

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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.136	132.590	267.391	302.177	305.161	307.591	306.773
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.900	232.100	273.500	275.500	275.500	275.500	275.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546	500	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.941	105.500	149.800	93.800	109.800	93.800	93.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.728	76.200	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	558		25.000	25.000			
10	= Ordentliche Erträge	524.808	546.890	867.391	848.177	842.161	828.591	827.773
11	- Personalaufwendungen	1.275.178	1.329.030	1.462.960	1.492.230	1.507.140	1.522.220	1.537.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.722	736.740	664.315	672.715	672.465	662.115	688.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.450	439.448	415.060	496.164	472.218	568.472	562.461
15	- Transferaufwendungen	77						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.714	386.360	413.830	368.710	383.600	365.320	365.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.996.141	2.891.578	2.956.165	3.029.819	3.035.423	3.118.127	3.154.126
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.471.332	-2.344.688	-2.088.773	-2.181.642	-2.193.262	-2.289.537	-2.326.353
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.471.332	-2.344.688	-2.088.773	-2.181.642	-2.193.262	-2.289.537	-2.326.353
23	+ Außerordentliche Erträge	13.500	29.200					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	13.500	29.200					
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.457.832	-2.315.488	-2.088.773	-2.181.642	-2.193.262	-2.289.537	-2.326.353
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	3.328	3.650	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.461.160	-2.319.138	-2.092.973	-2.185.842	-2.197.462	-2.293.737	-2.330.553
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-1.461.160	-2.319.138	-2.092.973	-2.185.842	-2.197.462	-2.293.737	-2.330.553

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.760	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.429	232.100	273.500	275.500	275.500	275.500	275.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546	500	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.959	105.500	149.800	93.800	109.800	93.800	93.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	180.837	105.400	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.532	446.300	577.600	523.600	539.600	523.600	523.600
10	- Personalauszahlungen	1.277.415	1.329.030	1.462.960	1.492.230	1.507.140	1.522.220	1.537.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.016	736.740	664.315	672.715	672.465	662.115	688.515
14	- Transferauszahlungen	77						
15	- Sonstige Auszahlungen	249.262	390.010	418.030	372.910	387.800	369.520	369.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972.770	2.455.780	2.545.305	2.537.855	2.567.405	2.553.855	2.595.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.429.239	-2.009.480	-1.967.705	-2.014.255	-2.027.805	-2.030.255	-2.072.265
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.021	53.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		500					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.021	53.500	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.606	1.000.000	2.000.000	1.650.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.226	965.780	1.691.400	970.500	132.000	132.000	232.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.832	1.965.780	3.691.400	2.620.500	132.000	132.000	232.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-446.811	-1.912.280	-3.628.400	-2.557.500	-69.000	-69.000	-169.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.876.050	-3.921.760	-5.596.105	-4.571.755	-2.096.805	-2.099.255	-2.241.265
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-1.876.050	-3.921.760	-5.596.105	-4.571.755	-2.096.805	-2.099.255	-2.241.265
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-1.876.050	-3.921.760	-5.596.105	-4.571.755	-2.096.805	-2.099.255	-2.241.265

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 2025/2026 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

Kennzahlen

- Aufwand für die Ermittlung statistischer Daten
- Zeitaufwand je Wahl

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	56.000		16.000		
4480030	Erträge Kostenerstattungen für die Bundestagswahl			20.000				
4481060	Erträge Kostenerstattungen für die Landtagswahl					16.000		
4481070	Erträge Kostenerstattungen für die Europawahl		20.000	20.000				
4481090	Erträge Kostenerstattungen für die Kommunalwahl			16.000				
10	= Ordentliche Erträge		20.000	56.000		16.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	24.000	2.000	12.000	2.000	24.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände		5.500	24.000	2.000	12.000	2.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316	15.850	41.350	1.200	17.370	400	400
5412100	Fort- und Weiterbildung		1.200	950	800	970		
5421090	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit (Wahlhelfer)		6.000	12.000		6.000		
5431030	Telekommunikationsgebühren	316	650	400	400	400	400	400
5431110	Aufwendungen für Europawahl		8.000					
5431120	Aufwendungen für Bundestagswahl			8.000				
5431130	Aufwendungen für Landtagswahl					10.000		
5431140	Aufwendungen für Kommunalwahl			20.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	316	21.350	65.350	3.200	29.370	2.400	24.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-316	-1.350	-9.350	-3.200	-13.370	-2.400	-24.400
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-316	-1.350	-9.350	-3.200	-13.370	-2.400	-24.400
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-316	-1.350	-9.350	-3.200	-13.370	-2.400	-24.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-316	-1.350	-9.350	-3.200	-13.370	-2.400	-24.400
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-316	-1.350	-9.350	-3.200	-13.370	-2.400	-24.400

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

Die Ansätze berücksichtigen die Pflege der Software "Votemanager" sowie die Kosten für Material, Porto und Frankierung für die Wahlen.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.944	20.000	56.000		16.000		
6480030	Ez.Kostenerstattungen für die Bundestagswahl	13.356		20.000				
6481060	Ez.Kostenerstattungen für die Landtagswahl	4.350				16.000		
6481070	Ez.Kostenerstattungen für die Europawahl		20.000	20.000				
6481090	Ez.Kostenerstattungen für die Kommunalwahl			16.000				
6485010	Ez.aus Kostenerst. von verb. Unternehmen u. dgl.	1.238						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.944	20.000	56.000		16.000		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	24.000	2.000	12.000	2.000	24.000
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.		5.500	24.000	2.000	12.000	2.000	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	373	15.850	41.350	1.200	17.370	400	400
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		1.200	950	800	970		
7421090	Az.ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)		6.000	12.000		6.000		
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	373	650	400	400	400	400	400
7431110	Az.für Europawahl		8.000					
7431120	Az.für Bundestagswahl			8.000				
7431130	Az.für Landtagswahl					10.000		
7431140	Az.für Kommunalwahl			20.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373	21.350	65.350	3.200	29.370	2.400	24.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	18.571	-1.350	-9.350	-3.200	-13.370	-2.400	-24.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	18.571	-1.350	-9.350	-3.200	-13.370	-2.400	-24.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	18.571	-1.350	-9.350	-3.200	-13.370	-2.400	-24.400
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	18.571	-1.350	-9.350	-3.200	-13.370	-2.400	-24.400

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

Alina Blissenbach

Auftragsgrundlage

Personenstandsverordnung, internationales Personenstandsrecht

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026 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)

Kennzahlen

- Anzahl Trauungen
- Anzahl Sterbefälle

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.621	18.100	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4311070	Standesamtsgebühren	11.621	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4321060	Gebühren für die Benutzung von Verwaltungsräumen		100					
10	= Ordentliche Erträge	11.621	18.100	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	62.807	64.050	92.910	94.770	95.720	96.680	97.640
5011000	Dienstbezüge der Beamten	38.880	37.330	28.250	28.820	29.110	29.400	29.690
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	18.934	20.730	50.180	51.180	51.690	52.210	52.730
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	1.283	1.600	3.890	3.970	4.010	4.050	4.090
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	3.710	4.390	10.590	10.800	10.910	11.020	11.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.680	9.650	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	5.680	9.650	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		590	200	400	400	400	400
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		590	200	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.587	4.800	5.750	4.890	4.280	4.290	4.340
5411030	Reisekosten	379						
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.458	2.000	4.000	3.200	2.430	2.460	2.490
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	698						
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude		100					
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.953	2.600	1.600	1.540	1.700	1.680	1.700
5431090	Mitgliedsbeiträge	110	100	150	150	150	150	150
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-10						
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.074	79.090	106.860	107.060	107.400	108.370	109.380
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-61.453	-60.990	-84.860	-85.060	-85.400	-86.370	-87.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-61.453	-60.990	-84.860	-85.060	-85.400	-86.370	-87.380
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-61.453	-60.990	-84.860	-85.060	-85.400	-86.370	-87.380
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-61.453	-60.990	-84.860	-85.060	-85.400	-86.370	-87.380
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-61.453	-60.990	-84.860	-85.060	-85.400	-86.370	-87.380

Erläuterungen

Sachkonto 5412100

Aus- und Weiterbildung für insgesamt 3 Standesbeamte und 1 Sachbearbeiter im Friedhofswesen. Standesbeamte haben eine gesetzliche Fortbildungsverpflichtung.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.131	18.100	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6311070	Ez.Standesamtsgebühren	12.131	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6321060	Ez.Gebühren f. die Benutzung von Verwaltungsräumen		100					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.131	18.100	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	63.146	64.050	92.910	94.770	95.720	96.680	97.640
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	39.219	37.330	28.250	28.820	29.110	29.400	29.690
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	18.934	20.730	50.180	51.180	51.690	52.210	52.730
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	1.283	1.600	3.890	3.970	4.010	4.050	4.090
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	3.710	4.390	10.590	10.800	10.910	11.020	11.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.660	9.650	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7233010	Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	5.660	9.650	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.333	4.800	5.750	4.890	4.280	4.290	4.340
7411030	Az.Reisekosten	379						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	1.458	2.000	4.000	3.200	2.430	2.460	2.490
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	350						
7422010	Az.Mieten und Betriebskosten für Gebäude		100					
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	2.036	2.600	1.600	1.540	1.700	1.680	1.700
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	110	100	150	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.139	78.500	106.660	106.660	107.000	107.970	108.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-61.008	-60.400	-84.660	-84.660	-85.000	-85.970	-86.980
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172		2.000				
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			2.000				
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	172						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172		2.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-172		-2.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-61.180	-60.400	-86.660	-84.660	-85.000	-85.970	-86.980
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-61.180	-60.400	-86.660	-84.660	-85.000	-85.970	-86.980
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-61.180	-60.400	-86.660	-84.660	-85.000	-85.970	-86.980

Erläuterungen

Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögen > 800 Euro

Zugänge EDV-Hardware

Der Ansatz berücksichtigt die Mittel zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs und zur Einrichtung eines neuen Arbeitsplatzes.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
-----------------	------------------	----------------	----------------	----	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------------

UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe	172		2.000							12.300 2.117
--------------	-----	--	-------	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

Alina Blissenbach

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457						
5281000	Allgemeine Sachleistungen	457						
15	- Transferaufwendungen	77						
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen	77						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614	1.820	1.620	1.600	1.640		
5412100	Fort- und Weiterbildung		500	400	400	400		
5421080	Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	614	620	620	620	620		
5431000	Geschäftsaufwendungen		500	400	380	420		
5431090	Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.148	1.820	1.620	1.600	1.640		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.148	-1.820	-1.620	-1.600	-1.640		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.148	-1.820	-1.620	-1.600	-1.640		
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.148	-1.820	-1.620	-1.600	-1.640		
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.148	-1.820	-1.620	-1.600	-1.640		
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-1.148	-1.820	-1.620	-1.600	-1.640		

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457						
7281000	Az.Allgemeine Sachleistungen	457						
14	- Transferauszahlungen	77						
7317010	Az.Zuschüsse an private Unternehmen	77						
15	- Sonstige Auszahlungen	614	1.820	1.620	1.600	1.640		
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		500	400	400	400		
7421080	Az.Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	614	620	620	620	620		
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		500	400	380	420		
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148	1.820	1.620	1.600	1.640		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.148	-1.820	-1.620	-1.600	-1.640		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.148	-1.820	-1.620	-1.600	-1.640		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-1.148	-1.820	-1.620	-1.600	-1.640		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-1.148	-1.820	-1.620	-1.600	-1.640		

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

Bundesmeldegesetz, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Ausländergesetz, Bundesvertriebenengesetz, Statistikgesetze

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026 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

Kennzahlen

- Bürgerbeschwerden
- Dauer der Wartezeit

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			701	683	500	500	500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			701	683	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.428	173.500	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
4311000	Verwaltungsgebühren	20.998	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311020	Gebühren für Führungszeugnisse u.a.	4.292	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311030	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	157.138	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	500	500	500	500	500
4421030	Erträge aus Fundsachenversteigerungen		300	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	182.428	173.800	212.201	212.183	212.000	212.000	212.000
11	- Personalaufwendungen	222.466	187.880	203.240	207.310	209.380	211.470	213.590
5011000	Dienstbezüge der Beamten	39.653	38.190	33.760	34.440	34.780	35.130	35.480
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	143.474	116.060	130.950	133.570	134.910	136.260	137.620
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	10.458	8.980	10.140	10.340	10.440	10.540	10.650
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft	28.881	24.650	28.390	28.960	29.250	29.540	29.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.701	174.700	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	46.572	46.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5281030	Aufwendungen für Ausweise und Pässe	120.811	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5281090	Verbrauchsmittel	319	900	700	700	700	700	700
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		3.200					
5291210	Sonstige Dienstleistungen		3.700					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.010	1.043	1.300	1.060	1.060	1.060
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		2.010	1.043	1.300	1.060	1.060	1.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.429	2.240	3.200	3.170	2.470	2.480	2.510
5411030	Reisekosten	66						
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.027	1.500	2.400	2.400	1.620	1.640	1.660
5431000	Geschäftsaufwendungen	336	500	800	770	850	840	850
5431030	Telekommunikationsgebühren		240					
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.596	366.830	398.183	402.480	403.610	405.710	407.860
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-210.168	-193.030	-185.982	-190.297	-191.610	-193.710	-195.860
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-210.168	-193.030	-185.982	-190.297	-191.610	-193.710	-195.860
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-210.168	-193.030	-185.982	-190.297	-191.610	-193.710	-195.860
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-210.168	-193.030	-185.982	-190.297	-191.610	-193.710	-195.860
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-210.168	-193.030	-185.982	-190.297	-191.610	-193.710	-195.860

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

Für die eingesetzte Software "MESO VOIS", die Zusatzmodule "Olav" und "Digant", "TEVIS" für die Online Terminvereinbarungen, die Fernzugriffslösungen "VPN Internetzugang" und die Programmzugänge über die Citrix-Anbindung fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an. Neu dazukommend ab 2025 ist das digitale Fundbüro "NovaFind". Der Produktüberleitungsvertrag mit der regio-IT sieht ab Jahr 2025 eine Preissteigerung vor.

Sachkonto 5281030

Herstellungskosten der Ausweise und Pässe betragen ca. 83% der veranschlagten Gebühren (vgl. Sachkonto 4311030).

Teilergebnishaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5412100

Die Ansätze sind für die Softwareschulungen von 3 Mitarbeiter und die Grundlagenausbildung im Melde- und Passwesen vorgesehen.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.688	173.500	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren	21.196	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6311020	Ez.Gebühren für Führungszeugnisse u.a.	4.418	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6311030	Ez.Gebühren für Ausweise u. Reisepässe	158.074	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	500	500	500	500	500
6421030	Ez.aus Fundsachenversteigerungen		300	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.688	173.800	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
10	- Personalauszahlungen	222.592	187.880	203.240	207.310	209.380	211.470	213.590
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	39.779	38.190	33.760	34.440	34.780	35.130	35.480
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	143.474	116.060	130.950	133.570	134.910	136.260	137.620
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	10.458	8.980	10.140	10.340	10.440	10.540	10.650
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	28.881	24.650	28.390	28.960	29.250	29.540	29.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.083	174.700	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	44.951	46.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT	20						
7281030	Az.für Ausweise und Pässe	69.793	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7281090	Az.Verbrauchsmittel	319	900	700	700	700	700	700
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		3.200					
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen		3.700					
15	- Sonstige Auszahlungen	2.608	2.240	3.200	3.170	2.470	2.480	2.510
7411030	Az.Reisekosten	66						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	2.027	1.500	2.400	2.400	1.620	1.640	1.660
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	515	500	800	770	850	840	850
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		240					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.283	364.820	397.140	401.180	402.550	404.650	406.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-156.595	-191.020	-185.640	-189.680	-191.050	-193.150	-195.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000	2.800				
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro		25.000	2.800				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	2.800				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)		-25.000	-2.800				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-156.595	-216.020	-188.440	-189.680	-191.050	-193.150	-195.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-156.595	-216.020	-188.440	-189.680	-191.050	-193.150	-195.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-156.595	-216.020	-188.440	-189.680	-191.050	-193.150	-195.300

Erläuterungen

Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögen > 800 Euro

Zugänge EDV-Hardware

Der Ansatz berücksichtigt die Mittel zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs und zur Neuanschaffung von Dokumentenscanner und drei Bildschirmen.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
-----------------	---------------	-------------	-------------	----	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------------

UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe		25.000	2.800							32.400 7.584
--------------	--	---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

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 2025/2026 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

Kennzahlen

- Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Anzahl geandeter Parkverstöße
- Anzahl Gewerbeanmeldungen
- Anzahl angemeldeter Hunde

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86	2.000	1.067	1.032	666	276	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	86	2.000	1.067	1.032	666	276	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.470	15.500	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4311000	Verwaltungsgebühren	12.092	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4321240	Marktgebühren	5.378	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.964	82.400	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
4485030	Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	99.588	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	70	2.000	500	500	500	500	500
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereichen	305	400	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.974	76.200	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	70	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561010	Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	167.904	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	285.493	176.200	258.467	260.432	260.066	259.676	259.400
11	- Personalaufwendungen	680.005	705.770	719.660	734.050	741.380	748.800	756.290
5011000	Dienstbezüge der Beamten	54.848	51.760	54.470	55.560	56.120	56.680	57.250
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	491.402	498.900	515.540	525.850	531.100	536.410	541.770
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten		8.150					
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	35.658	38.640	39.920	40.720	41.120	41.530	41.940
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	98.092	105.010	109.730	111.920	113.040	114.180	115.330
5039000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für sonstige Beschäf		3.310					
5091000	Pauschalierter Lohnsteuer	5						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.096	71.180	74.200	74.700	76.700	77.200	78.700
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	11.250	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	24.048	24.000	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
5241110	Betriebskosten der Märkte	8.033	6.500	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	6.936	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Allgemeine Sachleistungen		300	300	300	300	300	300
5281010	Beseit.ordnungsww. Zustände u. Verkehrsgefährdungen	5.861	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281090	Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200	200
5291000	Dienstleistungen der regio-IT		1.530	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	7.070	2.850	7.500	7.500	8.500	8.500	9.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	1.897	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.450	6.847	6.201	5.978	5.945	6.037
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		16.740	5.628	5.628	5.628	5.195	4.887
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		710	619	573	350	750	1.150
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			600				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175	17.300	15.660	15.590	15.830	15.870	15.950
5411020	ärztl. Untersuchungen u. betr. Gesundheitsmanagem.	115	500	500	500	500	500	500
5411030	Reisekosten	445						
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.989	6.000	4.800	4.800	4.860	4.920	4.980
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	4.766	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.066	2.200	1.760	1.690	1.870	1.850	1.870
5431030	Telekommunikationsgebühren	1.463	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5473003	Wertveränderungen aus Erlässen	429						
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-12.450						
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	2						
17	= Ordentliche Aufwendungen	744.926	811.700	816.367	830.541	839.888	847.815	856.977
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-459.432	-635.500	-557.900	-570.110	-579.823	-588.139	-597.577

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-459.432	-635.500	-557.900	-570.110	-579.823	-588.139	-597.577
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-459.432	-635.500	-557.900	-570.110	-579.823	-588.139	-597.577
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-459.432	-635.500	-557.900	-570.110	-579.823	-588.139	-597.577
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-459.432	-635.500	-557.900	-570.110	-579.823	-588.139	-597.577

Erläuterungen

Sachkonto 4311000

Die Ansätze sind dem Vorjahresergebnis und der laufenden Entwicklung entsprechend angepasst. Wegen der Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung wird ab dem Jahr 2026 erhöht vorgetragen.

Sachkonto 4321240

Vereinnahmt werden die Gebühren anlässlich der Wochenmärkte.

Sachkonto 4421000

Veranschlagt werden Erträge aus der möglichen Verwertung sichergestellter Fahrzeuge.

Sachkonto 4485030

Die Ansätze werden entsprechend der Entwicklung der Vorjahre erhöht vorgetragen.

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 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5281010

Hier sind die Kosten für die Rattenbekämpfung im Stadtgebiet und 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

Einbezogen werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit Wartungen für die Software GEVE, WinOwiG und Weka. In der Finanzplanung ist zudem der fortschreitende Digitalisierungsbedarf berücksichtigt.

Sachkonto 5291070

Berücksichtigt sind die Ansätze für die Entsorgung von wildem Müll. Diese sind der jüngsten Entsorgungsentwicklung angepasst. Die Kosten werden erstattet über das Sachkonto 4485030.

Sachkonto 5411020

Aufgelistet werden die Aufwendungen für die zwingend erforderlichen ärztlichen Zeugnisse, bei sofortiger Unterbringung gem. PsychKG.

Sachkonto 5412100

Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiter:innen des Ordnungsamtes und des Ordnungsaußendienstes sind an dieser Position verzeichnet. Insbesondere sind regelmäßige Schulungen zur Umsetzung von Deeskalationsstrategien und zum Eigenschutz im Ordnungsaußendienst (Einsatztraining) vorgesehen.

Sachkonto 5412200

Die Beschaffung von Dienstkleidung und Ausrüstung der Mitarbeiter:innen des Ordnungsaußendienstes werden an dieser Position aufgezählt. In 2025 steht insbesondere die Neubeschaffung der Außenhüllen der Sicherheitswesten an.

Sachkonto 5431000

Notwendige Fachliteratur für den Betriebsablauf (z. B. für Gesetze und Formulare).

Sachkonto 5431030

Die Ansätze ermöglichen die Verbindungen der mobilen Endgeräte des Ordnungsaußendienstes (Mobidageräte/WiNOWig Mobil) für den Einsatz im Außendienst.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160						
6141160	Ez.Zuweisungen zum Zwecke der Integration	160						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.771	15.500	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren	11.393	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6321240	Ez.Marktgebühren	5.378	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
6421000	Ez.aus Verkauf		100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.038	82.400	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
6485030	Ez.Kostenerstattungen f. Entsorgung v. wildem Müll	100.678	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6487010	Ez.aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	70	2.000	500	500	500	500	500
6488010	Ez.aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	289	400	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	159.829	76.200	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
6561000	Ez.Buß- und Zwangsgelder	226	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6561010	Ez.Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	159.603	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.797	174.200	257.400	259.400	259.400	259.400	259.400
10	- Personalauszahlungen	680.673	705.770	719.660	734.050	741.380	748.800	756.290
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	55.516	51.760	54.470	55.560	56.120	56.680	57.250
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	491.402	498.900	515.540	525.850	531.100	536.410	541.770
7019000	Az.Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten		8.150					
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	35.658	38.640	39.920	40.720	41.120	41.530	41.940
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	98.092	105.010	109.730	111.920	113.040	114.180	115.330
7039000	Az.Beiträge zur ges. Sozialvers. f. sonst. Beschäf		3.310					
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	5						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.530	71.180	74.200	74.700	76.700	77.200	78.700
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	10.342	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7238010	Az.Erstattungen an übrige Bereiche	24.048	24.000	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
7241110	Az.Betriebskosten der Märkte	15.629	6.500	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
7241210	Az.für Bestattungen	6.936	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7281000	Az.Allgemeine Sachleistungen		300	300	300	300	300	300
7281010	Az.Beseit.ordnungsw.Zustände u. Verkehrsgefährdung	5.488	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7281090	Az.Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200	200
7291000	Az.Dienstleistungen der Civitec		1.530	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	7.189	2.850	7.500	7.500	8.500	8.500	9.000
7291070	Az.der Abfallentsorgung	1.897	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.779	17.300	15.660	15.590	15.830	15.870	15.950
7411020	Az. ärztl. Untersuch. u. betr. Gesundheitsmanagem.	115	500	500	500	500	500	500
7411030	Az.Reisekosten	445						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	2.989	6.000	4.800	4.800	4.860	4.920	4.980
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	3.757	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	2.021	2.200	1.760	1.690	1.870	1.850	1.870
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	1.452	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.982	794.250	809.520	824.340	833.910	841.870	850.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-485.184	-620.050	-552.120	-564.940	-574.510	-582.470	-591.540
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.100		2.000	2.000	2.000
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			1.500		2.000	2.000	2.000
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			600				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.100		2.000	2.000	2.000

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)			-2.100		-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-485.184	-620.050	-554.220	-564.940	-576.510	-584.470	-593.540
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-485.184	-620.050	-554.220	-564.940	-576.510	-584.470	-593.540
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-485.184	-620.050	-554.220	-564.940	-576.510	-584.470	-593.540

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-19-011 Ersatz Dacia Logan SU-SM 302, FB 32										160.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										160.000
I-23-006 Ersatz Skoda Roomster FB 32										70.000 48.874
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										70.000 48.874
Summe										230.000 48.874
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe			2.100			2.000	2.000	2.000		24.400 18.797

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 2025/2026 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

Kennzahlen

- Unterhaltungskosten je Feuerwehrgerätehaus / m²
- Anzahl Feuerwehreinsätze
- Anzahl Fehlalarme
- Anzahl freiwillige Feuerwehrmitarbeiter
- Anzahl Feuerwehrmitarbeiter in der Tagesbereitschaft
- Anzahl der Einsätze in denen die Einsatzgrundzeit eingehalten wurde
- Anzahl Mitglieder in der Jugendfeuerwehr

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Bevölkerungsschutz



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.049	130.590	265.623	300.463	303.995	306.814	306.273
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	2.600	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.449	127.790	263.023	297.863	301.395	304.214	303.673
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.381	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321140	Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	26.381	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546	100	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	546						
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.978	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.647	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen		100					
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereichen	4.331						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.754						
4592010	Erträge a. Versicherungsleis. nach Schadensfällen	1.754						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	558		25.000	25.000			
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	558		25.000	25.000			
10	= Ordentliche Erträge	45.266	158.790	318.723	353.563	332.095	334.914	334.373
11	- Personalaufwendungen	309.900	371.330	447.150	456.100	460.660	465.270	469.940
5011000	Dienstbezüge der Beamten	72.971	68.850	71.700	73.130	73.860	74.600	75.350
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	185.769	235.220	281.380	287.010	289.880	292.780	295.710
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten			8.570	8.740	8.830	8.920	9.010
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	13.665	18.210	21.800	22.240	22.460	22.680	22.910
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	37.487	49.030	60.250	61.460	62.070	62.690	63.320
5039000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für sonstige Beschäf			3.450	3.520	3.560	3.600	3.640
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	7	20					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.788	475.710	367.415	398.315	386.065	385.215	388.115
5231030	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	9.305	5.500	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	1.208	2.570	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241010	Strom	26.266	50.250	22.400	22.400	22.400	24.800	24.800
5241020	Heizung	9.879	23.880	18.600	25.850	25.850	25.850	25.850
5241030	Wasser	509	1.750	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5241050	Reinigung	3.607	5.250	8.040	8.150	8.150	8.150	8.150
5241060	Abfallbeseitigung	8.635	1.540	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5241080	Gebäudeversicherungen	7.591	25.740	29.795	29.795	31.275	31.275	31.275
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	861	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241160	Unterhaltung der Gebäude	14.462	120.790	15.340	15.340	15.780	15.780	16.220
5241200	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen	3.975	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	12.945	18.260	15.590	15.480	20.860	16.110	16.870
5251000	Haltung von Fahrzeugen	57.518	101.400	82.900	82.900	83.400	83.400	83.900
5251010	KFZ-Versicherungen	10.024	13.350	15.100	15.250	16.200	16.700	16.900
5251020	KFZ-Steuern	96	650	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5252000	Unterhaltung der BGA	36.843	46.850	69.000	70.500	71.000	71.500	72.000
5252020	Unterhaltung der BGA IT	171						
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte		5.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5281090	Verbrauchsmittel	24.510	18.700	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	4.505	8.950	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	962	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5291130	Aufwendungen für Brandschutzbedarfsplan				22.000			
5291210	Sonstige Dienstleistungen	18.915	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation		3.680	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.450	419.398	406.969	488.263	464.780	561.067	554.964

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Bevölkerungsschutz



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		7.066	1.666	1.666	1.666	1.526	
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		40.195	36.929	36.929	36.929	126.929	126.880
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage		57.220	33.274	29.890	22.878	22.028	21.557
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		18.587	3.333	6.667	6.667	6.667	6.667
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.450	203.140	197.177	243.577	261.151	264.964	257.780
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		75.910	69.591	93.534	105.489	108.953	112.080
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		17.280	65.000	76.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.943	344.350	346.250	342.260	342.010	342.280	342.490
5411030	Reisekosten	117						
5411060	Aufwendungen f. ärztl. Untersuchung, sonst. Bereiche	7.167	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.476	8.000	10.400	8.550	8.660	9.020	9.130
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	85.712	58.000	108.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5421050	Verdienstausfall u. Auslageners. anl. d. Einsätze	13.390	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5421060	Aus- u. Fortbildung freiwillige Feuerwehr	8.960	50.800	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
5421100	Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	37.088	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude	22.515	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.096	9.500	7.600	8.460	8.070	7.980	8.080
5431030	Telekommunikationsgebühren	11.721	37.700	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
5431090	Mitgliedsbeiträge	5.421	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	Berufsgenossenschaft - gesetzl. Unfallversicherung	20.924	20.000					
5431190	GEZ-Beiträge	73	100					
5441020	Unfallversicherung	1.090	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441050	Elektronikversicherung	881	1.050	1.150	1.150	1.180	1.180	1.180
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-4.728						
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	41						
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.081	1.610.788	1.567.784	1.684.938	1.653.515	1.753.832	1.755.509
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-738.816	-1.451.998	-1.249.061	-1.331.375	-1.321.420	-1.418.918	-1.421.135
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-738.816	-1.451.998	-1.249.061	-1.331.375	-1.321.420	-1.418.918	-1.421.135
23	+ Außerordentliche Erträge	13.500	29.200					
4921000	Außerord. Erträge Wiederaufbauplan Gebäude Hochwasser 2021	13.500	29.200					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.500	29.200					
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-725.316	-1.422.798	-1.249.061	-1.331.375	-1.321.420	-1.418.918	-1.421.135
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	3.328	3.650	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN	286	400	550	550	550	550	550
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	3.042	3.250	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-728.643	-1.426.448	-1.253.261	-1.335.575	-1.325.620	-1.423.118	-1.425.335
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (= Zeilen 29 und 30)	-728.643	-1.426.448	-1.253.261	-1.335.575	-1.325.620	-1.423.118	-1.425.335

Erläuterungen

Sachkonto 4147010

Veranschlagt ist insbesondere die Zuwendung der 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.

Sachkonto 4461000

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

Sachkonto 4481010

Das Land erstattet die Aufwendungen (bspw. Reisekosten, Verdienstausfall) für die Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an Lehrgängen des Institutes der Feuerwehr.

Sachkonto 5231030

In diesem Ansatz sind die Bereitstellung von Einsatzgetränken und Verpflegung bei Großschadenslagen zusammengefasst. Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung der Kosten, wird der Ansatz erhöht vorgetragen.

Sachkonto 5233010

Die Aufwendungen sind für den virtuellen Netzwerkzugang des leitenden Brandschutzpersonals zum Stadtnetz über VPN sowie Citrix.

Sachkonto 5241160

Gebäudewartung und Pflege

Die aufgeführten Mittel dient der allgemeinen Aufrechterhaltung des Betriebes und z. B. für die jährliche Wartung der Dachflächen.

Sachkonto 5241200

Bevölkerungsschutz

Es ist der Aufbau eines Betriebsfunknetzes geplant, für die Gewährleistung einer internen und sicheren Kommunikation. Zusätzlich werden die Kosten für die Unterhaltung des neuen Betriebsfunknetzes 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5251000

Brandschutz

Kosten für die Wartungen der Pumpen und Aggregate, Betanken der Fahrzeuge, Sicherheits-/ TÜV-Überprüfungen, sowie Inspektionen und Reparaturen betreffen diese Mittelaufstellung.

Bevölkerungsschutz

Die Beschaffung eines gebrauchten Fahrzeuges führt zu höheren Aufwendungen für den laufenden Unterhalt. Wartungskosten der Aggregatanhänger sind in diesen Planungswerten auch berücksichtigt.

Sachkonto 5251010

Die Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit den Versicherungen der Feuerwehrfahrzeuge und Anhänger.

Sachkonto 5251020

Für Fahrzeuge und den beschafften Anhänger Notstromversorgung werden jährlich KFZ-Steuern fällig.

Sachkonto 5252000

Brandschutz

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

- TÜV-Abnahmen der Atemschutzflaschen
- Atemschutzwerkstatt und Zubehör
- Kompressoren
- VDE-Prüfungen
- Feuerlöscher
- Hydraulikgeräte und Pumpen
- Hebekissen, Gasmessgeräte, Leiter, Hydrofix

Bevölkerungsschutz

Die Aufwendungen für den laufenden Unterhalt der erworbenen Aggregate, Heizgeräte und sonstige Gegenstände sind mit diesen Werten berechnet.

Sachkonto 5253000

Brandschutz

Der Rhein-Sieg-Kreis hat bislang die Programmierung der Funkgeräte durchgeführt. Künftig erfolgt die Programmierung durch Dienstleister oder die Kommune. Ebenfalls ist hier die Wartung der Kompressoren veranschlagt.

Sachkonto 5281090

Bevölkerungsschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Meckenheim



Nach Übungen oder Einsätzen müssen die verbrauchten Materialien ersetzt werden. Batterien, Lebensmittel, Desinfektionsmittel und medizinisches Material unterliegen Verfallsdaten und sind regelmäßig auszusondern und neu zu beschaffen.

Sachkonto 5291040

Brandschutz

Im einsatztaktischen Bereich der Feuerwehr bedarf es einer effektiven Planung und Steuerung mittels Softwareprogrammen, sowie die digitale Anbindung an die Verwaltungsstruktur. Zusätzliche Softwarekomponenten; z. B. das FeuerNetz Verwaltungsprogramm, Alamos Alarmierungsapp, EDP Lageführungsunterstützung, sowie VB-Office und die Zugangsmöglichkeiten zu Rettungsdatenblätter sind in diesen Mittel einkalkuliert.

Bevölkerungsschutz

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

Sachkonto 5291130

Der Brandschutzbedarfsplan wird derzeit überarbeitet. Basierend darauf erteilt die Bezirksregierung eine Ausnahmegenehmigung, zur Einrichtung einer hauptamtlichen Wache gemäß § 10 BHKG. Aufgrund von Schwierigkeiten hinsichtlich der Sicherstellung der Tagesverfügbarkeit kann es sein, dass die Ausnahmegenehmigung auf einen kürzeren Zeitraum befristet wird. Daher ist für das Jahr 2026 eine Summe in Höhe von 22.000 Euro für Gutachter, zur Erstellung eines aktualisierten Brandschutzbedarfsplanes, einzuplanen. In welchem Jahr die Aufwendungen getätigt werden müssen, wird erst ersichtlich mit Erteilung der Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG.

Sachkonto 5291210

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

Sachkonto 5291280

Laufende Dienstleistungen für Pflege und Wartung der eingesetzten Software VB-Office und FeuerNETZ sind in diesen Mitteln verzeichnet.

Sachkonto 5411060

Die Ausgaben betreffen gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen der Feuerwehrangehörigen (Impfungen, G 26.3 und G 25). G 25-Untersuchungen sind zur Eignungsfeststellung als Fahrzeugführer. Zusätzlich finden G 26.3-Untersuchungen statt, die eine Tauglichkeit als Atemschutzgeräteträger feststellen.

Sachkonto 5412100

Brandschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Bevölkerungsschutz



Stadt Meckenheim

Die Ansätze berücksichtigen den Bedarf an Fort- und Weiterbildungen der hauptamtlichen Kräfte, wie Gerätewarte oder Sachbearbeiter des Fachbereiches 32. Darunter fallen unter anderem die Lehrgänge zur Wartung der Atemschutzgeräte und Masken. Weitere kostenpflichtige Fortbildungen sind z. B. Kalkulation des Kostenersatzes für Feuerwehreinsätze und die Weiterbildung zur Abrechnung von Feuerwehreinsätzen nach BHKG. Aufgrund der Einstellung eines neuen Gerätewartes, ist hier ein erhöhter Ausbildungsbedarf notwendig.

Bevölkerungsschutz

Das im Bevölkerungsschutz eingesetzte Personal muss für die speziellen Aufgaben fortgebildet werden. Daneben sind einmal im Jahr eine Fortbildung zur Entwicklung des Bevölkerungsschutzes in Meckenheim geplant.

Sachkonto 5412200

Brandschutz

Die Kosten betreffen adäquate Dienst- und Schutzkleidung der Einsatzkräfte. Je nach Gefahrenlage werden (beispielhaft) folgende Ausrüstungen benötigt: Poloshirts/Pullover (Witterung und Gebietszugehörigkeitserkennung), Kletterhelme (Absturzsicherung), Feuerwehrhelme, Wechselklamotten an der Einsatzstelle bei kontaminierter Schutzausrüstung, Uniformen, Einsatzstiefel, Jugendfeuerwehrausrüstung, Überbekleidung für Atemschutzgeräteträger und die Bestückungen für Technische Hilfe-Einsätze.

Bevölkerungsschutz

Die Kosten betreffen adäquate Schutzausrüstung des eingesetzten Personals. Hierunter fallen Taschenlampen, Stirnlampen, Jacken, Westen, Schutzhandschuhe, Kletterhelme sowie Wechselbekleidung für den Einsatzfall.

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 im Bereich Atemschutz in Form von Übungsstrecken, Heißbrandausbildung/Brandcontainer und Atemschutznotfalltraining
- Lehrgänge Führerschein, bzw. Verlängerung der Führerscheine und Fahrsicherheitstrainings
- Lehrgänge Türöffnungen
- Lehrgänge LKW-Rettung
- Lehrgänge Handhabung von Kettensägen
- Lehrgänge Absturzsicherung
- Jugendleiterlehrgänge

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5421100

Hier werden Aufwandsentschädigungen an Feuerwehrleute mit besonderen Funktionen veranschlagt.

Des Weiteren berücksichtigt der Ansatz auch die Kosten für die Gestellung von Brandsicherheitswachen.

Sachkonto 5422010

Die Veranlagung bezieht sich auf die Miete für die Lagerhalle Am Wiesenpfad 43, sowie die Mietnebenkosten und Kosten für die Versicherung des Inventars. Mit den neuen Hängern, dem weiteren Aggregat, sowie den Elementen für den mobilen Hochwasserschutz werden weitere Nutzungskapazitäten der Materialunterbringung benötigt.

Sachkonto 5431000

Veranschlagt werden Aufwendungen des alltäglichen Bürobedarfs.

Hier entstehen Kosten für benötigtes Material der Anlaufstellen im Falle einer Evakuierung, z. B. nach Katastrophen oder bei Kampfmittelfunden.

Sachkonto 5431030

Veranschlagt werden die Aufwendungen für Telefon und Internet insbesondere im Einsatzleitwagen und 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 in den anderen Feuerwehrgerätehäusern eine ausreichende Versorgung mit Telefon und Internet erforderlich.

Die Aufwendungen für SAT-Telefonie und Notfallkommunikation beinhalten die aufgelisteten Werte.

Sachkonto 5431090

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

Sachkonto 5441020

An dieser Stelle werden die Erstattungen von Lohnfortzahlungen und Verdienstausfall für die freiwillige Feuerwehr berücksichtigt, die von der UK NRW-Regelung ausgenommen sind.

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.

Sachkonto 5821180

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Auch hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen zu Gunsten des Produktes 531.1 - Ver- und Entsorgung.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Bevölkerungsschutz



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6147010	Ez.Zuschüsse von priv. Unternehmen f. lfd. Zwecke	2.600	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.840	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321140	Ez.Gebühren für Hilfestellung der Feuerwehr u. ä.	18.840	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546	100	100	100	100	100	100
6421000	Ez.aus Verkauf	546						
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.978	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6481010	Ez.aus Kostenerstattungen vom Land	3.647	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6487010	Ez.aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen		100					
6488010	Ez.aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.331						
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.008	29.200					
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	132						
6592010	Ez. Erträge Versicherungsleist. n. Schadensfällen	1.754						
6599000	Ez.weitere andere sonst. ordentliche Einzahlungen	1.976						
6911010	Ez.Außerordentlich	17.146	29.200					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.971	60.200	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
10	- Personalauszahlungen	311.004	371.330	447.150	456.100	460.660	465.270	469.940
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	74.076	68.850	71.700	73.130	73.860	74.600	75.350
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	185.769	235.220	281.380	287.010	289.880	292.780	295.710
7019000	Az.Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten			8.570	8.740	8.830	8.920	9.010
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	13.665	18.210	21.800	22.240	22.460	22.680	22.910
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	37.487	49.030	60.250	61.460	62.070	62.690	63.320
7039000	Az.Beiträge zur ges. Sozialvers. f. sonst. Beschäf			3.450	3.520	3.560	3.600	3.640
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	7	20					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.286	475.710	367.415	398.315	386.065	385.215	388.115
7231030	Az.Erstattungen für Feuerwehreinsätze	6.649	5.500	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
7233010	Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	1.145	2.570	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7241010	Az.Strom	26.435	50.250	22.400	22.400	22.400	24.800	24.800
7241020	Az.Heizung	11.369	23.880	18.600	25.850	25.850	25.850	25.850
7241030	Az.Wasser	838	1.750	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
7241050	Az.Reinigung	7.089	5.250	8.040	8.150	8.150	8.150	8.150
7241060	Az.Abfallbeseitigung	8.591	1.540	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
7241080	Az.Gebäudeversicherungen		25.740	29.795	29.795	31.275	31.275	31.275
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	861	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7241160	Az.Unterhaltung der Gebäude	15.117	120.790	15.340	15.340	15.780	15.780	16.220
7241200	Az.Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvor.	3.975	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7241220	Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65	13.834	18.260	15.590	15.480	20.860	16.110	16.870
7251000	Az.Haltung von Fahrzeugen	61.748	101.400	82.900	82.900	83.400	83.400	83.900
7251010	Az.KFZ-Versicherungen	10.024	13.350	15.100	15.250	16.200	16.700	16.900
7251020	Az.KFZ-Steuern	96	650	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	36.778	46.850	69.000	70.500	71.000	71.500	72.000
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT	134						
7253000	Az.Unterhaltung der Maschinen, Geräte		5.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7281000	Az.Allgemeine Sachleistungen	540						
7281090	Az.Verbrauchsmittel	23.244	18.700	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	4.945	8.950	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7291070	Az.der Abfallentsorgung	960	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7291130	Az.für Brandschutzbedarfsplan				22.000			
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	18.915	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Bevölkerungsschutz



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation		3.680	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	230.556	348.000	350.450	346.460	346.210	346.480	346.690
7411030	Az.Reisekosten	117						
7411060	Az.für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	8.536	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	2.476	8.000	10.400	8.550	8.660	9.020	9.130
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	88.639	58.000	108.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7421050	Az.Verdienstausschuss u. Auslageners. anl.d.Einsätze	14.752	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7421060	Az.Aus- u. Fortbildung von Feuerwehrmännern	7.774	50.800	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
7421100	Az. Aufwandsentsch. an Feuerwehrleute	36.788	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7422010	Az.Mieten und Betriebskosten für Gebäude	22.515	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	5.197	9.500	7.600	8.460	8.070	7.980	8.080
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	12.478	37.700	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	5.421	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431100	Az. Beiträge an Berufsgenossenschaften	21.048	20.000					
7431190	Az.GEZ-Beiträge	73	100					
7441020	Az.Unfallversicherung	1.430	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7441050	Az.Elektronikversicherung		1.050	1.150	1.150	1.180	1.180	1.180
7482000	Az.Säumniszuschläge	41						
8999991	Dummy Interne Leistungsverrechnungen INTERN	3.271	3.650	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.846	1.195.040	1.165.015	1.200.875	1.192.935	1.196.965	1.204.745
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-743.875	-1.134.840	-1.134.315	-1.170.175	-1.162.235	-1.166.265	-1.174.045
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.021	53.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6811000	Ez.Investitionszuwendung vom Land	17.350						
6811040	Ez.Feuerwehropauschale	56.671	53.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		500					
6830010	Ez. aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen		500					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.021	53.500	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.606	1.000.000	2.000.000	1.650.000			
7851001	Az.für Hochbaumaßnahmen	63.606	1.000.000	2.000.000	1.650.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.054	940.780	1.684.500	970.500	130.000	130.000	230.000
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	388.374	923.500	1.619.500	894.500	100.000	100.000	200.000
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.680	17.280	65.000	76.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.660	1.940.780	3.684.500	2.620.500	130.000	130.000	230.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-446.638	-1.887.280	-3.621.500	-2.557.500	-67.000	-67.000	-167.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.190.514	-3.022.120	-4.755.815	-3.727.675	-1.229.235	-1.233.265	-1.341.045
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-1.190.514	-3.022.120	-4.755.815	-3.727.675	-1.229.235	-1.233.265	-1.341.045
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-1.190.514	-3.022.120	-4.755.815	-3.727.675	-1.229.235	-1.233.265	-1.341.045

Erläuterungen

Zugänge Maschinen und technische Anlagen

Zusätzlich werden die übrigen Feuerwehrgerätehäuser Altendorf-Ersdorf, Merl mit je einem mobilen Notstromaggregat ausgestattet. Die Nachrüstung eines zusätzlichen Fahrzeugfunk zum Pumpenbedienstand soll erfolgen, damit die Kommunikation zwischen Leitstelle und

Feuerwehrfahrzeug an der Einsatzstelle gewährleistet ist.

Brand- und Bevölkerungsschutz

Im Sinne der Abwehr von Großschadensereignissen werden folgende Positionen veranschlagt: Mobilen Hochwasserschutzsystemen (150.000 Euro); mobiles 100 kVA Notstromaggregates zur Versorgung der Jungholzhalle (100.000 Euro), Betriebsfunkanlage (65.000 Euro), Faltpavillons für den Aufbau einer mobilen Anlaufstelle (2.000 Euro), 2 x Anhänger für Dieseltankstelle (10.000 Euro) und ein Anhänger für Baugeräte mit Winde, für den Transport von Heizungen und andere schwere Ausrüstungsteile (15.000 Euro).

Fahrzeuge Brandschutz

Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist für das Jahr 2025 die Beschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges, LF 20 für den Löschzug Meckenheim, vorgesehen. Des Weiteren sind ab 2026 die Beschaffung neuer Mannschaftstransportfahrzeuge für die Standorte Meckenheim, Altendorf-Ersdorf und Lüftelberg eingestellt. Diese Fahrzeuge dienen allgemein zum Personentransport zu Einsätzen, Übungen und Lehrgängen und als Transportfahrzeuge der Gerätewarte. Die Beschaffung eines neuen Einsatzleitwagen 1 (ELW1) ist im Brandschutzbedarfsplan festgeschrieben und für das Jahr 2026 realistisch.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögen > 800 Euro

Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vorgesehen sind u. a. Anschaffungen der Atemschutzgerätetechnik (80.000 Euro), Austausch der Funkgeräte (170.000 Euro), Hebekissenequipment (22.000 Euro), Dichtkissen (8.000 Euro), sowie Druckluft- und Fahrzeugstomrverbindungssystem Rettbox-Air (9.000 Euro).

Zugänge EDV-Hardware

Der Ansatz berücksichtigt die Mittel zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs. Darüber hinaus sind die Anschaffungen für die zusätzlichen EDV-Hardware vorgesehen.

Feuerwehrgerätehaus Lüftelberg (Neubau)

Der Haushaltsansatz für 2026 beinhaltet Mittel für die Ausstattung der FGH Lüftelberg mit neuer IT-Hardware.

Zugänge GWG

Brandschutz

Die Ansätze berücksichtigen den Finanzmittelbedarf zur Anschaffung von diversen Werkzeuge und Materialien. Für 2026 ist u. a. die Gerätehausausstattung der Löschgruppe Lüftelberg (Spinde, Stühle, Tische, Leiter etc.) vorgesehen.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Feuerwehrgerätehaus Lüftelberg

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

Feuerwehrgerätehaus Meckenheim

Neukonzeption, Umbau und Erweiterung auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie. Die erforderlichen Mittel für die Umsetzung können erst nach Vorlage des Gesamtkonzeptes mit Kostenberechnung konkreter veranschlagt werden.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-10-002 Gerätewagen Logistik Meckenheim 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										550.000 71.160 550.000 71.160
I-16-009 Digitalisierung der Feuerwehr 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										149.800 33.818 149.800 33.818
I-17-11 Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Meckenheim 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.968 30.968									147.800 103.291 42.000 105.800 103.291
I-18-002 Drehleiterfahrzeug DLK 23-12 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										870.000 771.446 870.000 771.446
I-19-013 Löschgruppenfahrzeug LF 10-6 Lüftelberg 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	97.784 97.784									415.000 473.394 415.000 473.394
I-20-013 Mannschaftstransportwagen (MTW) Meckenheim 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen					100.000 100.000					90.000 90.000
I-20-014 Mannschaftstransportwagen (MTW) Altendorf 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen					100.000 100.000					
I-21-011 Neubau Garage für MTW 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.638 32.638	1.250								54.375 32.638 50.000 32.638
I-22-004 Kommandowagen Wehrführer 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										90.000 57.478 90.000 57.478
I-22-005 Einsatzleitwagen 1 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen					350.000 350.000					50.000 50.000
I-22-009 Stromerzeuger Anlaufstelle Jungholzhalle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	42.647 42.647									42.647 42.647
I-22-010 Stromerzeuger Anlaufstelle Lüftelberg 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	42.647 42.647									42.647 42.647
I-22-011 Stromerzeuger Anlaufstelle Altendorf 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	43.518 43.518									43.518 43.518
I-23-009 Einsatzfahrzeug Gerätewarte 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										40.000 40.000
I-23-010 Universaleinsatzfahrzeug 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
I-23-015 Neubau FWGH Lüftelberg		1.000.000	2.000.000	1.600.000	1.600.000					3.140.000 12.776
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	2.000.000	1.600.000	1.600.000					3.140.000 12.776
I-23-017 Beschaffung mobile Notstromaggregate			100.000							350.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			100.000							350.000
I-23-018 Beschaffung mobiler Hochwasserschutz		100.000	150.000							350.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		100.000	150.000							350.000
I-23-019 Transporter Bevölkerungsschutz	29.750									70.000 29.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	29.750									70.000 29.750
I-24-001 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Meckenheim		630.000								630.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		630.000								630.000
I-24-005 Neukonzeption/Erweiterung FWGH Meckenheim					50.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000					
I-25-001 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 Meckenheim			720.000							720.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			720.000							720.000
I-25-004 Mannschaftstransportwagen Lüftelberg					100.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen					100.000					
I-26-006 Kommandowagen für den B-Dienst					100.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen					100.000					
I-26-007 Mannschaftstransportwagen Merl								100.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen								100.000		
I-BV Betriebsvorrichtungen										37.434
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										37.434
Summe	319.953	1.731.250	2.970.000	1.600.000	2.400.000			100.000		7.806.975 1.751.999
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe	185.521	203.280	711.500		211.500	130.000	130.000	130.000		2.880.120 1.087.085