



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



Produktbeschreibung Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

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

strategische Ziele

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



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.608	217.949	201.678	227.059	256.534	277.264
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.647	192.600	195.100	195.100	195.100	195.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	764	800	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.751	62.350	79.100	80.100	80.600	79.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.573	71.800	96.300	96.300	96.300	96.300
10	= Ordentliche Erträge	488.343	545.499	572.778	599.159	629.134	648.364
11	- Personalaufwendungen	814.563	1.017.700	977.410	985.990	995.830	1.005.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.664	365.370	375.280	418.650	382.760	383.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.579	265.387	215.143	225.259	254.734	275.464
15	- Transferaufwendungen	23.651					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.261	156.120	170.020	178.070	156.020	161.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.293.718	1.804.577	1.737.853	1.807.969	1.789.344	1.825.384
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-805.375	-1.259.078	-1.165.075	-1.208.810	-1.160.210	-1.177.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-805.375	-1.259.078	-1.165.075	-1.208.810	-1.160.210	-1.177.020
23	+ Außerordentliche Erträge		400	100	100	100	100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		400	100	100	100	100
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-805.375	-1.258.678	-1.164.975	-1.208.710	-1.160.110	-1.176.920
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-805.375	-1.258.678	-1.164.975	-1.208.710	-1.160.110	-1.176.920



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.825	192.600	195.100	195.100	195.100	195.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	764	800	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.402	62.350	79.100	80.100	80.600	79.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	145.099	71.700	96.400	96.400	96.400	96.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.190	330.950	374.000	375.000	375.500	374.000
10	- Personalauszahlungen	817.623	1.017.700	977.410	985.990	995.830	1.005.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.596	365.370	375.280	418.650	382.760	383.130
14	- Transferauszahlungen	23.651					
15	- Sonstige Auszahlungen	116.930	207.058	170.020	178.070	156.020	161.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.799	1.590.128	1.522.710	1.582.710	1.534.610	1.549.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.609	-1.259.178	-1.148.710	-1.207.710	-1.159.110	-1.175.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.542	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.700	500				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.242	41.500	41.000	41.000	41.000	41.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.421			77.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	511.960	81.000	88.800	113.200	1.386.000	181.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.381	81.000	88.800	190.200	1.386.000	181.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-470.139	-39.500	-47.800	-149.200	-1.345.000	-140.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.264.748	-1.298.678	-1.196.510	-1.356.910	-2.504.110	-1.315.920
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.264.748	-1.298.678	-1.196.510	-1.356.910	-2.504.110	-1.315.920
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.090					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.261.658	-1.298.678	-1.196.510	-1.356.910	-2.504.110	-1.315.920



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen



Produktbeschreibung Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Ursula Schmitz

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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



Teilergebnishaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.734		14.000	15.000	15.500	14.000
4480030	Erträge aus Kostenerstattungen für die Bundestagswahl	16.248				15.500	
4481060	Erträge aus Kostenerstattungen für die Landtagswahl	17.486					14.000
4481070	Erträge aus Kostenerstattungen für die Europawahl			14.000			
4481090	Erträge aus Kostenerstattungen für die Kommunalwahl				15.000		
10	= Ordentliche Erträge	33.734		14.000	15.000	15.500	14.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.449	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	4.449	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.644	1.100	12.800	24.800	11.800	16.800
5412100	Fort- und Weiterbildung	880	600	800	800	800	800
5421090	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	5.169		3.500	3.500	3.500	3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	140	500	500	500	500	500
5431110	Aufwendungen für Europawahl			8.000			
5431120	Aufwendungen für Bundestagswahl	6.597				7.000	
5431130	Aufwendungen für Landtagswahl	6.858					12.000
5431140	Aufwendungen für Kommunalwahl				20.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.092	4.100	15.800	27.800	16.800	21.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.641	4.100	1.800	12.800	1.300	7.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.641	-4.100	-1.800	-12.800	-1.300	-7.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	9.641	-4.100	-1.800	-12.800	-1.300	-7.800

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

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



Teilfinanzhaushalt Produkt 121.1 Statistik und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.827		14.000	15.000	15.500	14.000
6480030	Ez. Kostenerstattungen für die Bundestagswahl	16.248				15.500	
6481060	Ez. Kostenerstattungen für die Landtagswahl	10.579					14.000
6481070	Ez. Kostenerstattungen für die Europawahl			14.000			
6481090	Ez. Kostenerstattungen für die Kommunalwahl				15.000		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.827		14.000	15.000	15.500	14.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	4.035	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.071	1.100	12.800	24.800	11.800	16.800
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	880	600	800	800	800	800
7421090	Az. ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	5.169		3.500	3.500	3.500	3.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	140	500	500	500	500	500
7431110	Az. für Europawahl			8.000			
7431120	Az. für Bundestagswahl	1.024				7.000	
7431130	Az. für Landtagswahl	6.858					12.000
7431140	Az. für Kommunalwahl				20.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.106	4.100	15.800	27.800	16.800	21.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.721	-4.100	-1.800	-12.800	-1.300	-7.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.721	-4.100	-1.800	-12.800	-1.300	-7.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.721	-4.100	-1.800	-12.800	-1.300	-7.800
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	8.721	-4.100	-1.800	-12.800	-1.300	-7.800



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 2019/2020 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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



Teilergebnishaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.406	16.800	18.300	18.300	18.300	18.300
4311070	Standesamtsgebühren	17.206	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
4321060	Gebühren für die Benutzung von Verwaltungsräumen	200	2.300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	17.406	16.800	18.300	18.300	18.300	18.300
11	- Personalaufwendungen	57.635	88.420	63.460	64.020	64.660	65.300
5011000	Dienstbezüge der Beamten	12.059	12.570	13.030	13.140	13.270	13.400
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	35.714	59.450	39.740	40.090	40.490	40.890
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.749	4.600	3.070	3.100	3.130	3.160
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.956	11.640	7.460	7.530	7.610	7.690
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	157	160	160	160	160	160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	2.287	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281040	Aufwendungen für Familienstambücher	980	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.225	3.900	4.000	5.050	4.000	4.000
5412100	Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	700			1.050		
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude	200	300	300	300	300	300
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.200	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5431090	Mitgliedsbeiträge	75	100	100	100	100	100
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.127	100.320	73.960	75.570	75.160	75.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	46.721	83.520	55.660	57.270	56.860	57.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-46.721	-83.520	-55.660	-57.270	-56.860	-57.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-46.721	-83.520	-55.660	-57.270	-56.860	-57.500

Erläuterungen

Sachkonto 4311070

Hierunter fallen alle Gebühren im Zusammenhang mit standesamtlichen Trauungen.

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 Regional-verkehr Köln GmbH abgeführt.



Sachkonto 5233010

Der Ansatz enthält insbesondere die Kosten für die Datenbank "AUTISTA", welche im Standesamt eingesetzt wird.

Sachkonto 5281040

Die Aufwendungen für die Familienstammbücher werden über die Standesamtsgebühren (vgl. Sachkonto 4311070) wieder vereinnahmt.

Sachkonto 5412100

Regelmäßig soll im jährlichen Wechsel eine einwöchige Fortbildung der Standesbeamtinnen stattfinden.

Sachkonto 5431000

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



Teilfinanzhaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.487	16.800	18.300	18.300	18.300	18.300
6311070	Ez. Standesamtsgebühren	17.237	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
6321060	Ez. Gebühren für Benutzung von Verwaltungsräumen	250	2.300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.487	16.800	18.300	18.300	18.300	18.300
10	- Personalauszahlungen	57.594	88.420	63.460	64.020	64.660	65.300
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	12.018	12.570	13.030	13.140	13.270	13.400
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	35.714	59.450	39.740	40.090	40.490	40.890
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.749	4.600	3.070	3.100	3.130	3.160
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.956	11.640	7.460	7.530	7.610	7.690
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	157	160	160	160	160	160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	2.287	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7281040	Az. für Familienstambücher	980	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.707	3.900	4.000	5.050	4.000	4.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	700			1.050		
7422010	Az. Mieten und Betriebskosten für Gebäude	100	300	300	300	300	300
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.782	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	75	100	100	100	100	100
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	50					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.568	100.320	73.960	75.570	75.160	75.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.081	-83.520	-55.660	-57.270	-56.860	-57.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	931					
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	931					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-931					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-47.011	-83.520	-55.660	-57.270	-56.860	-57.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-47.011	-83.520	-55.660	-57.270	-56.860	-57.500
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	300					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-46.711	-83.520	-55.660	-57.270	-56.860	-57.500



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.- Ermächti- gungen 20/21	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	931						



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



Teilergebnishaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	100	100	100	100	100
4311040	Erträge aus Schiedsmanngebühren	90	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	90	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392					
5281000	Allgemeine Sachleistungen	392					
15	- Transferaufwendungen	77					
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen	77					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
5412100	Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
5421080	Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	614	620	620	620	620	620
5431000	Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
5431090	Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.083	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	993	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-993	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-993	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620

Erläuterungen

Sachkonto 5431000

Veranschlagt werden einerseits die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Abonnement der Schiedsamtzeitung und der Beschaffung von Online-Formularen, andererseits Aufwendungen für die Beschaffung von Fachlektüre für Schiedsmänner und -frauen.

Sachkonto 5431090

Veranschlagt wird der Beitrag für die Mitgliedschaft im Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.



Teilfinanzhaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	100	100	100	100	100
6311040	Ez. aus Schiedsmanngebühren	90	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90	100	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392					
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	392					
14	- Transferauszahlungen	77					
7317010	Az. Zuschüsse an private Unternehmen	77					
15	- Sonstige Auszahlungen	614	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
7421080	Az. Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	614	620	620	620	620	620
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-993	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-993	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-993	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620



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

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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



Teilergebnishaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.537	128.700	129.700	129.700	129.700	129.700
4311000	Verwaltungsgebühren	17.599	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311010	Führerscheingebühren		200	200	200	200	200
4311020	Gebühren für Führungszeugnisse und andere	7.914	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311030	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	127.024	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314	700	400	400	400	400
4421030	Erträge aus Fundsachenversteigerungen	314	700	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31					
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	31					
10	= Ordentliche Erträge	152.882	129.400	130.100	130.100	130.100	130.100
11	- Personalaufwendungen	191.686	267.090	160.590	162.000	163.610	165.250
5011000	Dienstbezüge der Beamten	36.176	37.710	39.100	39.440	39.830	40.230
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	121.351	179.180	94.890	95.730	96.690	97.660
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.541	13.890	7.350	7.410	7.480	7.550
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.589	36.200	19.230	19.400	19.590	19.790
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	28	110	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.567	135.800	136.900	136.900	136.900	136.900
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	34.148	35.400	36.400	36.400	36.400	36.400
5281030	Aufwendungen für Ausweise und Pässe	100.375	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5281090	Verbrauchsmittel	481	400	500	500	500	500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	563					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	896	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5412100	Fort- und Weiterbildung	592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	305	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.149	404.190	298.790	300.200	301.810	303.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	175.267	274.790	168.690	170.100	171.710	173.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-175.267	-274.790	-168.690	-170.100	-171.710	-173.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-175.267	-274.790	-168.690	-170.100	-171.710	-173.350

Erläuterungen

Sachkonto 4311000

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



Sachkonto 5233010

Veranschlagt werden die mit dem Pflegevertrag "Governikus" zusammenhängenden Aufwendungen, aber auch die Kosten für die Bereitstellung des DataClearing-Verfahrens NRW bzw. des Meldeprogrammes Meso.

Sachkonto 5281030

Die Aufwendungen für die Herstellung betragen ca. 90 % der veranschlagten Gebühren (vgl. Sachkonto 4311030).



Teilfinanzhaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.682	128.700	129.700	129.700	129.700	129.700
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	159.682	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6311010	Ez. Führerscheinegebühren		200	200	200	200	200
6311020	Ez. Gebühren für Führungszeugnisse und andere		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6311030	Ez. Gebühren für Ausweise und Reisepässe		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314	700	400	400	400	400
6421030	Ez. aus Fundsachenversteigerungen	314	700	400	400	400	400
07	+ Sonstige Einzahlungen	31					
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	31					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.027	129.400	130.100	130.100	130.100	130.100
10	- Personalauszahlungen	192.666	267.090	160.590	162.000	163.610	165.250
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	36.053	37.710	39.100	39.440	39.830	40.230
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	121.351	179.180	94.890	95.730	96.690	97.660
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.541	13.890	7.350	7.410	7.480	7.550
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.589	36.200	19.230	19.400	19.590	19.790
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	28	110	20	20	20	20
7093000	Az. Gehaltvorschuss	1.104					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.670	135.800	136.900	136.900	136.900	136.900
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	34.148	35.400	36.400	36.400	36.400	36.400
7281030	Az. für Ausweise und Pässe	99.478	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	481	400	500	500	500	500
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	563					
15	- Sonstige Auszahlungen	988	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	396	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.325	404.190	298.790	300.200	301.810	303.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.298	-274.790	-168.690	-170.100	-171.710	-173.350
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-168.298	-274.790	-168.690	-170.100	-171.710	-173.350
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-168.298	-274.790	-168.690	-170.100	-171.710	-173.350
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	150					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-168.148	-274.790	-168.690	-170.100	-171.710	-173.350





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 2019/2020 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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



Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.508	4.710	2.510	4.000	3.500	2.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.508	4.710	2.510	4.000	3.500	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.680	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4311000	Verwaltungsgebühren	19.759	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4321240	Marktgebühren	5.922	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450		100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	450		100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.177	61.250	62.500	62.500	62.500	62.500
4485030	Erträge aus Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	64.166	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	2.949	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	63	250	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.766	71.200	96.200	96.200	96.200	96.200
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.527	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4561010	Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	73.401	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	19.765	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	4.033					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	31					
4599000	Weitere andere sonstige ordentliche Erträge	9					
10	= Ordentliche Erträge	193.581	159.160	183.310	184.800	184.300	182.800
11	- Personalaufwendungen	403.000	480.830	562.110	567.050	572.710	578.430
5011000	Dienstbezüge der Beamten	68.415	68.700	86.490	87.250	88.120	89.000
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	260.665	322.600	372.100	375.370	379.120	382.910
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	20.663	24.530	28.480	28.730	29.020	29.310
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.056	64.810	74.720	75.380	76.130	76.890
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	201	190	320	320	320	320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.489	41.600	56.000	56.300	56.500	56.700
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	2.493	1.600	3.000	3.200	3.400	3.600
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	19.579	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241110	Betriebskosten der Märkte	8.171	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	1.089	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281000	Allgemeine Sachleistungen		300	300	300	300	300
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	7.335	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5281090	Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	3.026	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	2.796	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.512	6.260	3.360	4.000	3.500	2.000



Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		700				
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.512	4.710	2.510	3.510	3.500	2.000
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		850	850	490		
15	- Transferaufwendungen	23.574					
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen	23.574					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.698	19.400	19.200	19.200	16.200	16.200
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.773	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	3.002	10.000	10.000	10.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.607	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5473000	Wertveränderungen aus Niederschlagung/Erlass	258					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	853					
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.273	548.090	640.670	646.550	648.910	653.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	287.692	388.930	457.360	461.750	464.610	470.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-287.692	-388.930	-457.360	-461.750	-464.610	-470.530
23	+ Außerordentliche Erträge		300				
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen		300				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		300				
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-287.692	-388.630	-457.360	-461.750	-464.610	-470.530

Erläuterungen

Sachkonto 4321240

Hier werden die Gebühren dargestellt, die anlässlich der Wochenmärkte vereinnahmt werden.

Sachkonto 4421000

Veranschlagt werden Erträge aus der Verwertung sichergestellter Fahrzeuge.

Sachkonto 4485030

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

Sachkonto 4487010



Veranschlagt werden Kostenerstattungen für zunächst ordnungsbehördliche Bestattungen gegenüber bestattungspflichtigen Personen und aus Nachlässen verstorbener Personen. Erstattungswahrscheinlichkeiten und -häufigkeiten sind in ihren Fallzahlen nicht kalkulierbar. Darüber hinaus werden hier die zu erstattenden Kosten im Zusammenhang mit Abschlepp- und Umsetzungsmaßnahmen widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge veranschlagt.

Sachkonto 4488010

Veranschlagt werden hier Kostenerstattungen, z.B. Stromkosten anlässlich diverser Veranstaltungen im Stadtgebiet.

Sachkonto 4561000

Veranschlagt werden hier die Buß- und Zwangsgelder im Bereich des Allgemeinen Ordnungsrechts und des Gewerberechts. Der Ansatz orientiert sich an den Durchschnittswerten der in den Vorjahren tatsächlich realisierten Erträge.

Sachkonto 4563010

Die Abrechnung des Rhein-Sieg-Kreises für die Beseitigung des wilden Mülls für das 4. Quartal eines Jahres erfolgt regelmäßig erst nach Ablauf des Bilanzerhellungszeitraumes.

Sachkonto 4915000

Veranschlagt werden Erträge aus Kostenerstattungen für die im Wege von Ersatzvornahmen durchgeführten Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. Der Ansatz wird nach dem Durchschnitt der tatsächlich realisierten Erträge in den vergangenen Jahren ermittelt.

Sachkonto 5233010

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für das im Zusammenhang mit der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr eingesetzte Verfahren "WinOWIG".

Sachkonto 5238010

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

Sachkonto 5241110

Veranschlagt werden die Kosten für den Verbrauch von Strom und Wasser auf den Veranstaltungsflächen der Märkte.

Sachkonto 5241210

Für ordnungsbehördliche Bestattungen sind Aufwendungen in Höhe des Ansatzes vorgesehen. Es werden vier Bestattungen à 1.000 Euro kalkuliert.



Sachkonto 5281010

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

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wartung der Software für das Gewerbewesen (GEVE).

Sachkonto 5291070

Veranschlagt werden einerseits die Kosten für die Beschaffung von Hundekotbeuteln. Andererseits berücksichtigt der Ansatz erstmalig den mit dem Produkt "Ver- und Entsorgung" abgestimmten Mittelbedarf für die Entsorgung von wildem Müll.

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.

Sachkonto 5412100

Veranschlagt werden die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiter des Ordnungsamtes und des Ordnungsaußendienstes. Der Ansatz berücksichtigt auch die Mehraufwendungen für die Schulung der neuen Mitarbeiter im Ordnungsaußendienst.

Sachkonto 5412200

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

Sachkonto 5431000

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



Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.661	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	18.739	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6321240	Ez. Marktgebühren	5.922	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450		100	100	100	100
6421000	Ez. aus dem Verkauf	450		100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.734	61.250	62.500	62.500	62.500	62.500
6485030	Ez. Kostenerstattungen für Entsorgung von wildem Müll	64.166	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	506	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	63	250	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	98.580	71.500	96.200	96.200	96.200	96.200
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.376	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6561010	Ez. Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	70.071	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	20.791	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	4.519					
6599000	Ez. Weitere andere sonstige ordentliche Einzahlungen	9					
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	1.391					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	423					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.426	154.750	180.800	180.800	180.800	180.800
10	- Personalauszahlungen	404.828	480.830	562.110	567.050	572.710	578.430
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	68.430	68.700	86.490	87.250	88.120	89.000
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	260.665	322.600	372.100	375.370	379.120	382.910
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	20.663	24.530	28.480	28.730	29.020	29.310
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.056	64.810	74.720	75.380	76.130	76.890
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	201	190	320	320	320	320
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	1.391					
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	423					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.511	41.600	56.000	56.300	56.500	56.700
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	2.493	1.600	3.000	3.200	3.400	3.600
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	19.579	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241110	Az. Betriebskosten der Märkte	7.531	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7241210	Az. für Bestattungen	1.089	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen		300	300	300	300	300
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	7.335	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7281090	Az. Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	3.026	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
7291070	Az. der Abfallentsorgung	1.459	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Transferauszahlungen	23.574					
7317010	Az. Zuschüsse an private Unternehmen	23.574					



Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Sonstige Auszahlungen	8.483	20.950	19.200	19.200	16.200	16.200
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.773	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	3.002	10.000	10.000	10.000	7.000	7.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.650	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	853					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.396	543.380	637.310	642.550	645.410	651.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.970	-388.630	-456.510	-461.750	-464.610	-470.530
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-290.970	-388.630	-456.510	-461.750	-464.610	-470.530
6911010	Ez. Außerordentlich		300				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-290.970	-388.630	-456.510	-461.750	-464.610	-470.530
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-290.970	-388.630	-456.510	-461.750	-464.610	-470.530



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Brand- und Katastrophenschutz



Produktbeschreibung Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Meckenheim

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

Baubetriebshof, Gebäudemanagement, Verkehr- und Grünflächen, Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Bettina Wilms

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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



Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	213.239	199.168	223.059	253.034	275.264
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	3.100	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		209.739	196.368	220.259	250.234	272.464
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.934	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321140	Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	29.934	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.840	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	14.767	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	73	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.777	600	100	100	100	100
4542000	Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.666	500				
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	38.945	100	100	100	100	100
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	2.166					
10	= Ordentliche Erträge	90.651	240.039	226.968	250.859	280.834	303.064
11	- Personalaufwendungen	162.243	181.360	191.250	192.920	194.850	196.790
5011000	Dienstbezüge der Beamten	23.639	23.500	67.410	68.000	68.680	69.360
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	108.356	123.550	97.130	97.980	98.960	99.950
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.982	9.180	7.100	7.160	7.230	7.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.067	24.950	19.400	19.570	19.770	19.970
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	199	180	210	210	210	210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.500	176.970	172.880	215.950	177.860	178.030
5231030	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	946	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	151	900	900	900	900	900
5241010	Strom	16.064	13.300	18.750	18.900	19.050	19.200
5241020	Heizung	16.103	17.650	17.550	17.800	18.050	18.300
5241030	Wasser	471	600	750	750	750	750
5241040	Abwasser	2.869	2.950	3.200	3.200	3.200	3.200
5241050	Reinigung	5.046	5.100	5.300	5.350	5.400	5.450
5241060	Abfallbeseitigung	978	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	275	350	350	350	350	350
5241080	Gebäudeversicherungen	6.054	4.900	6.100	6.150	6.200	6.250
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	634	250	800	800	800	800
5241160	Unterhaltung der Gebäude	13.083	20.500	14.050	18.200	14.350	14.500
5241200	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.308	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	5.457	8.820	10.680	13.500	13.510	12.930
5251000	Haltung von Fahrzeugen	33.756	42.500	37.500	72.500	37.500	37.500
5251010	Kfz-Versicherungen	9.322	12.250	12.500	12.500	12.750	12.750



Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
5252000	Unterhaltung der BGA	20.522	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5281090	Verbrauchsmittel	4.578	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	463	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
5291210	Sonstige Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67	259.127	211.783	221.259	251.234	273.464
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		5.407	3.770	3.970	3.910	3.700
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		38.100	40.350	40.975	40.975	38.285
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	67	29.160	17.030	16.390	16.360	16.140
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			2.567	5.133	5.133	5.133
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		136.350	111.815	113.515	135.155	156.225
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.310	19.251	27.276	33.701	37.981
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		32.800	17.000	14.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.185	128.700	131.000	126.000	121.000	121.000
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	4					
5411060	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	7.498	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412100	Fort- und Weiterbildung		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	38.422	47.000	45.000	40.000	35.000	35.000
5421050	Verdienstausfall und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	6.800	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5421060	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	11.637	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5421100	Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	10.000	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.368	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5431030	Telekommunikationsgebühren	4.329	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	4.665	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5441020	Unfallversicherung	982	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441050	Elektronikversicherung		800	1.000	1.000	1.000	1.000
5499040	Sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	2.242					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	6.240					
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.994	746.157	706.913	756.129	744.944	769.284
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	304.343	506.118	479.945	505.270	464.110	466.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-304.343	-506.118	-479.945	-505.270	-464.110	-466.220
23	+ Außerordentliche Erträge		100	100	100	100	100
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein		100	100	100	100	100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-304.343	-506.018	-479.845	-505.170	-464.010	-466.120



Erläuterungen

Sachkonto 4147010

Veranschlagt ist die Zuwendung der Provinzial Versicherung für den Feuerschutz. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich dieser in seiner Höhe spürbar gemindert.

Sachkonto 4321140

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

Sachkonto 4461000

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

Sachkonto 4481010

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

Sachkonto 4487010

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

Sachkonto 4563010

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Feuerwehreinsätze aufgrund umfangreicher Täterermittlungen oder anderer im Nachgang erhaltener Informationen erst nach Ablauf des Bilanzerhellungszeitraumes abgerechnet werden können. Diesem Umstand wird nunmehr auch im Planungsstadium Rechnung getragen.

Sachkonto 4912000

Veranschlagt werden hier Leistungen von Versicherungsgesellschaften zur Regulierung von Schadensfällen.

Sachkonto 5231030

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



Sachkonto 5233010

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

Sachkonto 5241160

Feuerwehrgerätehaus Meckenheim

Neben der Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und der jährlichen Wartung des Flachdaches sind die Erneuerung der Duschwanne im Damenumkleidebereich und die Flachdachsanierung der Fertigarage vorgesehen.

Feuerwehrgerätehaus Lüftelberg

Die Gebäudeunterhaltung beinhaltet hier Maßnahmen im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und die jährliche Wartung des Schräg- und Flachdaches. Die eigentlich für 2019 vorgesehene Flachdachsanierung der Fahrzeughalle soll nunmehr in 2023 durchgeführt werden.

Feuerwehrgerätehaus Merl

Der Ansatz sieht die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und die jährliche Wartung des Flachdaches vor. Der ursprünglich für 2019 vorgesehene Innenanstrich der Fahrzeughalle ist nunmehr für 2024 vorgesehen, die ursprünglich für 2020 geplante Erneuerung des Bodenbelages (Linodur) im Mannschaftsbereich ist nun für 2023 vorgesehen und der seinerzeit für 2020 geplante Außenanstrich des Gebäudes soll nunmehr in 2025 vorgenommen werden.

Feuerwehrgerätehaus Altendorf-Ersdorf

Neben den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Mittel für die jährliche Wartung des Schräg- und Flachdaches eingeplant.

Sachkonto 5241200

Hier werden Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen für Sirenenanlagen veranschlagt.

Sachkonto 5241220

Feuerwehrgerätehaus Meckenheim:

Die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen umfasst insbesondere die regelmäßigen Wartungen der Fahrzeugabgasabsauganlage, der Klimaanlage, der Notstromanlage, der Lüftungsanlage und die jährlichen Prüfungen der mobilen elektronischen Betriebsmittel sowie der Hallentore. Darüber hinaus sind im Zwei-Jahres Rhythmus die Wartung und Prüfung der Feuerlöscher sowie im Drei-Jahres-Rhythmus die Hygieneinspektionen und Reinigungen der Raumluftechnik-Anlagen vorgesehen.



Feuerwehrgerätehäuser Lüftelberg, Merl und Altendorf-Ersdorf

Die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen umfasst hier insbesondere die jährlichen Wartungen der Fahrzeugabgasabsauganlagen, der Sektionaltore und die jährlichen Prüfungen der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel sowie die Wartung und Prüfung der Feuerlöscher im Zwei-Jahres-Rhythmus.

Sachkonto 5251000

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für Instandhaltungen, Wartungen und Bewirtschaftungen der Feuerwehrfahrzeuge. U.a. fallen in diesem Zusammenhang regelmäßige Sicherheitsprüfungen der Drehleiter, der Pulverlöcher, der Löschfahrzeuge und des Rüstwagens an. Darüber hinaus werden die Fahrzeuge turnusmäßigen Inspektionen sowie Haupt- und Abgasuntersuchungen unterzogen. Ferner berücksichtigt der Ansatz auch den Bedarf an Kraftstoffen und neuen Reifen einzelner Fahrzeuge.

In 2020 ist nach zehn Jahren zusätzlich der Austausch der Hydraulikschläuche am Drehleiterkreuzwagen vorgesehen. Die Haltung erfolgt, soweit Aufwendungen einzelnen Fahrzeugen zugeordnet werden können, kostenstellenscharf.

Sachkonto 5251010

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

Sachkonto 5252000

Die veranschlagten Mittel sind für die gesetzlich vorgeschriebene Wartung und Prüfung der feuerwehrtechnischen Ausrüstung vorgesehen. Insbesondere berücksichtigt der Ansatz regelmäßige Prüfungen der Atemschutzgeräte, der Schläuche, der Hydraulikgeräte und der Feuerlöscher. Auch beinhaltet der Ansatz Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen, welche entweder wegen ihrer fehlenden selbständigen Nutzbarkeit oder ihrer geringen Beschaffungswerte im Einzelfall nicht im Wege von Investitionen vorgenommen werden.

Sachkonto 5281090

Veranschlagt werden hier Aufwendungen für diverse Verbrauchsmittel, wie Ölbindemittel und Einmalschutzanzüge. Darüber hinaus ist zur Vorbereitung auf die Abwehr von Großschadenereignissen die Beschaffung von Desinfektionsmitteln, Einmaldecken oder Sandsäcken usw. vorgesehen.

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden Aufwendungen für jährliche Updates des Programmes "MP Feuer".

Sachkonto 5291070



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

Sachkonto 5291210

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

Sachkonto 5411060

Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen der Feuerwehrangehörigen (G 26.3 und G 25) ziehen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes nach sich. Sowohl in 2019 als auch in 2020 müssen je dreißig Feuerwehrleute zur G26-Untersuchung. Darüber hinaus stehen jeweils zehn G25-Untersuchungen an.

Feuerwehrleute sind aufgrund vermehrt auftretender Hochwassereinsätze einem erhöhten Hepatitis-Risiko ausgesetzt. Neu eintretenden aktiven Feuerwehrleuten wird daher eine entsprechende Schutzimpfung angeboten.

Sachkonto 5412200

Neben den üblichen Aufwendungen für Reparatur und Reinigung defekter und schadhafter Schutzausrüstung aktiver Mitglieder sowie der Jugendfeuerwehrangehörigen sind Beschaffungen aufgrund des Alters und der Unfallverhütungsvorschriften zur Erhaltung der Feuerwehr und des sonstigen Dienstbetriebes notwendig. Insbesondere sind Mittel für den Austausch von Feuerwehrbekleidungsstücken, wie Hemden, T-Shirts, Jacken, Hosen, Schuhen und Stiefel, Helme und Mützen sowie Handschuhen vorgesehen.

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. Anhand der tatsächlichen Aufwendungen in der Vergangenheit ist eine Anpassung des Ansatzes vorzunehmen.

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 ca. hundert weitere Lehrgangsteilnahmen, wie Fahrsicherheitstraining, Training im Brandschutzcontainer, Erwerb von Fahrerlaubnissen, Türöffnungen oder für die Handhabung von Kettensägen vorgesehen.

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.

Sachkonto 5431000

Veranschlagt werden Aufwendungen für Bürobedarf, wie Papier, Klemmbretter oder Druckerpatronen. Aufgrund des Ausbaus der Zentrale, der Einführung einer DV-gestützten Material-, Personal- und Einsatzführung und der Einrichtung von Stäben zur Führung der Feuerwehr und für außergewöhnliche Ereignisse ist im Feuerwehrgerätehaus Meckenheim die Vorhaltung entsprechender Büromaterialien für die Arbeitsbereitschaft erforderlich.

Sachkonto 5431030

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

Durch den Ausbau der Zentrale und der Installation sowohl eines Feuerwehrstabes als auch eines Stabes für außergewöhnliche Ereignisse erforderlich, im Feuerwehrgerätehaus Meckenheim die Kommunikationsmöglichkeiten zu erweitern. Für sogenannte große Lagen, wie der jüngste Starkregeneinsatz, werden mindestens vier Leitungen benötigt. Durch die erforderliche Erweiterung des Kommunikationsnetzes und einer benötigten Ausweichreserve entstehen vermehrt Aufwendungen bei der Telekommunikation. Auch bedarf es für die Anbindung der anderen Feuerwehrgerätehäuser einer höheren Bandbreite.

Sachkonto 5431090

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

Sachkonto 5441020

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



Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6147010	Ez. Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	3.100	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.905	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321140	Ez. Gebühren für die Hilfestellung der Feuerwehr u.ä.	25.905	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.840	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	14.767	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	73	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.489	200	200	200	200	200
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	44.323	100	100	100	100	100
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	2.166					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.334	29.900	30.700	30.700	30.700	30.700
10	- Personalauszahlungen	162.534	181.360	191.250	192.920	194.850	196.790
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	23.614	23.500	67.410	68.000	68.680	69.360
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	108.356	123.550	97.130	97.980	98.960	99.950
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.982	9.180	7.100	7.160	7.230	7.300
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.067	24.950	19.400	19.570	19.770	19.970
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	199	180	210	210	210	210
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	317					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.721	176.970	172.880	215.950	177.860	178.030
7231030	Az. Erstattungen für Feuerwehreinsätze	946	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	151	900	900	900	900	900
7241010	Az. Strom	16.064	13.300	18.750	18.900	19.050	19.200
7241020	Az. Heizung	16.103	17.650	17.550	17.800	18.050	18.300
7241030	Az. Wasser	471	600	750	750	750	750
7241040	Az. Abwasser	2.869	2.950	3.200	3.200	3.200	3.200
7241050	Az. Reinigung	5.072	5.100	5.300	5.350	5.400	5.450
7241060	Az. Abfallbeseitigung	975	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	275	350	350	350	350	350
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	6.054	4.900	6.100	6.150	6.200	6.250
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	634	250	800	800	800	800
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	8.013	20.500	14.050	18.200	14.350	14.500
7241200	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.308	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	5.855	8.820	10.680	13.500	13.510	12.930
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	35.596	42.500	37.500	72.500	37.500	37.500
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	9.322	12.250	12.500	12.500	12.750	12.750
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	19.598	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	4.533	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500



Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	463	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	90.068	178.088	131.000	126.000	121.000	121.000
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	4					
7411060	Az. für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	6.983	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	34.980	47.000	45.000	40.000	35.000	35.000
7421050	Az. Verdienstaufschlag und Auslagenersatz anlässlich der Einsätze	6.686	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7421060	Az. Aus- und Fortbildung von Feuerwehrmännern	11.342	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7421100	Az. Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute	10.000	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.719	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	4.226	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	4.665	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7441020	Az. Unfallversicherung	982	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7441050	Az. Elektronikversicherung		800	1.000	1.000	1.000	1.000
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	6.240					
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	2.242					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.322	536.418	495.130	534.870	493.710	495.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.988	-506.518	-464.430	-504.170	-463.010	-465.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.542	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6811040	Ez. Feuerwehrpauschale	42.542	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.700	500				
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	6.700	500				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.242	41.500	41.000	41.000	41.000	41.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.421			77.000		
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen				77.000		
7853001	Az. für sonstige Baumaßnahmen	7.421					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	511.029	81.000	88.800	113.200	1.386.000	181.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	493.380	48.200	71.800	99.200	1.370.000	165.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	17.649	32.800	17.000	14.000	16.000	16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.451	81.000	88.800	190.200	1.386.000	181.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-469.209	-39.500	-47.800	-149.200	-1.345.000	-140.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-766.197	-546.018	-512.230	-653.370	-1.808.010	-605.120
6911010	Ez. Außerordentlich		100	100	100	100	100



Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-766.197	-546.018	-512.230	-653.370	-1.808.010	-605.120
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.640					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-763.557	-546.018	-512.230	-653.370	-1.808.010	-605.120

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Maschinen und technische Anlagen

Der Ansatz berücksichtigt den Beschaffungsbedarf an einer Wärmebildkamera, einer hydraulischen Rettungsschere, einer Nebelmaschine und eines Firetrainers, welcher auch zu Schulungszwecken der Brand- und Evakuierungshelfer benötigt wird.

Fahrzeuge

Für 2021 ist die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges für die Löschgruppe Lüftelberg vorgesehen. Das dazugehörige Vergabeverfahren soll bereits in 2020 stattfinden.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze berücksichtigen insbesondere den Beschaffungsbedarf an nachstehend aufgeführten Gegenständen: vierzig Atemschutzgeräte, zwölf Hörsprechgarnituren für die Funkkommunikation mit den Atemschutzgeräteträgern, eine Mithöreinrichtung mit Tischpult, acht Turbospritzen, zwei Handfunkgeräte mit Zubehör, ein Stabilisierungssystem, zwei Beamer und ein Sonderlöschgerät. Darüber hinaus benötigt die Jugendfeuerwehr Merl fünfzehn Umkleidespinde und im Feuerwehrgerätehaus Meckenheim steht die Ausstattung der Atemschutzwerkstatt mit Einrichtungsgegenständen an.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen bis 410 Euro

Die veranschlagten Mittel sind für den Ersatz von bereits abgeschriebenen Geräten und Ausrüstungsgegenständen vorgesehen. Folgende Beschaffungen sind geplant: vierzig Funkmelder, dreißig Atemschutzmasken mit Tragedosen, sechs Standrohre, vier Adalitlampen und sechs Kohlenmonoxid-Melder.



Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Feuerwehrgerätehaus Meckenheim

Vorgesehen ist die Anschaffung eines Notstromaggregates. Dieses soll auf dem Außengelände neben der Fahrzeughalle aufgestellt werden. Neben dem Anschaffungspreis des Aggregates sind Erdarbeiten und Einbindungen in die Gebäudetechnik im Ansatz berücksichtigt.



Investitionen Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächtigungen 20/21	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I-14-003 Rüstwagen RW 1 Meckenheim	458.336						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458.336						
I-16-002 Löschgruppenfahrzeug TLF 3000	17.383						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.761						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.621						
I-16-009 Digitalisierung der Feuerwehr	12.982		3.700		3.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.982		3.700		3.000		
I-17-009 Löschgruppenfahrzeug LF 10-6 Merl	4.155						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.155						
I-17-011 Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Meckenheim					77.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					77.000		
I-18-002 Drehleiterfahrzeug DLK 23-12				900.000	20.000	900.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				900.000	20.000	900.000	
I-19-013 Löschgruppenfahrzeug LF 10-6 Lüftelberg				400.000	15.000	400.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				400.000	15.000	400.000	
I-22-005 Einsatzleitwagen 1							100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							100.000
Summe	492.855		3.700	1.300.000	115.000	1.300.000	100.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	24.936	81.000	85.100		75.200	86.000	81.000