.900	-186.210
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-160.543	-165.110	-177.510	-216.020	-182.170	-182.900	-186.210
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-160.543	-165.110	-177.510	-216.020	-182.170	-182.900	-186.210

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe					25.000					4.600 7.285

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Bürger/-innen der Stadt Meckenheim, Unternehmen

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

Fachbereiche, z.B. Ermittlungen, Kontrollen etc.

Verantwortl. Person

Bettina Wilms

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 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

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.005	2.000	2.090	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	3.005	2.000	2.090	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.174	18.500	15.500	15.500	15.500	15.500	16.000
4311000	Verwaltungsgebühren	11.434	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321240	Marktgebühren	5.741	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.541	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.500
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen LOGA	2.508						
4485030	Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	64.026	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereichen LOGA	4.007	400	400	400	400	400	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.304	61.200	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	19.784	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4561010	Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	36.439	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4581000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	81						
10	= Ordentliche Erträge	147.024	164.200	176.290	176.200	176.200	176.200	176.800
11	- Personalaufwendungen	551.222	664.400	622.570	705.770	712.830	719.950	727.140
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	91.296	92.990	50.700	51.760	52.280	52.800	53.330
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	358.076	445.760	444.150	498.900	503.890	508.930	514.020
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten LOGA				8.150	8.230	8.310	8.390
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	27.392	33.960	34.400	38.640	39.030	39.420	39.810
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	74.458	91.690	93.320	105.010	106.060	107.120	108.190
5039000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für sonstige Beschäf LOGA				3.310	3.340	3.370	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.925	78.700	70.530	71.180	59.470	63.780	65.240
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	3.165	25.400	14.450	13.800	8.000	8.400	8.600
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	20.677	21.000	23.000	24.000	24.500	25.000	25.500
5241110	Betriebskosten der Märkte	6.138	5.000	6.500	6.500	7.000	7.000	7.500
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	4.630	4.000	6.000	6.000	4.200	6.000	6.000
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	2.240						
5281000	Allgemeine Sachleistungen		300	300	300	300	300	300
5281010	Beseit.ordnungs.w. Zustände u. Verkehrsgefährdungen	8.322	8.000	8.000	8.000	5.900	8.000	8.000
5281090	Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200	200
5291000	Dienstleistungen der regio-IT	1.503	1.700	1.445	1.530	1.170	1.180	1.210
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	6.588	3.100	2.635	2.850	2.200	2.100	2.170
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	1.662	10.000	8.000	8.000	6.000	5.600	5.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.801	7.500	10.050	17.450	17.280	17.160	16.740
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm	277						
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.245	7.500	8.740	16.740	16.740	16.740	16.740
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	278		710	710	540	420	
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			600				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.786	18.340	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
5411020	ärztl. Untersuchungen u. betr. Gesundheitsmanagem.	415	500	500	500	500	500	500
5411030	Reisekosten	264						
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.296	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	4.905	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.717	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431030	Telekommunikationsgebühren		2.640	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5473003	Wertveränderungen aus Erlässen	966						
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	8.216						
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	7						

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
17	= Ordentliche Aufwendungen	628.735	768.940	720.450	811.700	806.880	818.190	826.420
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-481.710	-604.740	-544.160	-635.500	-630.680	-641.990	-649.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-481.710	-604.740	-544.160	-635.500	-630.680	-641.990	-649.620
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-481.710	-604.740	-544.160	-635.500	-630.680	-641.990	-649.620
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-146						
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	-146						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-481.565	-604.740	-544.160	-635.500	-630.680	-641.990	-649.620
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-481.565	-604.740	-544.160	-635.500	-630.680	-641.990	-649.620

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.

Sachkonto 4421000

Veranschlagt werden Erträge aus der möglichen Verwertung sichergestellter Fahrzeuge.

Sachkonto 4485030

Die Ansätze beinhalten Kostenerstattungen durch den Rhein-Sieg-Kreis als zuständige untere Abfallbehörde.

Sachkonto 4487010

Veranschlagt werden Kostenerstattungen für zunächst ordnungsbehördliche Bestattungen gegenüber bestattungspflichtigen 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim



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.

Sachkonto 5238010

Beitrag zu den Kosten des Tierheimes Troisdorf. Der Beitrag wird jährlich der allgemeinen Kostenentwicklung angepasst.

Sachkonto 5241210

Aufgrund der demografischen Entwicklung nimmt die Anzahl der Bestattungen ohne Angehörige zu. Der Ansatz wird dementsprechend erhöht vorgetragen.

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.

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wartung der Software für das Gewerbeswesen (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.

Sachkonto 5412100

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

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.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.988	18.500	15.500	15.500	15.500	15.500	16.000
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren	10.247	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321240	Ez.Marktgebühren	5.741	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
6421000	Ez.aus Verkauf		100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.496	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.500
6485030	Ez.Kostenerstattungen f. Entsorgung v. wildem Müll	87.463	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6487010	Ez.aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	783	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488010	Ez.aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	400	400	400	400	400	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.362	61.200	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
6561000	Ez.Buß- und Zwangsgelder	7.696	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6561010	Ez.Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	36.667	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.846	162.200	174.200	174.200	174.200	174.200	174.800
10	- Personalauszahlungen	551.423	664.400	622.570	705.770	712.830	719.950	727.140
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	91.497	92.990	50.700	51.760	52.280	52.800	53.330
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	358.076	445.760	444.150	498.900	503.890	508.930	514.020
7019000	Az.Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten				8.150	8.230	8.310	8.390
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	27.392	33.960	34.400	38.640	39.030	39.420	39.810
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	74.458	91.690	93.320	105.010	106.060	107.120	108.190
7039000	Az.Beiträge zur ges. Sozialvers. f. sonst. Beschäf				3.310	3.340	3.370	3.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.356	78.700	70.530	71.180	59.470	63.780	65.240
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	3.632	25.400	14.450	13.800	8.000	8.400	8.600
7238010	Az.Erstattungen an übrige Bereiche	20.677	21.000	23.000	24.000	24.500	25.000	25.500
7241110	Az.Betriebskosten der Märkte	1.959	5.000	6.500	6.500	7.000	7.000	7.500
7241210	Az.für Bestattungen	4.630	4.000	6.000	6.000	4.200	6.000	6.000
7271070	Az.Veranstaltungen und Fahrten	2.240						
7281000	Az.Allgemeine Sachleistungen		300	300	300	300	300	300
7281010	Az.Beseit.ordnungsw.Zustände u. Verkehrsgefährdung	7.668	8.000	8.000	8.000	5.900	8.000	8.000
7281090	Az.Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200	200
7291000	Az.Dienstleistungen der Civitec	663	1.700	1.445	1.530	1.170	1.180	1.210
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	6.374	3.100	2.635	2.850	2.200	2.100	2.170
7291070	Az.der Abfallentsorgung	1.512	10.000	8.000	8.000	6.000	5.600	5.760
15	- Sonstige Auszahlungen	10.983	18.340	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
7411020	Az. ärztl. Untersuch. u. betr. Gesundheitsmanagem.	415	500	500	500	500	500	500
7411030	Az.Reisekosten	264						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	3.296	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	5.152	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	1.989	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		2.640	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7482000	Az.Säumniszuschläge	7						
8999991	Dummy Interne Leistungsverrechnungen INTERN	-140						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.762	761.440	710.400	794.250	789.600	801.030	809.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-462.916	-599.240	-536.200	-620.050	-615.400	-626.830	-634.880
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			160.600				
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			160.000				
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			600				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			160.600				

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)			-160.600				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-462.916	-599.240	-696.800	-620.050	-615.400	-626.830	-634.880
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-462.916	-599.240	-696.800	-620.050	-615.400	-626.830	-634.880
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-462.916	-599.240	-696.800	-620.050	-615.400	-626.830	-634.880

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögen > 800 Euro

Bei den Ansätzen handelt es sich um die Anschaffung von zwei Ersatzfahrzeugen.

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten



Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-19-011 Ersatz Dacia Logan SU-SM 302, FB 32			90.000							160.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			90.000							160.000
I-23-006 Ersatz Skoda Roomster FB 32			70.000							70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			70.000							70.000
Summe			160.000							230.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe			1.200							22.300 18.797

Stadt Meckenheim

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung Produkt 126.1 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Meckenheim

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

Baubetriebshof, Gebäudemanagement, Verkehr- und Grünflächen, Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Bettina Wilms

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 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

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Bevölkerungsschutz



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.551	327.024	138.668	130.590	135.172	135.852	147.242
4141240	Zuweisungen v. Land Kompensation v. Corona-Schäden	17.174						
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	202.777	324.224	135.868	127.790	132.372	133.052	144.442
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.133	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311000	Verwaltungsgebühren	26						
4321140	Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	36.107	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.258	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.258	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen		100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.614						
4582020	Ertr.aus Auflös./Herabsetzung v. sonst. Rückst.	4.205						
4592010	Erträge a. Versicherungsleis. nach Schadensfällen	5.409						
10	= Ordentliche Erträge	270.556	354.724	166.868	158.790	163.372	164.052	175.442
11	- Personalaufwendungen	250.017	296.160	303.100	371.330	375.040	378.790	382.580
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	71.895	72.150	66.930	68.850	69.540	70.230	70.930
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	138.537	174.780	183.800	235.220	237.570	239.950	242.350
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft LOGA	10.389	13.080	14.230	18.210	18.390	18.570	18.760
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft LOGA	29.184	36.100	38.120	49.030	49.520	50.020	50.520
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	12	50	20	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.376	205.700	444.420	475.710	326.815	316.715	323.289
5231030	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	10.257	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	507	600	2.380	2.570	1.900	1.950	1.960
5241010	Strom	23.392	19.500	45.200	50.250	55.275	55.275	55.275
5241020	Heizung	14.504	18.300	19.975	23.880	19.300	19.100	19.240
5241030	Wasser	682	950	1.360	1.750	1.280	1.800	1.810
5241050	Reinigung	4.788	6.650	5.272	5.250	4.100	4.100	4.290
5241060	Abfallbeseitigung	1.078	1.350	1.188	1.540	1.400	1.610	1.650
5241080	Gebäudeversicherungen	6.433	7.150	25.740	25.740	25.740	25.740	7.074
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	707	2.000	1.722	1.800	1.450	1.400	1.440
5241160	Unterhaltung der Gebäude	5.070	15.200	72.296	120.790	21.140	10.620	11.280
5241200	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen	1.410	1.800	6.800	6.800	4.470	6.800	6.800
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	9.357	11.950	15.060	18.260	15.590	15.480	20.490
5251000	Haltung von Fahrzeugen	58.810	45.500	99.900	101.400	80.400	80.400	81.900
5251010	KFZ-Versicherungen	10.024	12.750	13.250	13.350	13.450	13.600	13.600
5251020	KFZ-Steuern	24		650	650	650	650	650
5252000	Unterhaltung der BGA	54.192	42.500	43.307	46.850	36.650	35.450	37.050
5252020	Unterhaltung der BGA IT	460						
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	12.422		5.100	5.500	4.200	4.200	4.320
5281010	Beseit.ordnungsww. Zustände u. Verkehrsgefährdungen	573						
5281090	Verbrauchsmittel	27.292	9.500	36.358	18.700	14.500	14.100	15.030
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	630	3.500	8.287	8.950	7.200	6.840	7.080
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	3.265	1.700	3.200	3.300	2.320	2.300	2.370
5291130	Aufwendungen für Brandschutzbedarfsplan	8.500		2.975				14.400
5291210	Sonstige Dienstleistungen		1.500	25.500	9.200	7.400	7.000	7.200
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation		800	3.400	3.680	2.900	2.800	2.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.012	363.054	403.522	419.398	471.128	572.036	566.892
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm	1.561	3.700	3.534	7.066	7.066	3.534	
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	39.648	39.535	40.195	40.195	40.195	115.195	113.945

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	22.418	16.140	43.740	57.220	56.850	55.470	49.450
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		5.133	9.293	18.587	18.587	18.587	18.587
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	151.766	206.225	179.100	203.140	240.480	265.480	265.460
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	13.029	70.321	36.020	75.910	92.450	98.270	103.950
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.590	22.000	91.640	17.280	15.500	15.500	15.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.688	141.960	367.500	344.350	338.350	338.450	338.550
5411030	Reisekosten	38						
5411060	Aufwendungen f. ärztl. Untersuchung, sonst. Bereiche	7.417	8.000	8.200	8.200	8.400	8.400	8.400
5412100	Fort- und Weiterbildung	475	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	15.639	40.500	80.000	58.000	55.000	55.000	55.000
5421050	Verdienstausfall u. Auslageners.anl.d.Einsätze	7.002	7.000	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5421060	Aus- u. Fortbildung freiwillige Feuerwehr	19.402	30.000	52.500	50.800	47.500	47.500	47.500
5421100	Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	12.790	17.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.221	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431030	Telekommunikationsgebühren	5.072	8.480	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
5431090	Mitgliedsbeiträge	5.205	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	Berufsgenossenschaft - gesetzl. Unfallversicherung			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431190	GEZ-Beiträge		80	100	100	100	100	100
5441020	Unfallversicherung	20.605	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441050	Elektronikversicherung	872	1.000	1.000	1.050	1.150	1.250	1.350
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-1.078						
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	28						
17	= Ordentliche Aufwendungen	829.093	1.006.874	1.518.542	1.610.788	1.511.333	1.605.991	1.611.311
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-558.537	-652.150	-1.351.674	-1.451.998	-1.347.961	-1.441.939	-1.435.869
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-558.537	-652.150	-1.351.674	-1.451.998	-1.347.961	-1.441.939	-1.435.869
23	+ Außerordentliche Erträge		100	15.800	29.200			
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein		100					
4921000	Außerord. Erträge Wiederaufbauplan Gebäude Hochwasser 2021			15.800	29.200			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	38.467		29.200				
5921000	Außerord. Unterhaltung der Gebäude Hochwasser 2021	110		29.200				
5925000	Außerord. Aufw. Fahrzeuge-u. Maschinenunterhaltung Hochwasser 2021	12.329						
5926000	Außerord. Geschäftsaufwendungen Hochwasser 2021	26.028						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-38.467	100	-13.400	29.200			
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-597.004	-652.050	-1.365.074	-1.422.798	-1.347.961	-1.441.939	-1.435.869
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	3.099	3.500	3.650	3.650	3.850	3.850	3.850
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN	286	350	400	400	600	600	600
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	2.814	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-600.103	-655.550	-1.368.724	-1.426.448	-1.351.811	-1.445.789	-1.439.719
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-600.103	-655.550	-1.368.724	-1.426.448	-1.351.811	-1.445.789	-1.439.719

Erläuterungen

Sachkonto 4147010

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

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Meckenheim



Sachkonto 4321140

An dieser Stelle werden die Gebühren für Feuerwehreinsätze nach dem BKHG, Erträge von Brandsicherheitswachen und ähnliches nachgewiesen. Nach Anpassung der Gebührensatzung für Feuerwehreinsätze ist von sinkenden Erträgen für die Zukunft auszugehen.

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 (bspw. Reisekosten, Verdienstausfall) für die Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an Lehrgängen des Institutes der Feuerwehr. Aufgrund einer erhöhten Vergabe an Lehrgangsplätzen in Folge des Brandschutzbedarfsplanes kommt es zu höheren Erstattungsbeträgen.

Sachkonto 4487010

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

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 Stadtnetz über VPN sowie Citrix.

Sachkonto 5241090

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.

Feuerwehrgerätehaus Meckenheim

In dem Ansatz ist eine Sanierung und Modernisierung des Standortes, im Zusammenhang mit den Anforderungen des Brandschutzbedarfsplans, vorgesehen. Alle Feuerwehrgerätehäuser sollen mit Glasfaseranschlüssen versehen werden.

Darüber hinaus soll in 2025 die Toranlage auf elektrische Torsteuerung umgerüstet und die

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Meckenheim



Durchsageanlage erneuert werden.

Feuerwehrgerätehaus Merl

In 2024 ist die Sanierung und Modernisierung des Standortes vorgesehen im Zusammenhang mit den Anforderungen des Brandschutzbedarfsplans.

Feuerwehrgerätehaus Altendor/Ersdorf

In 2024 ist die Sanierung und Modernisierung des Standortes vorgesehen im Zusammenhang mit den Anforderungen des Brandschutzbedarfsplans.

Sachkonto 5241200

Brandschutz

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

Bevölkerungsschutz

Es ist der Aufbau eines Betriebsfunknetzes geplant, um intern eine sichere Kommunikation gewährleisten zu können. Zusätzlich werden die Kosten für die Unterhaltung des neuen Betriebsfunknetzes hier berücksichtigt.

Sachkonto 5241220

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

Feuerwehrgerätehaus Meckenheim

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

Sachkonto 5251000

Brandschutz

Kosten für die Wartung der Pumpen und Aggregate, Betanken der Fahrzeuge, Sicherheits-/ TÜV-Überprüfungen sowie Inspektionen und Reparaturen finden hier ihren Niederschlag.

Bevölkerungsschutz

Die Beschaffung eines Fahrzeugs zum Transport von Material und Personal zwischen den Anlaufstellen und dem Lager ist vorgesehen. Die Aufwendungen für den laufenden Unterhalt werden hier berücksichtigt.

Sachkonto 5251010

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Meckenheim



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

Sachkonto 5251020

An der Stelle werden Mittel für KFZ-Steuer für das Fahrzeug SU-SM-2230 veranschlagt.

Sachkonto 5252000

Brandschutz

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

Ferner müssen sämtliche Digitalfunkgeräte neu programmiert und nachträglich Funkmeldeempfänger verschlüsselt werden.

Bevölkerungsschutz

Die Aufwendungen für den laufenden Unterhalt der neu erworbenen Aggregate, Heizgeräte und sonstigen Gegenstände finden ihren Niederschlag.

Sachkonto 5253000

Der Rhein-Sieg-Kreis hat bislang die Programmierung der Funkgeräte durchgeführt. Künftig erfolgt die Programmierung durch Dienstleister oder die Kommune.

Sachkonto 5281090

Brandschutz

Berücksichtigt werden hier die Kosten für Verbrauchsmittel, wie Ölbindemittel und Einmalschutzanzüge, Schutzmasken, Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe, Schaummitteln auf Fahrzeugen, Behältern und Kanistern, FFP-2 Masken. Darüber hinaus berücksichtigen die Ansätze aber auch Materialien zur Abwehr von Großschadensereignissen, wie Sandsäcke und den Austausch von Schaummitteln.

Bevölkerungsschutz

Hier fallen in der Zukunft aufgrund der Beschaffung von batteriebetriebenen Geräte wie Taschenlampen usw. wesentlich mehr Verbrauchsmaterialien.

Hinzu kommen in 2023 einmalig die Kosten für die Einlagerung einer Langzeitverpflegung i.H.v. 13.000 €.

Sachkonto 5291040

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Meckenheim



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.
Aufwendungen für die jährliche Wartung von VB-Office, Vivasecur und EDP werden zusätzlich berücksichtigt.

Die im Zusammenhang mit der Software Groupalarm entstehenden laufenden Softwarekosten werden hier angesetzt.

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.

Sachkonto 5291130

Basierend auf dem Brandschutzbedarfsplan erteilt die Bezirksregierung eine Ausnahmegenehmigung zur Errichtung einer hauptamtlichen Wache gem. § 10 BHGK. Die Aufwendungen für den Bedarfsplan und die Gutachter sind hier berücksichtigt.

Sachkonto 5291210

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

Die Aufwendungen für die Fachplanungsleistung zu Überplanung und Bedarfsanalyse der Feuerwehrgerätehäuser finden ihren Niederschlag.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Meckenheim



hauptamtlichen Kräfte wie Gerätewarte oder Sachbearbeiter des Fachbereiches 32. Wegen zu erwartender Änderungen - sowohl in der Gerätewartung, als auch in der Brandschutzsachbearbeitung - ist mit entsprechendem Fortbildungsbedarf zu rechnen.

Die Fortbildungskosten werden mit der speziellen Schulung von Personal im Bevölkerungsschutz begründet.

Sachkonto 5412200

Die Kosten für Adäquate Bekleidung, Kletterhelme sowie Wechselbekleidung sind an der Stelle vorgesehen. Ausstehende Lieferungen aus 2022 sind in 2023 einkalkuliert.

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
- Lehrgänge Notfalltraining Atemschutz
- Training im Brandcontainer
- Lehrgänge im Brandcontainer HEAD
- Lehrgänge Führerschein
- Fahrsicherheitstraining
- Lehrgänge Türöffnungen
- Lehrgänge LKW-Rettung
- Lehrgänge Handhabung von Kettensägen
- Lehrgänge Absturzsicherung
- Heißbrandausbildung

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5422010

Zur Unterbringung der Materialien soll eine Lagerhalle angemietet werden.

Sachkonto 5431000

Veranschlagt werden Aufwendungen für Bürobedarf, wie Papier oder Druckerpatronen.

Benötigtes Material für Evakuierungen werden hier angesetzt.

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 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 Telefentarif) 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 Mitgliedsbeträge 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.

Sachkonto 5441020

Der FB 11 plant künftig die Aufwendungen der Unfallversicherung auf dem SK 5431100. Veranschlagt werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den gesetzlichen Unfallversicherungen für Angehörige der Feuerwehr und der Zusatzversicherung beim Gemeindeversicherungsverband.

Ausgenommen von dieser Regelung sind die Erstattungen von Lohnfortzahlung und Verdienstausfall für die freiwillige Feuerwehr.

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Bevölkerungsschutz

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.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Bevölkerungsschutz



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.774	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6141240	Ez. Zuweisungen Land Kompensation Corona-Schäden	17.174						
6147010	Ez.Zuschüsse von priv. Unternehmen f. lfd. Zwecke	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.063	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren	26						
6321140	Ez.Gebühren für Hilfestellung der Feuerwehr u. ä.	25.037	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.258	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6481010	Ez.aus Kostenerstattungen vom Land	2.258	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6487010	Ez.aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen		100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.463	100	15.800	29.200			
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	1.853						
6911010	Ez.Außerordentlich	610	100	15.800	29.200			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.558	30.600	46.800	60.200	31.000	31.000	31.000
10	- Personalauszahlungen	250.136	296.160	303.100	371.330	375.040	378.790	382.580
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	72.014	72.150	66.930	68.850	69.540	70.230	70.930
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	138.537	174.780	183.800	235.220	237.570	239.950	242.350
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tariff. Beschäf	10.389	13.080	14.230	18.210	18.390	18.570	18.760
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tariff. Beschäf	29.184	36.100	38.120	49.030	49.520	50.020	50.520
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	12	50	20	20	20	20	20
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.553	205.700	444.420	475.710	326.815	316.715	323.289
7231030	Az.Erstattungen für Feuerwehreinsätze	3.980	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	1.009	600	2.380	2.570	1.900	1.950	1.960
7241010	Az.Strom	17.680	19.500	45.200	50.250	55.275	55.275	55.275
7241020	Az.Heizung	15.513	18.300	19.975	23.880	19.300	19.100	19.240
7241030	Az.Wasser	539	950	1.360	1.750	1.280	1.800	1.810
7241040	Az.Abwasser	-59						
7241050	Az.Reinigung	4.451	6.650	5.272	5.250	4.100	4.100	4.290
7241060	Az.Abfallbeseitigung	1.076	1.350	1.188	1.540	1.400	1.610	1.650
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	6.433	7.150	25.740	25.740	25.740	25.740	7.074
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	707	2.000	1.722	1.800	1.450	1.400	1.440
7241160	Az.Unterhaltung der Gebäude	5.192	15.200	72.296	120.790	21.140	10.620	11.280
7241200	Az.Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvor.	1.408	1.800	6.800	6.800	4.470	6.800	6.800
7241220	Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65	11.263	11.950	15.060	18.260	15.590	15.480	20.490
7251000	Az.Haltung von Fahrzeugen	54.614	45.500	99.900	101.400	80.400	80.400	81.900
7251010	Az.KFZ-Versicherungen	10.024	12.750	13.250	13.350	13.450	13.600	13.600
7251020	Az.KFZ-Steuern	94		650	650	650	650	650
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	18.494	42.500	43.307	46.850	36.650	35.450	37.050
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT	460						
7253000	Az.Unterhaltung der Maschinen, Geräte	12.422		5.100	5.500	4.200	4.200	4.320
7281010	Az.Beseit.ordnungsw.Zustände u. Verkehrsgefährdung	437						
7281090	Az.Verbrauchsmittel	27.902	9.500	36.358	18.700	14.500	14.100	15.030
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	630	3.500	8.287	8.950	7.200	6.840	7.080
7291070	Az.der Abfallentsorgung	2.783	1.700	3.200	3.300	2.320	2.300	2.370
7291130	Az.für Brandschutzbedarfsplan	8.500		2.975				14.400
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen		1.500	25.500	9.200	7.400	7.000	7.200
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation		800	3.400	3.680	2.900	2.800	2.880
15	- Sonstige Auszahlungen	155.089	145.460	400.350	348.000	342.200	342.300	342.400

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Bevölkerungsschutz



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
7411030	Az.Reisekosten	38						
7411060	Az.für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	8.954	8.000	8.200	8.200	8.400	8.400	8.400
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	475	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	29.345	40.500	80.000	58.000	55.000	55.000	55.000
7421050	Az.Verdienstausfall u. Auslageners. anl.d.Einsätze	4.057	7.000	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7421060	Az.Aus- u. Fortbildung von Feuerwehrmännern	24.057	30.000	52.500	50.800	47.500	47.500	47.500
7421100	Az. Aufwandsentsch. an Feuerwehrleute	12.790	17.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7422010	Az.Mieten und Betriebskosten für Gebäude			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	1.221	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	5.920	8.480	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	5.205	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431100	Az. Beiträge an Berufsgenossenschaften			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7431190	Az.GEZ-Beiträge		80	100	100	100	100	100
7441020	Az.Unfallversicherung	20.605	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7441050	Az.Elektronikversicherung	872	1.000	1.000	1.050	1.150	1.250	1.350
7482000	Az.Säumniszuschläge	28						
7494000	Az.Außerordentliche Auszahlungen	38.423		29.200				
8999991	Dummy Interne Leistungsverrechnungen	3.099	3.500	3.650	3.650	3.850	3.850	3.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.778	647.320	1.147.870	1.195.040	1.044.055	1.037.805	1.048.269
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-561.220	-616.720	-1.101.070	-1.134.840	-1.013.055	-1.006.805	-1.017.269
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.081	46.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6811040	Ez.Feuerwehropauschale	50.081	46.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	1.000	500	500	500	500	500
6830010	Ez. aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	1	1.000	500	500	500	500	500
6831000	Ez.Verkauf von VG über 410 Euro	499						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.581	47.000	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			80.000				
7821000	Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR			80.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.660		241.554	1.000.000	1.900.000		
7851001	Az.für Hochbaumaßnahmen	2.660		241.554	1.000.000	1.900.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	768.980	137.000	2.649.440	940.780	1.355.500	105.500	85.500
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	768.639	115.000	2.557.800	923.500	1.340.000	90.000	70.000
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	341	22.000	91.640	17.280	15.500	15.500	15.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.640	137.000	2.970.994	1.940.780	3.255.500	105.500	85.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-721.059	-90.000	-2.917.494	-1.887.280	-3.202.000	-52.000	-85.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.282.279	-706.720	-4.018.564	-3.022.120	-4.215.055	-1.058.805	-1.102.769
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-1.282.279	-706.720	-4.018.564	-3.022.120	-4.215.055	-1.058.805	-1.102.769
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-1.282.279	-706.720	-4.018.564	-3.022.120	-4.215.055	-1.058.805	-1.102.769

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögen > 800 Euro

Lizenzen und Software

Für 2023 ist die Anschaffung einer Brandschutzalarmierungs APP und Beschaffung der Fachsoftware

Für 2023 ist die Anschaffung einer Brandschutzalarmierungs APP und Beschaffung der Fachsoftware VB-Office vorgesehen.

Zugänge Maschinen un. tech. Anlagen

Hier ist die Modernisierung der Sirenen von motorbetriebenen zu elektronischen Sirenenanlagen vorgesehen.

Zusätzlich werden 3 Notstromaggregate zur Versorgung der Anlaufstellen Rathaus, Altendorf-Ersdorf und Lüftelberg sowie ein Notstromaggregat zur Versorgung der Jungholzhalle beschaffen. Für die Anschaffung des mobilen Hochwasserschutzsystem ist in 2023 ein Ansatz von 100.000 Euro geplant.

Fahrzeuge Brandschutz

Vorgesehen ist in 2023 die Anschaffung eines Kommandowagens (90.000 Euro) und eines Gerätewagen, der bei Einsätzen als Zubringefahrzeug für spezielles Material und Personal dienen soll (450.000 Euro).

Darüber hinaus ist die Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens vorgesehen. Außerdem soll ein Kleineinsatzfahrzeug mit einer Sondersignalanlage für die Gerätewarte ausgestattet werden sowie ein Einsatzfahrzeug als Universalfahrzeug gedacht, angeschafft werden.

Fahrzeuge Bevölkerungsschutz

In 2023 ist es geplant ein Fahrzeug zum Transport von Personen und Material anzuschaffen.

Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vorgesehen sind u.a. Anschaffungen an Tragkraftspitze, diversen Rollcontainern, Säulenbohrmaschine und Elektrischer Ameise.

Zugänge GWG

Brandschutz

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

Zugänge GWG

Bevölkerungsschutz

Darüber hinaus sollen in 2023 200 Feldbetten mit Bettwäsche beschafft werden, um unabhängig von überörtlichen Konzepten bei Evakuierungslagen handlungsfähig zu sein.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Feuerwehrgerätehaus Lüftelberg

Vorgesehen ist ein Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Lüftelberg auf einem naheliegenden Grundstück.

Feuerwehrgerätehaus Meckenheim

Hier ist die Erstellung des Netztrennschranks sowie das Festeinbau der Stromzufuhr vom mobilen Notstromaggregat zur Elektrohauptunterteilung vorgesehen.

Feuerwehrgerätehaus Merl

Es ist die Anschaffung eines Stromerzeugers vorgesehen.

Feuerwehrgerätehaus Altendorf/Ersdorf

Hier ist die Anschaffung eines Stromerzeugers geplant.

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 126.1 Brand- und Bevölkerungsschutz



Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-10-002 Gerätewagen Logistik Meckenheim			450.000							550.000 71.160
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			450.000							550.000 71.160
I-16-009 Digitalisierung der Feuerwehr		3.000								149.800 33.818
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		3.000								149.800 33.818
I-17-11 Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Meckenheim	2.660		28.800							147.800 48.133
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										42.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.660		28.800							105.800 48.133
I-18-002 Drehleiterfahrzeug DLK 23-12	768.639									870.000 771.446
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	768.639									870.000 771.446
I-19-013 Löschgruppenfahrzeug LF 10-6 Lüftelberg										415.000 97.784
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										415.000 97.784
I-20-013 Mannschaftstransportwagen (MTW) Meckenheim			90.000							90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			90.000							90.000
I-20-014 Mannschaftstransportwagen (MTW) Altendorf						90.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen						90.000				
I-21-011 Neubau Garage für MTW		1.250	1.250		1.250	1.250	1.250			53.125 32.638
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										50.000 32.638
I-22-004 Kommandowagen Wehrführer			90.000							90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			90.000							90.000
I-22-005 Einsatzleitwagen 1		50.000				320.000				50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		50.000				320.000				50.000
I-22-009 Stromerzeuger Anlaufstelle Jungholzhalde										42.647
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										42.647
I-22-010 Stromerzeuger Anlaufstelle Lüftelberg										42.647
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										42.647
I-22-011 Stromerzeuger Anlaufstelle Altendorf										43.518
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										43.518
I-23-009 Einsatzfahrzeug Gerätewarte			40.000							40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			40.000							40.000
I-23-010 Universaleinsatzfahrzeug			90.000							90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			90.000							90.000

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 126.1 Brand- und Bevölkerungsschutz



Stadt Meckenheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
I-23-015 Neubau FWGH Lüftelberg			140.000	2.900.000	1.000.000	1.900.000				140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.000	2.900.000	1.000.000	1.900.000				140.000
I-23-017 Beschaffung mobile Notstromaggregate			250.000							250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			250.000							250.000
I-23-018 Beschaffung mobiler Hochwasserschutz			100.000		100.000					100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			100.000		100.000					100.000
I-23-019 Transporter Bevölkerungsschutz			70.000							70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			70.000							29.750
I-24-001 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Meckenheim					630.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen					630.000					
I-25-001 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 Meckenheim						750.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen						750.000				
I-25-004 Mannschaftstransportwagen Lüftelberg						90.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen						90.000				
I-BV Betriebsvorrichtungen										37.434
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										37.434
Summe	771.299	54.250	1.350.050	2.900.000	1.731.250	3.151.250	1.250			3.105.725 1.250.977
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe	341	84.000	985.440		203.280	105.500	105.500	85.500		1.965.340 687.790

Stadt Meckenheim