



Produktbereich 01

Innere Verwaltung



Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

strategische Ziele

- 1.1 Das Image der Stadtverwaltung ist nach innen und außen positiv.
- 1.2 Die Verwaltung ist bürgernah und serviceorientiert ausgerichtet und arbeitet prozessorientiert. Digitalisierte Zugangsmöglichkeiten sind eingeführt.
- 1.3 Die Stadtverwaltung ist im Hinblick auf die Personalausstattung effizient organisiert und stellt sich der systematischen Aufgabenkritik.
- 1.4 Die Stadt Meckenheim ist ein attraktiver Arbeitgeber, fördert durch geeignete Maßnahmen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und wirkt aktiv dem Fachkräftemangel entgegen.



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090	424.122	493.741	512.525	533.984	535.804	556.512	553.257
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.369	33.340	32.990	33.740	33.890	34.040	34.190	34.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.979	193.388	177.480	178.380	179.180	179.980	180.780	181.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.603	800.520	833.240	873.530	921.280	966.660	1.014.930	1.066.440
10	= Ordentliche Erträge	571.754	1.451.370	1.537.451	1.598.175	1.668.334	1.716.484	1.786.412	1.835.617
11	- Personalaufwendungen	6.126.362	7.187.740	7.454.820	7.598.320	7.729.920	7.867.960	7.911.980	8.029.960
12	- Versorgungsaufwendungen	1.093.456	1.780.930	1.750.420	1.753.550	1.746.850	1.748.640	1.740.550	1.740.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.235	1.392.240	1.595.780	1.614.410	1.534.430	1.526.030	1.422.330	1.426.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262	633.467	751.106	816.426	854.142	863.595	880.833	919.643
15	- Transferaufwendungen	2.971	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.556	1.241.355	1.144.545	1.170.245	1.178.995	1.185.695	1.179.125	1.189.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.197.841	12.243.232	12.697.671	12.953.951	13.045.337	13.192.920	13.142.318	13.307.018
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.626.087	-10.791.862	-11.160.220	-11.355.776	-11.377.003	-11.476.436	-11.355.906	-11.471.401
19	+ Finanzerträge	4.043	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.043	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.622.044	-10.788.862	-11.157.220	-11.352.776	-11.374.003	-11.473.436	-11.352.906	-11.468.401
23	+ Außerordentliche Erträge	13.148	5.500	5.540.792	5.887.732	4.954.760	4.313.540	10.500	10.500
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	13.138	5.500	5.540.792	5.887.732	4.954.760	4.313.540	10.500	10.500
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.608.905	-10.783.362	-5.616.428	-5.465.044	-6.419.243	-7.159.896	-11.342.406	-11.457.901
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-8.608.905	-10.783.362	-5.616.428	-5.465.044	-6.419.243	-7.159.896	-11.342.406	-11.457.901
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-477		27.350	27.400	27.450	27.500	27.550	27.600
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-8.608.428	-10.783.362	-5.643.778	-5.492.444	-6.446.693	-7.187.396	-11.369.956	-11.485.501
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-8.608.428	-10.783.362	-5.643.778	-5.492.444	-6.446.693	-7.187.396	-11.369.956	-11.485.501
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

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



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.553	33.340	32.990	33.740	33.890	34.040	34.190	34.340
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.124	193.388	177.480	178.380	179.180	179.980	180.780	181.580
07	+ Sonstige Einzahlungen	165.080	113.800	138.000	138.000	143.000	143.000	143.000	143.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.043	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.513	343.528	351.470	353.120	359.070	360.020	360.970	361.920
10	- Personalauszahlungen	6.159.580	6.454.820	6.669.030	6.751.680	6.816.340	6.881.470	6.947.230	7.008.630
11	- Versorgungsauszahlungen	1.093.456	1.720.270	1.676.390	1.681.460	1.686.200	1.690.680	1.695.100	1.699.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.230	1.539.240	1.595.780	1.614.410	1.534.430	1.526.030	1.422.330	1.426.830
14	- Transferauszahlungen	2.940	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	857.883	1.241.355	1.171.895	1.197.645	1.206.445	1.213.195	1.206.675	1.216.675
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.168.089	10.963.185	11.114.095	11.246.195	11.244.415	11.312.375	11.278.835	11.352.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.861.576	-10.619.657	-10.762.625	-10.893.075	-10.885.345	-10.952.355	-10.917.865	-10.990.595
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.190							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.650							



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.840							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.774		100.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.218	348.200	490.100	322.700	322.200	342.100	359.950	358.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.993	348.200	670.100	2.322.700	2.322.200	2.342.100	359.950	358.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-335.153	-348.200	-670.100	-2.322.700	-2.322.200	-2.342.100	-359.950	-358.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.196.729	-10.967.857	-11.432.725	-13.215.775	-13.207.545	-13.294.455	-11.277.815	-11.348.795
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.196.729	-10.967.857	-11.432.725	-13.215.775	-13.207.545	-13.294.455	-11.277.815	-11.348.795
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln								
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-82.842							
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-9.279.571	-10.967.857	-11.432.725	-13.215.775	-13.207.545	-13.294.455	-11.277.815	-11.348.795

Stadt Meckenheim





Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Verwaltungsführung



Produktbeschreibung Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungsmanagement

Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

- Führung der Verwaltung
- Umsetzung des Bürgerwillens in Verwaltungshandeln

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Meckenheim, Rat, alle Mitarbeiter, andere Institutionen

externe Schnittstellen

Bevölkerung

interne Schnittstellen

Rat, Beigeordneter, Fachbereichsleiter, Stabsstellen, Büro Bürgermeister, andere Institutionen

Verantwortl. Person

Bürgermeister Holger Jung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)



Produktbeschreibung Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungsmanagement

Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Budgetierung

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

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

Meckenheim: Gerne im Grünen leben und arbeiten!

- Die Altstadt ist ein belebter Ort, der bis zum Bahnhof reicht. Viele kleine Geschäfte und Cafés sind so, dass auch Bürgerinnen und Bürger aus den umliegenden Orten nach Meckenheim kommen.
- 2018 ist ein neues Gewerbegebiet ausgewiesen und so im Markt aufgestellt, dass es die vorhandenen Ressourcen der Stadt stärkt.
- Die Stadt hat mindestens 25.000 Einwohner und wächst entsprechend der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung im Rhein-Sieg-Kreis.
- Es gibt hochwertige Wohnbaustandards.
- Es gibt einen Standort für die Stadtverwaltung, der hochprofessionell durchoptimiert ist.
- Die Stadt hat eine hohe finanzielle Handlungsfähigkeit.



Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300							
4146010	Zuschüsse v. so. öff. Sonderrechn. für lfd. Zwecke	300							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.632							
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereichen	3.000							
4488040	Erträge aus Gerichts- und Prozesskosten	16.632							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	669	800						
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	658	800						
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	11							
10	= Ordentliche Erträge	20.600	800						
11	- Personalaufwendungen	866.712	1.118.270	842.000	851.460	860.180	868.780	877.450	886.200
5011000	Dienstbezüge der Beamten	464.764	468.520	482.610	487.230	492.310	497.240	502.210	507.230
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	313.783	509.020	281.220	285.010	287.860	290.740	293.640	296.570
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	24.981	39.370	21.840	22.130	22.350	22.570	22.790	23.010
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	62.686	100.500	56.190	56.950	57.520	58.090	58.670	59.250



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5091000	Pauschalierter Lohnsteuer	498	860	140	140	140	140	140	140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.022	198.700	38.020	21.690	22.030	22.130	22.130	22.130
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	10.279	5.850	12.070	12.390	12.630	12.630	12.630	12.630
5291000	Dienstleistungen der Civitec	606	5.100	8.100	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300
5291010	Technische Prüfung durch Kreis		8.000						
5291030	Dienstleistungen NKF		10.000						
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.468	134.750	17.850	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291210	Sonstige Dienstleistungen	31.669	35.000						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.100	1.457	1.886	1.579	1.071	1.214	1.357
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		1.100	1.100	1.100	650			
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			357	786	929	1.071	1.214	1.357
15	- Transferaufwendungen	2.971	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500	1.000
5314010	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	2.971	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.023	350.265	324.410	324.810	331.060	336.260	338.760	345.760
5411030	Reisekosten	92							
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.821	30.000	12.700	12.700	12.700	13.900	13.300	12.700
5421010	Aufwandsentsch. an stellvertr. Bürgermeister	16.205	16.500	17.000	17.000	17.500	18.000	18.000	18.500



Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5421020	Aufwandsentsch. an Fraktionsvorsitzende	57.619	58.500	69.500	69.500	71.000	72.000	73.000	75.000
5421030	Aufwandsentsch. an Ratsmitglieder	90.151	91.000	114.000	114.000	117.000	118.500	119.000	123.000
5421040	Aufwandsentsch. an Ortsvorsteher	9.374	9.500	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500	11.000
5421070	Aufwendungen der Rats- und Ausschusssitzungen		1.000	600	1.000	600	600	1.000	600
5421110	Sitzungsgelder und Verdienstaufwandsentschädigung	39.253	51.000	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.141	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	315	600	600	600	600	600	600	600
5431030	Telekommunikationsgebühren			2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
5431040	Repräsentationen	1.759	2.000	2.050	2.050	2.100	2.100	2.200	2.200
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	4.932	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431060	Ehrungen und Anlässe	3.075	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431070	Sachverst., Gerichts-, u. ähnl. Kosten	13.988	50.000						
5431090	Mitgliedsbeiträge	14.989	13.565	15.000	15.000	15.100	15.100	15.200	15.200
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	12							
5491000	Verfüungsmittel	5.095	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	7.817	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5499030	sonstige periodenfremde Aufwendungen SB 11	20							



Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.365							
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.192.729	1.675.835	1.206.887	1.200.846	1.215.849	1.229.241	1.247.054	1.256.447
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.172.128	-1.675.035	-1.206.887	-1.200.846	-1.215.849	-1.229.241	-1.247.054	-1.256.447
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.172.128	-1.675.035	-1.206.887	-1.200.846	-1.215.849	-1.229.241	-1.247.054	-1.256.447
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.172.128	-1.675.035	-1.206.887	-1.200.846	-1.215.849	-1.229.241	-1.247.054	-1.256.447
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-1.172.128	-1.675.035	-1.206.887	-1.200.846	-1.215.849	-1.229.241	-1.247.054	-1.256.447
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-1.172.128	-1.675.035	-1.206.887	-1.200.846	-1.215.849	-1.229.241	-1.247.054	-1.256.447
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-1.172.128	-1.675.035	-1.206.887	-1.200.846	-1.215.849	-1.229.241	-1.247.054	-1.256.447
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								



Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

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

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

Für die eingesetzten Programme "Session", "Imperia", "eGov" und "P Security Guard", das mobile E-Mail System "Mobile Device Management Silber" und die Fernzugriffslösungen "VPN Internetzugang" fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an. Der Produktüberleitungsvertrag mit der regioIT sieht für die Jahre 2021 und 2022 eine 2,5-prozentige Preiserhöhung vor.

Sachkonto 5291000

Die Ansätze berücksichtigen den Mittelbedarf für die Softwarepflege der Verfahren Session und Mandatos, sowie für zusätzliche Dienst- und Beratungsleistungen der Civitec.

Darüber hinaus berücksichtigen die Ansätze Kosten für Kleinstaufträge.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5291040

Veranschlagt sind in 2021 Mittel für einen Webseiten-Relaunch. Insbesondere für mobile Endgeräte ist bislang eine optimale Nutzung nicht gegeben.

Sachkonto 5314010

Ratsmitglieder können vor dem Hintergrund der papierlosen Ratsarbeit bis 2025 einen einmaligen Zuschuss für die Beschaffung eines Laptops oder Tablets begehren. Im Zusammenhang mit der Kommunalwahl 2025 ist hier mit einem erhöhten Bedarf zu rechnen.

Sachkonto 5412100

Bedingt durch die Kommunalwahlen in 2025 ist ein höherer Schulungsbedarf für das Ratsbüro notwendig.

Ferner berücksichtigt der Ansatz den Mittelbedarf an Schulungskosten für den Personalratsvorsitzenden und dessen Stellvertreter. Auch ist der Bedarf an Fortbildungen für die Jugend- und Auszubildendenvertretung berücksichtigt. Die Personalratswahlen finden alle vier Jahre, die zur Jugend- und Auszubildendenvertretung zweijährlich statt.

Die Ansätze beinhalten zudem auch den Aus- und Fortbildungsbedarf für die Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung und die Gleichstellungsbeauftragte.

Schließlich ist für eine attraktive Öffentlichkeitsarbeit auch Fortbildungsbedarf auf den Gebieten SocialMedia und Bildbearbeitung vorhanden.

Sachkonto 5421010

Gemäß § 3 der Entschädigungsverordnung (EntschVO) erhalten die stellvertretenden Bürgermeister eine zusätzliche Aufwandsentschädigung.

Der erste stellvertretende Bürgermeister erhält nach § 1 Abs. 2 Nr. 1a EntschVO den 3-fachen Satz.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5421020

Nach der Kommunalwahl in 2020 haben sich sechs Fraktionen gebildet. Für Fraktionen mit mehr als acht Mitgliedern erhält der erste stellvertretende Vorsitzende (SPD) eine Aufwandsentschädigung. Darüber hinaus erhalten seit 2017 Fraktionen mit mehr als sechzehn Mitgliedern eine zusätzliche Aufwandsentschädigung für ihre zweiten stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden (CDU).

Sachkonto 5421030

Die Ansätze sind auf Basis der Anzahl von sechsendvierzig Ratsmitgliedern kalkuliert.

Sachkonto 5421040

Für den Bereich der Stadt Meckenheim wurden vier Ortsvorsteher gewählt. Die gemäß § 3 Abs. 2 der Entschädigungsverordnung zu zahlende Aufwandsentschädigung ist hier etatisiert.

Sachkonto 5421070

Die Ansätze berücksichtigen den Mittelbedarf zur Durchführung sämtlicher Sitzungen.

Sachkonto 5421110

Die Sitzungsgelder werden bei Teilnahmen an Fraktions-, Ausschuss- und Ratssitzungen bewilligt. Da die Teilnahmefallzahlen variieren, sind allenfalls Ansatzschätzungen möglich.

Sachkonto 5431000

Die Mittel sind für Geschäftsaufwendungen, wie z.B. Ergänzungslieferungen oder Fachkommentare vorgesehen. Darüber hinaus berücksichtigt der Ansatz den Mittelbedarf zur Durchführung der turnusmäßigen Wahlen des Personalrates sowie der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Auch werden hier die Aufwendungen zur Durchführung regelmäßiger Wahlen der Schwerbehindertenvertretung veranschlagt.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5431010

Für Veranstaltungen und Referentenabende zum Themenkomplex "Gleichstellung von Mann und Frau" sind Mittel in Höhe des Ansatzes vorgesehen.

Sachkonto 5431030

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.

Sachkonto 5431050

Die Anmeldung enthält Mittel für die Kosten des Amtsblattes sowie die Abonnements der regionalen Tageszeitungen. Darüber hinaus sind Aufwendungen für Presseveranstaltungen, SocialMedia-Posts und Telefonbucheinträge berücksichtigt.

Sachkonto 5431090

Es handelt sich hier um die Mitgliedsbeiträge an den Städte- und Gemeindebund (StGB) sowie die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Darüber hinaus sind kleinere Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge berücksichtigt. Diese sind vielfach abhängig von den Einwohnerzahlen. Aufgrund von Ausweisungen neuer Baugebiete und einhergehender Einwohnerzuwächse sind perspektivische Ansatzanpassungen notwendig.

Sachkonto 5492000

Die Fraktionen erhalten zur Finanzierung ihrer Geschäftsaufwendungen jährlich eine Zuwendung.



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.818							
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000							
6488040	Ez. aus Gerichts- und Prozesskosten	15.818							
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.412	800						
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	658	800						
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	11							
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	1.743							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.230	800						
10	- Personalauszahlungen	869.893	1.118.270	842.000	851.460	860.180	868.780	877.450	886.200
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	466.201	468.520	482.610	487.230	492.310	497.240	502.210	507.230
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	313.783	509.020	281.220	285.010	287.860	290.740	293.640	296.570
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	24.981	39.370	21.840	22.130	22.350	22.570	22.790	23.010
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.686	100.500	56.190	56.950	57.520	58.090	58.670	59.250
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	498	860	140	140	140	140	140	140



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	1.743							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.353	265.700	38.020	21.690	22.030	22.130	22.130	22.130
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	10.279	5.850	12.070	12.390	12.630	12.630	12.630	12.630
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	606	5.100	8.100	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300
7291010	Az. Technische Prüfung durch Kreis		8.000						
7291030	Az. Dienstleistungen NKF		10.000						
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.468	134.750	17.850	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen		102.000						
14	- Transferauszahlungen	2.940	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500	1.000
7314010	Az. Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	2.940	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	285.643	350.265	324.410	324.810	331.060	336.260	338.760	345.760
7411030	Az. Reisekosten	92							
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	13.408	30.000	12.700	12.700	12.700	13.900	13.300	12.700
7421010	Az. Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	16.205	16.500	17.000	17.000	17.500	18.000	18.000	18.500
7421020	Az. Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	57.619	58.500	69.500	69.500	71.000	72.000	73.000	75.000
7421030	Az. Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	90.151	91.000	114.000	114.000	117.000	118.500	119.000	123.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7421040	Az. Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	9.374	9.500	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500	11.000
7421070	Az. der Rats- und Ausschusssitzungen		1.000	600	1.000	600	600	1.000	600
7421110	Az. Sitzungsgelder und Verdienstaufwandsentschädigung	39.253	51.000	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	6.104	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7431010	Az. Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	309	600	600	600	600	600	600	600
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren			2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
7431040	Az. Repräsentationen	1.708	2.000	2.050	2.050	2.100	2.100	2.200	2.200
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	4.856	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7431060	Az. Ehrungen und Anlässe	2.151	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431070	Az. Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.988	50.000						
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	14.989	13.565	15.000	15.000	15.100	15.100	15.200	15.200
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	12							
7491000	Az. Verfügungsmittel	5.044	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000	Az. Fraktionsaufwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	1.860							
7499030	Sonstige periodenfremde Auszahlungen SB 11	20							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.829	1.741.735	1.205.430	1.198.960	1.214.270	1.228.170	1.245.840	1.255.090



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.149.599	-1.740.935	-1.205.430	-1.198.960	-1.214.270	-1.228.170	-1.245.840	-1.255.090
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294		4.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	294		-300					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294		4.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-294		-4.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.149.893	-1.740.935	-1.210.130	-1.199.960	-1.215.270	-1.229.170	-1.246.840	-1.256.090
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.149.893	-1.740.935	-1.210.130	-1.199.960	-1.215.270	-1.229.170	-1.246.840	-1.256.090
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.149.893	-1.740.935	-1.210.130	-1.199.960	-1.215.270	-1.229.170	-1.246.840	-1.256.090



Stadt Meckenheim

**Erläuterungen
Sachkonto 0811002**

Für eine zukunftsfähige Öffentlichkeitsarbeit bedarf es einer Ausstattung für Videos mit entsprechender Kamera, Handmikrofon und Stativ.

Investitionen Produkt 111.1 Verwaltungsführung											
Stadt Meckenheim											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungsmanagement									
Produkt	111.1	Verwaltungsführung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	294		4.700		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	42.100 20.538	



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Personal
-alt-



Produktbeschreibung Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungsmanagement

Produkt 111.2 Personal

Kurzbeschreibung

- vertragliche Betreuung der Arbeits-, Dienst- und Ausbildungsverhältnisse
- individuelle Beratung der Beschäftigten bei Personalfragen
- Pflege des Stellenplans auf Anweisung des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppen

Fachbereiche und Stabsstellen, Eigenbetrieb Stadtwerke

externe Schnittstellen

Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Finanzamt, Unfallversicherungen, Versorgungskasse, Bundesamt für den Zivildienst, Justizverwaltung, andere Arbeitgeber, Arbeitsamt, Landesamt für Besoldung und Versorgung, Fortbildungsträger, Civitec, Gesundheitsämter, Arbeitsmediziner, Landesämter für Statistik, Landschaftsverband, Kommunalaufsicht, Kreis, Kommunaler Arbeitgeberverband, Arbeitsgericht

Verantwortl. Person

Britta Röhrig

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung durch die Verwaltungsführung



Produktbeschreibung Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungsmanagement

Produkt 111.2 Personal

- Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen

Budgetierung

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

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung, dass die Serviceleistungen zeitnah und qualitativ hochwertig erbracht werden
- alle Dienstleistungen sind sachgerecht und nachvollziehbar
- Sicherstellung, dass den Mitarbeitenden zeitnah die personalrelevante Information zur Verfügung steht



Teilergebnishaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.441	181.838						
4482070	Erstattungen von Beförderungskosten		50.000						
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	200.073	79.998						
4485010	Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen	58.368	51.840						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.398	691.800						
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	12.051							
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	6.347							
4584000	Erstattungsansprüche wegen Dienstreifenwechsel		691.800						
10	= Ordentliche Erträge	276.839	873.638						
11	- Personalaufwendungen	1.018.773	1.744.180						
5011000	Dienstbezüge der Beamten	107.580	65.360						
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	433.561	502.340						
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	33.398	38.690						
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft	87.786	99.020						



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	351.572	305.000						
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		572.070						
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen		160.850						
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	785	850						
5092000	Periodenfremde Personalaufwendungen	4.091							
12	- Versorgungsaufwendungen	1.093.456	1.780.930						
5113000	Periodenfremde Versorgungsbezüge	27.616							
5114000	Verpflichtungen aus Diensttherrenwechsel		895.270						
5121000	Versorgungsbezüge für Versorgungsempfänger	1.065.840	825.000						
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für VE		11.160						
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für VE		49.500						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.850	58.700						
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	41.764	49.500						
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	4.046	5.000						
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal	4.040	4.200						



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.111	510.430						
5411010	Personalbeschaffungsaufwendungen	19.977	31.000						
5411020	ärztl. Untersuchungen u. betr. Gesundheitsmanagem.	13.928	33.000						
5411030	Reisekosten	16.466	25.000						
5411050	Honorare f. Betriebsarzt u. Sicherheitsingenieure	18.615	15.000						
5411070	Aufwendungen für erweiterte Führungszeugnisse	1.092	200						
5411080	Aufwendungen für Job Tickets		150.000						
5412100	Fort- und Weiterbildung	14.950	30.000						
5421130	Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle		500						
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.646	5.000						
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.290	2.350						
5431100	Beiträge an Berufsgenossenschaften	96.939	118.000						
5441010	Haftpflichtversicherung	82.528	81.000						
5441020	Unfallversicherung	1.027	380						
5441030	Vermögens-/Eigenschadenversicherung	15.041	16.000						
5441090	Sonstige Versicherungen	2.788	3.000						
5499020	sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 10	4.153							



Teilergebnishaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5499030	sonstige periodenfremde Aufwendungen SB 11	393							
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	279							
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.456.190	4.094.240						
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.179.351	-3.220.602						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.179.351	-3.220.602						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.179.351	-3.220.602						
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-2.179.351	-3.220.602						
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-2.179.351	-3.220.602						
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-2.179.351	-3.220.602						
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								



Teilergebnishaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

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



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.563	181.838						
6482070	Ez. Erstattungen von Beförderungskosten		50.000						
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	71.563	79.998						
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen		51.840						
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.943							
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	12.051							
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	6.347							
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	545							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.506	181.838						
10	- Personalauszahlungen	1.035.128	1.011.260						
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	103.771	65.360						
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	448.505	502.340						
7021000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.870							
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	34.554	38.690						



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.870	99.020						
7041000	Az. Beihilfen und Unterstützungsleistungen	355.901	305.000						
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	785	850						
7092000	Az. Periodenfremde Personalauszahlungen	4.091							
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	234							
11	- Versorgungsauszahlungen	1.093.456	1.720.270						
7113000	Az. Periodenfremde Versorgungsbezüge	27.616							
7114000	Az. Verpflichtungsansprüche aus Dienstreiterwechsel		895.270						
7121000	Az. Versorgungsbezüge für Versorgungsempfänger	1.065.840	825.000						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.587	58.700						
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	41.501	49.500						
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	4.046	5.000						
7291090	Az. Sonstige Dienstleistungen Personal	4.040	4.200						
15	- Sonstige Auszahlungen	286.084	510.430						
7411010	Az. Personalbeschaffungen	19.654	31.000						



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7411020	Az. für ärztl. Untersuchungen und des betriebl. Gesundheitsmanagements	12.071	33.000						
7411030	Az. Reisekosten	16.466	25.000						
7411050	Az. Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	17.865	15.000						
7411070	Az. für erweiterte Führungszeugnisse	1.092	200						
7411080	Az. für Job Tickets		150.000						
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	8.540	30.000						
7421130	Az. Aufwandsentschädigungen an Einstellungsstelle		500						
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	3.646	5.000						
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	2.290	2.350						
7431100	Az. Beitrag an Berufsgenossenschaft	5.633	118.000						
7441010	Az. Haftpflichtversicherung	82.528	81.000						
7441020	Az. Unfallversicherung	93.646	380						
7441030	Az. Vermögens-/Eigenschadenversicherung	15.041	16.000						
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	2.788	3.000						
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	279							
7499020	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 10	4.153							
7499030	Sonstige periodenfremde Auszahlungen SB 11	393							



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464.255	3.300.660						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.373.749	-3.118.822						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.373.749	-3.118.822						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.373.749	-3.118.822						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.373.749	-3.118.822						



Investitionen Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	111	Verwaltungsmanagement																	
Produkt	111.2	Personal																	
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA								
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe																			5.249

Stadt Meckenheim





Produktbereich 01 Innere Verwaltung

**Personalwesen
-neu-**



Produktbeschreibung Produkt 112.3 Personalwesen

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 112 Zentrale Dienste

Produkt 112.3 Personalwesen

Kurzbeschreibung

- vertragliche Betreuung der Arbeits-, Dienst- und Ausbildungsverhältnisse
- individuelle Beratung der Beschäftigten bei Personalfragen
- Pflege des Stellenplans auf Anweisung des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppen

Fachbereiche und Stabstellen, Eigenbetrieb Stadtwerke

externe Schnittstellen

Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Finanzamt, Unfallversicherungen, Versorgungskasse, Bundesamt für den Zivildienst, Justizverwaltung, andere Arbeitgeber, Arbeitsamt, Landesamt für Besoldung und Versorgung, Fortbildungsträger, regioIT, Gesundheit
sämtler, Arbeitsmediziner, Landesämter für Statistik, Landratsamt, Kommunalaufsicht, Kreis, Kommunaler Arbeitgeberverband, Arbeitsgericht

Verantwortl. Person

Britta Röhrig

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung durch die Verwaltungsführung



Produktbeschreibung Produkt 112.3 Personalwesen

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 112 Zentrale Dienste

Produkt 112.3 Personalwesen

- Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen

Budgetierung

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

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung, dass die Serviceleistungen zeitnah und qualitativ hochwertig erbracht werden
- alle Dienstleistungen sind sachgerecht und nachvollziehbar
- Sicherstellung, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeitnah die personalrelevante Information zur Verfügung steht



Teilergebnishaushalt Produkt 112.3 Personalwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			160.300	161.200	162.000	162.800	163.600	164.400
4482070	Erstattungen von Beförderungskosten			26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen			75.000	75.900	76.700	77.500	78.300	79.100
4485010	Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen			58.400	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			705.420	745.780	788.530	833.910	882.180	933.690
4584000	Erstattungsansprüche wegen Dienstreifenwechsel			705.420	745.780	788.530	833.910	882.180	933.690
10	= Ordentliche Erträge			865.720	906.980	950.530	996.710	1.045.780	1.098.090
11	- Personalaufwendungen			1.679.480	1.748.020	1.820.920	1.899.860	1.884.210	1.941.930
5011000	Dienstbezüge der Beamten			70.380	71.080	71.790	72.510	73.240	73.970
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			387.530	392.760	396.690	400.660	404.670	408.720
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft			32.910	33.350	33.680	34.020	34.360	34.700
5032000	Beiträge zur ges. SozialVers. f. tariflich Beschäft			97.770	99.090	100.080	101.080	102.090	103.110
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen			305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	300.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			620.000	667.760	720.410	777.700	748.790	796.330



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112.3 Personalwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen			165.790	178.880	193.170	208.790	215.960	225.000
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			100	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen			1.750.420	1.753.550	1.746.850	1.748.640	1.740.550	1.740.510
5114000	Verpflichtungen aus Dienstherrenwechsel			627.390	632.460	637.200	641.680	646.100	650.380
5121000	Versorgungsbezüge für Versorgungsempfänger			1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für VE			15.190	14.720	8.350	7.630	710	90
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für VE			58.840	57.370	52.300	50.330	44.740	41.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.900	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
5233010	Erstattungen an Zweckverbände			50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			375.750	409.350	411.050	411.350	412.150	413.350
5411010	Personalbeschaffungsaufwendungen			38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5411020	ärztl. Untersuchungen u. betr. Gesundheitsmanagem.			37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5411030	Reisekosten			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5411050	Honorare f. Betriebsarzt u. Sicherheitsingenieure			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112.3 Personalwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5411070	Aufwendungen für erweiterte Führungszeugnisse			400	500	1.200	500	300	500
5411080	Aufwendungen für Job Tickets			97.500	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5412100	Fort- und Weiterbildung			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5421130	Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle			500	500	500	500	500	500
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431090	Mitgliedsbeiträge			2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5431100	Beiträge an Berufsgenossenschaften			120.000	121.000	122.000	123.000	124.000	125.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			3.860.550	3.965.820	4.033.720	4.114.750	4.091.810	4.150.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)			-2.994.830	-3.058.840	-3.083.190	-3.118.040	-3.046.030	-3.052.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.994.830	-3.058.840	-3.083.190	-3.118.040	-3.046.030	-3.052.600
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-2.994.830	-3.058.840	-3.083.190	-3.118.040	-3.046.030	-3.052.600
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.			-2.994.830	-3.058.840	-3.083.190	-3.118.040	-3.046.030	-3.052.600



Teilergebnishaushalt Produkt 112.3 Personalwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.			-2.994.830	-3.058.840	-3.083.190	-3.118.040	-3.046.030	-3.052.600
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.			-2.994.830	-3.058.840	-3.083.190	-3.118.040	-3.046.030	-3.052.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								



Stadt Meckenheim

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

Der "SAP Kommunalmanager" löst zum 01.01.2021 die zuvor genutzte Software "LOGA" ab. Die Module "LOGA-Zeitwirtschaft" und "Webportal" werden durch das Modul "SAP Zeitwirtschaft" ersetzt. Für die Software-Nutzungen und die Programmmzugänge über das Citrix-Anbindung fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an.



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.3 Personalwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			160.300	161.200	162.000	162.800	163.600	164.400
6482070	Ez. Erstattungen von Beförderungskosten			26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben			75.000	75.900	76.700	77.500	78.300	79.100
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen			58.400	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			160.300	161.200	162.000	162.800	163.600	164.400
10	- Personalauszahlungen			893.690	901.380	907.340	913.370	919.460	920.600
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten			70.380	71.080	71.790	72.510	73.240	73.970
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			387.530	392.760	396.690	400.660	404.670	408.720
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte			32.910	33.350	33.680	34.020	34.360	34.700
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			97.770	99.090	100.080	101.080	102.090	103.110
7041000	Az. Beihilfen und Unterstützungsleistungen			305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	300.000
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			100	100	100	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen			1.676.390	1.681.460	1.686.200	1.690.680	1.695.100	1.699.380
7114000	Az. Verpflichtungsansprüche aus Dienstreifenwechsel			627.390	632.460	637.200	641.680	646.100	650.380



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.3 Personalwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74121000	Az. Versorgungsbezüge für Versorgungsempfänger			1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			54.900	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände			50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Sonstige Auszahlungen			375.750	409.350	411.050	411.350	412.150	413.350
7411010	Az. Personalbeschaffungen			38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7411020	Az. für ärztl. Untersuchungen und des betriebl. Gesundheitsmanagements			37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7411030	Az. Reisekosten			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7411050	Az. Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7411070	Az. für erweiterte Führungszeugnisse			400	500	1.200	500	300	500
7411080	Az. für Job Tickets			97.500	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7421130	Az. Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle			500	500	500	500	500	500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge			2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
7431100	Az. Beitrag an Berufsgenossenschaft			120.000	121.000	122.000	123.000	124.000	125.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.3 Personalwesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.000.730	3.047.090	3.059.490	3.070.300	3.081.610	3.088.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.840.430	-2.885.890	-2.897.490	-2.907.500	-2.918.010	-2.923.830
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag			-2.840.430	-2.885.890	-2.897.490	-2.907.500	-2.918.010	-2.923.830
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-2.840.430	-2.885.890	-2.897.490	-2.907.500	-2.918.010	-2.923.830
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-2.840.430	-2.885.890	-2.897.490	-2.907.500	-2.918.010	-2.923.830

Stadt Meckenheim





Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Finanzen

-alt-



Stadt Meckenheim

Produktbeschreibung Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungsmanagement

Produkt 111.3 Finanzen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für Steuerung, Rechnungsprüfer, Fachbereiche, Stabsstellen und Produkte
- Festsetzung, Anforderung und ggf. Vollstreckung von Forderungen in den Bereichen Steuern und Grundbesitzabgaben

Zielgruppen

Fachbereiche, Stabsstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke, Abgabenschuldner

externe Schnittstellen

Banken, Kommunalaufsicht, Gerichte, regio-IT, KdVZ, LDS, Finanzämter

interne Schnittstellen

Verwaltungsvorstand, Steuerungsunterstützung, alle Fachbereiche, Stabsstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Pia-Maria Gietz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Steuergesetze, Satzungen, Dienstanweisungen, Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen



Produktbeschreibung Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungsmanagement

Produkt 111.3 Finanzen

Budgetierung

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

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung, dass alle Buchungen tagesaktuell erfolgen
- Gewährleistung, dass alle Veranlagungen erfolgen
- optimale Steuerung der Kassenliquidität
- Vollstreckungen werden fristgerecht eingeleitet
- die Verantwortlichen in den Fachbereichen, Stabsstellen und Produkten bewerten die Leistungen des Fachbereichs Finanzen positiv



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.667	23.333	20.833	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		21.667	23.333	20.833	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713							
4311000	Verwaltungsgebühren	713							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9							
4421000	Erträge aus Verkauf	9							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.351	6.000						
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	696							
4488060	Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	9.655	6.000						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.675	107.500						
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	149.608	80.000						
4562010	Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	85	2.500						
4562100	Vollstreckungsgebühren	27.841	25.000						
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	141							



Teilergebnishaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	188.748	135.167	23.333	20.833	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	763.603	712.250						
5011000	Dienstbezüge der Beamten	146.932	149.170						
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	479.934	439.790						
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	37.748	34.040						
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft	98.130	88.520						
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	859	730						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.381	220.100						
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	62.791	80.000						
5252020	Unterhaltung der BGA IT	110							
5291000	Dienstleistungen der Civitec	9.486	8.100						
5291020	Dienstleistungen der GPA		10.000						
5291030	Dienstleistungen NKF	59.670	50.000						
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	73.273	70.000						
5291270	Aufwendungen der Zwangsvollstreckung	52	2.000						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.307	25.913	22.833	22.000	22.000	22.000	22.000
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		21.667	23.333	20.833	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilergebnishaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.000	2.580	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		440						
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		200						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.097	41.000						
5412100	Fort- und Weiterbildung	7.471	15.000						
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		150						
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.784	9.000						
5431080	Kontoführungsgebühren	14.875	15.000						
5431090	Mitgliedsbeiträge	148	150						
5431200	Bankrücklastschriften	910	1.000						
5459000	Sonstige Steueraufwendungen	438	700						
5473000	Wertveränderungen aus Niederschlagung/Erläss	444							
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	12.026							
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.012.081	997.657	25.913	22.833	22.000	22.000	22.000	22.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-823.333	-862.490	-2.580	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Finanzerträge	4.043	3.000						



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4651010	Gewinnanteile von Beteiligungen	4.043	3.000						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.043	3.000						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-819.290	-859.490	-2.580	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	+ Außerordentliche Erträge	435							
4911010	Erträge aus nicht werthaltigen Forderungen	435							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10							
5913000	Aufwendungen aus Kassendifferenzen	10							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	425							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-818.864	-859.490	-2.580	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-818.864	-859.490	-2.580	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-818.864	-859.490	-2.580	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnishaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-818.864	-859.490	-2.580	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungsaldo (=Zeile 30 bis 33)								



Stadt Meckenheim

Erläuterungen

Sachkonto 4161000

Zur Gegenfinanzierung angeschaffter oder hergestellter Vermögensgegenstände wurden in Vorjahren Sonderposten gebildet. Diese werden über die Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Sachkonten 5711000 und 5716000

In Vorjahren angeschaffte oder hergestellte Vermögensgegenstände werden über den Zeitraum ihrer Nutzungsdauern abgeschrieben.



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713							
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	713							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3							
6421000	Ez. aus dem Verkauf	3							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.351	6.000						
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	696							
6488060	Ez. Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	9.655	6.000						
07	+ Sonstige Einzahlungen	98.687	107.500						
6562000	Ez. Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	80.220	80.000						
6562010	Ez. Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	523	2.500						
6562100	Ez. Vollstreckungsgebühren	14.790	25.000						
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	234							
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	2.485							
6911010	Ez. Außerordentlich	435							



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.043	3.000						
6651010	Ez. Gewinnanteile von Beteiligungen	4.043	3.000						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.798	116.500						
10	- Personalauszahlungen	766.679	712.250						
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	147.523	149.170						
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	479.934	439.790						
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	37.748	34.040						
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	98.130	88.520						
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	859	730						
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	2.485							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.512	245.100						
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	47.848	80.000						
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	110							
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	9.486	8.100						
7291020	Az. Dienstleistungen der GPA		10.000						



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	8.743	50.000						
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	73.273	70.000						
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen		25.000						
7291250	Az. Dienstleistungen NKF-Jahresabschlüsse	65.000							
7291270	Az. der Zwangsvollstreckung	52	2.000						
15	- Sonstige Auszahlungen	39.854	41.000						
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	7.471	15.000						
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		150						
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	6.679	9.000						
7431080	Az. Kontoführungsgebühren	12.181	15.000						
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	148	150						
7431200	Az. Bankrücklastschriften	910	1.000						
7459000	Az. Sonstige Steuerauszahlungen	438	700						
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	12.026							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.044	998.350						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-897.247	-881.850						



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.211	20.200						
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	12.211	20.000						
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro		200						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.211	20.200						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.211	-20.200						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-909.458	-902.050						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-909.458	-902.050						
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-55.292							
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-964.750	-902.050						



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung																		
Produktgruppe	111	Verwaltungsmanagement																		
Produkt	111.3	Finanzen																		
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA									
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																				
I-12-013 INFO MA Analyse & Steuerungsmodul			20.000								295.000 42.854									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000								295.000 42.854									
Summe			20.000								295.000 42.854									
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe		12.211	200								51.550 52.646									



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Finanzwirtschaft

-neu-



Produktbeschreibung Produkt 112.4 Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 112 Zentrale Dienste

Produkt 112.4 Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für Steuerung, Rechnungsprüfer, Fachbereiche, Stabstellen und Produkte
- Festsetzung, Anforderung und ggf. Vollstreckung von Forderungen in den Bereichen Steuern und Grundbesitzabgaben

Zielgruppen

Fachbereiche, Stabstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke, Abgabenschuldner

externe Schnittstellen

Banken, Kommunalaufsicht, Gerichte, regioIT, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Finanzämter

interne Schnittstellen

Verwaltungsvorstand, Steuerungsunterstützung, alle Fachbereiche, Stabstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Pia-Maria Gietz

Auftragsgrundlage



Produktbeschreibung Produkt 112.4 Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 112 Zentrale Dienste

Produkt 112.4 Finanzwirtschaft

Gemeindeordnung NRW (GO), Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO), Abgabenordnung (AO), Steuergesetze, Satzungen, Dienstabweisungen, Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen

Budgetierung

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

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung, dass alle Buchungen tagesaktuell erfolgen
- Gewährleistung, dass alle Veranlagungen erfolgen
- optimale Steuerung der Kassenliquidität
- Vollstreckungen werden fristgerecht eingeleitet
- die Verantwortlichen in den Fachbereichen, Stabstellen und Produkten bewerten die Leistungen des Fachbereichs Finanzen positiv



Teilergebnishaushalt Produkt 112.4 Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488060	Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			127.500	127.500	132.500	132.500	132.500	132.500
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562010	Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4562100	Vollstreckungsgebühren			25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge			133.500	133.500	138.500	138.500	138.500	138.500
11	- Personalaufwendungen			818.140	828.630	836.920	845.280	853.730	862.260
5011000	Dienstbezüge der Beamten			158.270	159.850	161.450	163.060	164.690	166.340
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			514.460	521.410	526.630	531.900	537.220	542.590
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf			39.700	40.240	40.640	41.040	41.450	41.860
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf			105.500	106.920	107.990	109.070	110.160	111.260
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			210	210	210	210	210	210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			246.500	247.300	228.100	228.900	209.800	210.600
5233010	Erstattungen an Zweckverbände			85.500	86.300	87.100	87.900	68.800	69.600



Teilergebnishaushalt Produkt 112.4 Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291000	Dienstleistungen der Civitec			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291020	Dienstleistungen der GPA			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291030	Dienstleistungen NKF			70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291270	Aufwendungen der Zwangsvollstreckung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			5.200	13.540	20.200	21.860	20.200	20.200
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm			5.000	13.340	20.000	21.660	20.000	20.000
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			41.610	32.610	32.610	32.610	32.490	32.490
5412100	Fort- und Weiterbildung			15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung			150	150	150	150	150	150
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431030	Telekommunikationsgebühren			600	600	600	600	480	480
5431080	Kontoführunggebühren			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431090	Mitgliedsbeiträge			160	160	160	160	160	160
5431200	Bankrücklastschriften			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5459000	Sonstige Steueraufwendungen			700	700	700	700	700	700



Teilergebnishaushalt Produkt 112.4 Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.111.450	1.122.080	1.117.830	1.128.650	1.116.220	1.125.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)			-977.950	-988.580	-979.330	-990.150	-977.720	-987.050
19	+ Finanzerträge			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651010	Gewinnanteile von Beteiligungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-974.950	-985.580	-976.330	-987.150	-974.720	-984.050
23	+ Außerordentliche Erträge			5.530.292	5.877.232	4.944.260	4.303.040		
4916000	Außerordentlicher Ertrag Coronabelastung			5.530.292	5.877.232	4.944.260	4.303.040		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			5.530.292	5.877.232	4.944.260	4.303.040		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			4.555.342	4.891.652	3.967.930	3.315.890	-974.720	-984.050
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.			4.555.342	4.891.652	3.967.930	3.315.890	-974.720	-984.050



Teilergebnishaushalt Produkt 112.4 Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.			4.555.342	4.891.652	3.967.930	3.315.890	-974.720	-984.050
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.			4.555.342	4.891.652	3.967.930	3.315.890	-974.720	-984.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								



Stadt Meckenheim

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

Für die im Bereich Finanzen eingesetzte Finanzsoftware "newsystem kommunal", das mobile E-Mail System "Mobile Device Management Silber" und für den virtuellen Netzwerkzugang der Kämmerin fallen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes an. Der Produktüberleitungsvertrag mit der regioIT sieht für die Jahre 2021 und 2022 eine 2,5-prozentige Preissteigerung vor.

Sachkonto 5431030

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.4 Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6488060	Ez. Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen			127.500	127.500	132.500	132.500	132.500	132.500
6562000	Ez. Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6562010	Ez. Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6562100	Ez. Vollstreckungsgebühren			25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6651010	Ez. Gewinnanteile von Beteiligungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			136.500	136.500	141.500	141.500	141.500	141.500
10	- Personalauszahlungen			818.140	828.630	836.920	845.280	853.730	862.260
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten			158.270	159.850	161.450	163.060	164.690	166.340
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			514.460	521.410	526.630	531.900	537.220	542.590
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte			39.700	40.240	40.640	41.040	41.450	41.860



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.4 Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			105.500	106.920	107.990	109.070	110.160	111.260
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			210	210	210	210	210	210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			246.500	247.300	228.100	228.900	209.800	210.600
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände			85.500	86.300	87.100	87.900	68.800	69.600
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291020	Az. Dienstleistungen der GPA			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291030	Az. Dienstleistungen NKF			70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7291270	Az. der Zwangsvollstreckung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen			41.610	32.610	32.610	32.610	32.490	32.490
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung			15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung			150	150	150	150	150	150
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren			600	600	600	600	480	480
7431080	Az. Kontoführungsgebühren			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge			160	160	160	160	160	160
7431200	Az. Bankrücklastschriften			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7459000	Az. Sonstige Steuerauszahlungen			700	700	700	700	700	700



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.4 Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.106.250	1.108.540	1.097.630	1.106.790	1.096.020	1.105.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-969.750	-972.040	-956.130	-965.290	-954.520	-963.850
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro			200	200	200	200	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-30.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag			-999.950	-992.240	-976.330	-985.490	-974.720	-984.050
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-999.950	-992.240	-976.330	-985.490	-974.720	-984.050
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-999.950	-992.240	-976.330	-985.490	-974.720	-984.050



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.4 Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögen > 800 Euro

Für 2021 ist die Erweiterung der Finanzsoftware um das Tool "Rechnungs-Workflow" vorgesehen. Darüber hinaus berücksichtigen die Ansätze Finanzmittel für notwendige Nachlizenzierungen, da in 2020 eine komplette Neuorganisation des Lizenzsystems durch den Hersteller vorgenommen wurde.



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 112.4 Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-12-013 INFO MA Analyse & Steuerungsmodul			30.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000
Summe			30.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe			200		200	200	200	200	200	200

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 112 Zentrale Dienste

Produkt 112.4 Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim





Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Informationstechnik (IT)

-alt-



Produktbeschreibung Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungsmanagement

Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Wartung und Betrieb der Hardware, Software, Netze und Telefonie der Stadt, extern wird dieser Service durch die Civitec unterstützt

Zielgruppen

Fachbereiche, Stabsstellen, Eigenbetrieb Stadtwerke

externe Schnittstellen

Civitec, Lieferanten

interne Schnittstellen

alle Fachbereiche, Stabsstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

N.N.

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisungen der Verwaltungsführung
- Dienstgütervereinbarung mit den Fachbereichen, Stabsstellen, Eigenbetrieb Stadtwerke



Produktbeschreibung Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungsmanagement

Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Budgetierung

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

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

zeitnahe Bereitstellung von Hardware, Software, Telefonie und IT-Dienstleistungen auf der Basis von Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen, Stabsstellen und Eigenbetrieb Stadtwerte



Teilergebnishaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		93.901	87.788	71.764	62.740	57.370	57.000	56.800
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		93.901	87.788	71.764	62.740	57.370	57.000	56.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510							
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereichen	510							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	569	170	70					
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	569							
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		170	70					
10	= Ordentliche Erträge	1.079	94.071	87.858	71.764	62.740	57.370	57.000	56.800
11	- Personalaufwendungen	277.112	187.960						
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	223.862	147.770						
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	11.868	11.430						
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	41.113	28.470						
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	269	290						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.259	144.500						



Teilergebnishaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	167.054	80.000						
5252000	Unterhaltung der BGA	393	3.000						
5252020	Unterhaltung der BGA IT	5.017	15.000						
5281090	Verbrauchsmittel	25.615	18.000						
5291000	Dienstleistungen der Civitec	12.741							
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	26.439	3.000						
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung		500						
5291210	Sonstige Dienstleistungen		25.000						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250	93.901	66.788	50.564	41.540	36.170	35.800	35.600
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		50.443	42.570	31.250	18.750	12.500	12.500	12.500
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage		360	360	210				
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.140	1.140	1.140	1.140	570		
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	250	20.958	22.718	17.964	21.650	23.100	23.300	23.100
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		21.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.768	199.200						
5412100	Fort- und Weiterbildung		6.000						
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	27.829	110.000						



Teilergebnishaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen	197	700						
5431020	Portokosten	40							
5431030	Telekommunikationsgebühren	80.856	72.000						
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	238	500						
5431190	GEZ-Beiträge	1.190	5.000						
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	9							
5499030	sonstige periodenfremde Aufwendungen SB 11	20.360	5.000						
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	50							
17	= Ordentliche Aufwendungen	645.390	625.561	66.788	50.564	41.540	36.170	35.800	35.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-644.310	-531.490	21.070	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-644.310	-531.490	21.070	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-644.310	-531.490	21.070	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-644.310	-531.490	21.070	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200



Teilergebnishaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-644.310	-531.490	21.070	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-644.310	-531.490	21.070	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								



Stadt Meckenheim

Erläuterungen

Sachkonten 4161000 und 4571000

Sonderposten, welche in Vorjahren zur Gegenfinanzierung angeschaffter oder hergestellter Vermögensgegenstände gebildet worden sind, werden über die Länge derer Nutzungsdauern ertragswirksam aufgelöst.

Sachkonten 5711000, 5714000, 5716000 und 5717000

Vermögensgegenstände, welche in Vorjahren angeschafft oder hergestellt worden sind, werden über die Länge ihrer Nutzungsdauern abgeschrieben.



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	480							
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	480							
07	+ Sonstige Einzahlungen	569							
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	569							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049							
10	- Personalauszahlungen	277.112	187.960						
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	223.862	147.770						
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.868	11.430						
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.113	28.470						
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	269	290						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.351	144.500						
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	165.101	80.000						
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	504	3.000						
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	4.780	15.000						



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7281090	Az. Verbrauchsmittel	27.087	18.000						
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	11.351							
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	23.509	3.000						
7291070	Az. der Abfallentsorgung	19	500						
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen		25.000						
15	- Sonstige Auszahlungen	130.739	199.200						
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung		6.000						
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	27.100	110.000						
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	3.706	700						
7431020	Az. Portokosten	40							
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	77.086	72.000						
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	315	500						
7431190	Az. GEZ-Beiträge	2.660	5.000						
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	11							
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	50							
7499030	Sonstige periodenfremde Auszahlungen SB 11	19.772	5.000						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.202	531.660						



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.153	-531.660						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.752	86.000						
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	38.215	65.000						
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	5.537	21.000						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.752	86.000						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-43.752	-86.000						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-682.905	-617.660						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-682.905	-617.660						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-682.905	-617.660						



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Produktbereich											
01		Innere Verwaltung									
Produktgruppe											
111		Verwaltungsmanagement									
Produkt											
111.4		Informationstechnik (IT)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA	
I-HIST historische Anlagegüter											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										27.883	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										27.883	
I-09-008 Neubau Rathaus	1.647									26.941	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.647									26.941	
I-10-014 Serveranlage Rathaus (Server, Bandrobo., Plattens.)										71.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										26.558	
I-16-013 Anschaffung eines Geoinformationssystems (GIS)		40.000								195.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000								18.885	
I-17-010 Serveranlage im neuen Rathaus										105.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										93.932	
										105.000	
										93.932	



Investitionen Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung																			
Produktgruppe	111	Verwaltungsmanagement																			
Produkt	111.4	Informationstechnik (IT)																			
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA										
Summe		1.647	40.000								371.000 166.316										
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Summe	41.745	46.000								752.550 605.647										

Stadt Meckenheim





Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Informationstechnik (IT)

-neu-



Produktbeschreibung Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 112 Zentrale Dienste

Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Wartung und Betrieb der Hardware, Software, Netze und Telefonie der Stadt, extern wird dieser Service durch die regioIT unterstützt.

Zielgruppen

Fachbereiche, Stabstellen, Eigenbetrieb Stadtwerke

externe Schnittstellen

- regioIT
- Lieferanten

interne Schnittstellen

Fachbereiche, Stabstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

N.N.

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisungen der Verwaltungsführung



Produktbeschreibung Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 112 Zentrale Dienste

Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)

- Dienstgütereinbarung mit den Fachbereichen, Stabstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke

Budgetierung

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

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

zeitnahe Bereitstellung von Hardware, Software, Telefonie und IT-Dienstleistungen auf der Basis von Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen, Stabstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke



Teilergebnishaushalt Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			44.200	54.030	66.140	77.750	90.783	76.565
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			44.200	54.030	66.140	77.750	90.783	76.565
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			480	480	480	480	480	480
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereichen			480	480	480	480	480	480
10	= Ordentliche Erträge			44.680	54.510	66.620	78.230	91.263	77.045
11	- Personalaufwendungen			395.540	400.880	404.890	408.940	413.020	417.150
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			312.710	316.930	320.100	323.300	326.530	329.800
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf			21.440	21.730	21.950	22.170	22.390	22.610
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf			61.290	62.120	62.740	63.370	64.000	64.640
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			100	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			320.700	324.800	331.400	331.400	292.200	292.200
5233010	Erstattungen an Zweckverbände			183.700	189.900	196.800	196.800	170.400	170.400
5252000	Unterhaltung der BGA			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5252020	Unterhaltung der BGA IT			17.300	15.300	15.200	15.200	13.200	13.200
5254000	Unterhaltung der technischen Anlagen			13.900	13.900	13.900	13.900	12.000	12.000
5281090	Verbrauchsmittel			30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500



Teilergebnishaushalt Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291000	Dienstleistungen der Civitec			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung			500	500	500	500	500	500
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation			66.800	66.700	66.500	66.500	57.600	57.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen			59.500	70.310	80.660	91.670	103.160	109.460
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			5.900	14.610	20.360	26.370	32.660	33.360
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			53.600	55.700	60.300	65.300	70.500	76.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			87.300	87.100	87.000	87.000	76.200	76.200
5412100	Fort- und Weiterbildung			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen			15.800	15.700	15.700	15.700	13.600	13.600
5431000	Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500	500	500
5431020	Portokosten			100	100	100	100	100	100
5431030	Telekommunikationsgebühren			60.300	60.200	60.100	60.100	52.000	52.000
5431190	GEZ-Beiträge			4.600	4.600	4.600	4.600	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			863.040	883.090	903.950	919.010	884.580	895.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)			-818.360	-828.580	-837.330	-840.780	-793.317	-817.965



Teilergebnishaushalt Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-818.360	-828.580	-837.330	-840.780	-793.317	-817.965
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-818.360	-828.580	-837.330	-840.780	-793.317	-817.965
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.			-818.360	-828.580	-837.330	-840.780	-793.317	-817.965
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.			-818.360	-828.580	-837.330	-840.780	-793.317	-817.965
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.			-818.360	-828.580	-837.330	-840.780	-793.317	-817.965
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								



Teilergebnishaushalt Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

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

Erläuterungen

Sachkonto 4482010

Veranschlagt werden hier die zu tragenden Eigenanteile der Nutzung dienstlicher Mobiltelefone für den Privatgebrauch.

Sachkonto 5233010

Fachbereichsübergreifende Dienstleistungen der regioIT begründen den Mittelbedarf. Der Produktüberleitungsvertrag sieht für die Jahre 2021 und 2022 eine 2,5-prozentige Preiserhöhung vor.

Sachkonten 5252000 und 5431000

Für den Erhalt des IT-Betriebes sind hier Pauschalansätze gebildet.

Sachkonto 5252020

Veranschlagt sind hier Mittel zur Aufrechterhaltung des IT-Betriebes in allen Verwaltungsbereichen. Ausgenommen hiervon sind lediglich die Kindertagesstätten und Schulen.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5254000

Die Ansätze berücksichtigen den Mittelbedarf für den Betrieb der Telefonanlage im Rathaus, insbesondere aus dem Instandhaltungsvertrag Avaya IP Office.

Sachkonto 5281090

Ansatzschwerpunkte sind hier der Bedarf an Toner und Tinte, aber auch das Kopienaufkommen, welches über die Basisvolumina hinausgehen.

Sachkonto 5291000

Für zusätzlich benötigte Dienstleistungen der regioIT sind ebenfalls Pauschalansätze gebildet.

Sachkonto 5291040

Veranschlagt sind Mittel für die Nutzung fachbereichsbezogener Software zur eigenen Organisation, z.B. zur Netzwerkplanung.

Sachkonto 5291070

Die Mittel sind für die Entsorgung von Elektroschrott vorgesehen.

Sachkonto 5291280

Veranschlagt sind hier laufende und einmalige Dienstleistungen, wie Bereitstellungen webbasierter Programme, Software-Updates oder Lizenz-Abonnements externer Anbieter, welche entweder fachbereichsübergreifend eingesetzt oder für den allgemeinen Betrieb benötigt werden.

Sachkonto 5412100

Die Ansätze berücksichtigen den Fortbildungsbedarf des IT-Personals.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5422025

Veranschlagt sind hier die Mieten für die allgemeinen Multifunktionsgeräte, wie Drucker, Kopierer und Scanner.

Sachkonto 5431030

Die Ansätze berücksichtigen die Telekommunikationsverträge für die Telefonanlage und den Internetzugang des Rathauses, den Mobilfunk für den IT-Bereich und den Notfall LTE-Router.

Sachkonto 5431190

Veranschlagt werden hier die städtischen Rundfunkbeiträge für ARD, ZDF und Deutschlandfunk. Die Beitragshöhe für Institutionen ist abhängig von der Anzahl der Betriebsstätten und deren durchschnittlicher Anzahl an Beschäftigten eines Jahres. Für die Ansätze wird mit derzeit einhundertzweiundfünfzig MitarbeiterInnen und vierzig Fahrzeugen kalkuliert. Für das Haushaltsjahr 2021 sind Preiserhöhungen angekündigt.



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			480	480	480	480	480	480
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			480	480	480	480	480	480
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			480	480	480	480	480	480
10	- Personalauszahlungen			395.540	400.880	404.890	408.940	413.020	417.150
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			312.710	316.930	320.100	323.300	326.530	329.800
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte			21.440	21.730	21.950	22.170	22.390	22.610
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			61.290	62.120	62.740	63.370	64.000	64.640
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			100	100	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			320.700	324.800	331.400	331.400	292.200	292.200
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände			183.700	189.900	196.800	196.800	170.400	170.400
7252000	Az. Unterhaltung der BGA			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT			17.300	15.300	15.200	15.200	13.200	13.200
7254000	Az. Unterhaltung der technischen Anlagen			13.900	13.900	13.900	13.900	12.000	12.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel			30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung			500	500	500	500	500	500
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation			66.800	66.700	66.500	66.500	57.600	57.600
15	- Sonstige Auszahlungen			87.300	87.100	87.000	87.000	76.200	76.200
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7422025	Az. Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen			15.800	15.700	15.700	15.700	13.600	13.600
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500	500	500
7431020	Az. Portokosten			100	100	100	100	100	100
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren			60.300	60.200	60.100	60.100	52.000	52.000
7431190	Az. GEZ-Beiträge			4.600	4.600	4.600	4.600	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			803.540	812.780	823.290	827.340	781.420	785.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-803.060	-812.300	-822.810	-826.860	-780.940	-785.070
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			114.600	83.800	89.700	98.000	102.700	109.900
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			61.000	28.100	29.400	32.700	32.200	33.800



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro			53.600	55.700	60.300	65.300	70.500	76.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			114.600	83.800	89.700	98.000	102.700	109.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-114.600	-83.800	-89.700	-98.000	-102.700	-109.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-917.660	-896.100	-912.510	-924.860	-883.640	-894.970
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-917.660	-896.100	-912.510	-924.860	-883.640	-894.970
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-917.660	-896.100	-912.510	-924.860	-883.640	-894.970

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögen > 800 Euro

Die Anschaffungen dienen insbesondere der Aufrechterhaltung der Netzwerk-Infrastruktur im Rathaus und dem Ausbau der Arbeitsplätze im Homeoffice.



Investitionen Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 112 Zentrale Dienste

Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe			114.600		83.800	89.700	98.000	102.700	109.900	114.600

Stadt Meckenheim





Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Gebäudemanagement

-alt-



Produktbeschreibung Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungsmanagement

Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Das Gebäudemanagement umfasst das "Technische" und das "Kaufmännische" Gebäudemanagement. Hier werden die in städtischer Verwaltung befindlichen bebauten Liegenschaften sowohl in kaufmännischer, als auch in strategischer und operativer Hinsicht verwaltet, bewirtschaftet und unterhalten. Im Wesentlichen handelt es sich um die Bewirtschaftung und Durchführung von Bauunterhaltung und Baumaßnahmen, die Bauherrenbetreuung sowie die Analyse/Auswertung von Energieverbräuchen und um den Betrieb von betriebstechnischen Anlagen, sowie die Bereitstellung aller technischen Dienstleistungen, die von den Fachbereichen in Auftrag gegeben werden.

Zielgruppen

Fachbereiche

externe Schnittstellen

externe Dienstleister, Architekten, Statiker, Bausachverständige, staatliches Umweltamt, Kreis, Bezirksregierung, Ministerien, Kreis- und Landessportbund, TÜV

interne Schnittstellen

alle Fachbereiche, Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Andreas Satzer



Produktbeschreibung Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungsmanagement

Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisungen der Verwaltungsführung
- Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen und dem Eigenbetrieb Stadtwerke

Budgetierung

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

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

Sicherstellung, dass die technische Infrastruktur der Stadt Meckenheim den Anforderungen der Fachbereiche entspricht, Grundlage bilden Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen



Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.374	66.067	74.428	71.794	69.614	73.379	81.652
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		61.374	66.067	74.428	71.794	69.614	73.379	81.652
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.451	32.340						
4411000	Mieten und Nebenkosten	8.168	7.620						
4411010	Miete für Dienstwohnungen	6.690	3.700						
4411050	Miete für Teile der Gerätehalle	13.830	4.700						
4411080	Miete für Verwaltungsräume und Garagen	1.043	11.300						
4411090	Nebenkostenersatzung für Antennenkopfstelle		4.300						
4411100	Pachten	720	720						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.131	5.050						
4485010	Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen	1.199							
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	11.932	5.050						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.730	150	150	150	150	150	150	150
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	20.310							
4563025	privatrechtliche periodenfremde Erträge FB 65	15.420							



Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		150	150	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	79.312	98.914	66.217	74.578	71.944	69.764	73.529	81.802
11	- Personalaufwendungen	799.369	839.530						
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	616.703	654.510						
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	6.556	4.920						
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	49.370	50.670						
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäf	354	200						
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	122.813	126.600						
5039000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für sonstige Beschäf	1.803	1.170						
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.230	1.460						
5092000	Periodenfremde Personalaufwendungen	540							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.189	491.740						
5237010	Erstattungen an private Unternehmen/Personen	218	200						
5241010	Strom	25.652	55.850						
5241020	Heizung	19.461	46.300						
5241030	Wasser	3.202	6.650						



Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241040	Abwasser	20.690	20.400						
5241050	Reinigung	74.668	73.700						
5241060	Abfallbeseitigung	7.111	9.100						
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	5.933	7.100						
5241080	Gebäudeversicherungen	54.711	42.950						
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	6.611	9.300						
5241160	Unterhaltung der Gebäude	28.478	76.600						
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	63.740	72.340						
5252000	Unterhaltung der BGA	1.930	3.050						
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	1.142	2.550						
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	6.643	35.350						
5291210	Sonstige Dienstleistungen		30.300						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		316.379	321.039	316.629	315.359	315.639	316.524	316.709
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermö		2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		281.375	295.125	294.165	292.915	292.915	292.915	291.865
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.400	2.400	430				
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		19.954	20.864	19.384	19.794	20.074	20.959	22.194
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		10.000						



Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.589	101.750						
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.913	5.050						
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	987	1.000						
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.475	22.200						
5431020	Portokosten	45.147	55.550						
5431030	Telekommunikationsgebühren	250	300						
5431150	Druckereibedarf	5.549	12.100						
5431160	Aufwendungen f. Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen	1.124	2.000						
5441050	Elektronikversicherung	95	3.550						
5499040	sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	14.048							
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.203.147	1.749.399	321.039	316.629	315.359	315.639	316.524	316.709
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.123.835	-1.650.485	-254.822	-242.051	-243.415	-245.875	-242.995	-234.907
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.123.835	-1.650.485	-254.822	-242.051	-243.415	-245.875	-242.995	-234.907
23	+ Außerordentliche Erträge	575							



Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	575							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	575							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.123.260	-1.650.485	-254.822	-242.051	-243.415	-245.875	-242.995	-234.907
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-1.123.260	-1.650.485	-254.822	-242.051	-243.415	-245.875	-242.995	-234.907
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-477							
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser	-477							
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-1.122.782	-1.650.485	-254.822	-242.051	-243.415	-245.875	-242.995	-234.907
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-1.122.782	-1.650.485	-254.822	-242.051	-243.415	-245.875	-242.995	-234.907
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

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

Erläuterungen Sachkonto 4411010

Dienstwohnung in der EGS Meckenheim

Der Schulhausmeister ist in 2020 aus der Dienstwohnung ausgezogen.

Sachkonto 4571000

Gegenfinanzierungen aus Vorjahren werden über die Nutzungsdauer des gegenfinanzierten Vermögens ertragswirksam aufgelöst.

Sachkonten 5713000, 5716000 und 5717000

In Vorjahren angeschaffte oder hergestellte Vermögensgegenstände werden über ihre Nutzungsdauern abgeschrieben.



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.641	32.340						
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	11.168	7.620						
6411010	Ez. Miete für Dienstwohnungen	6.690	3.700						
6411050	Ez. Miete für Teile der Gerätehalle		4.700						
6411080	Ez. Miete für Verwaltungsräume und Garagen	1.043	11.300						
6411090	Ez. Nebenkostenersatzung für Antennenkopfstelle		4.300						
6411100	Ez. Pachten	720	720						
6421000	Ez. aus dem Verkauf	20							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.801	5.050						
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	11.801	5.050						
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.985							
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	1.838							
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	666							
6563025	Ez. periodenfremd privatrechtlich FB 65	15.420							
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	2.123							
6911010	Ez. Außerordentlich	937							



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.426	37.390						
10	- Personalauszahlungen	799.369	839.530						
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	616.703	654.510						
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	6.556	4.920						
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	49.370	50.670						
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	354	200						
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	122.813	126.600						
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.803	1.170						
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.230	1.460						
7092000	Az. Periodenfremde Personalauszahlungen	540							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.161	546.740						
7237010	Az. Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	218	200						
7241010	Az. Strom	26.636	55.850						



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7241020	Az. Heizung	18.213	46.300						
7241030	Az. Wasser	4.119	6.650						
7241040	Az. Abwasser	19.861	20.400						
7241050	Az. Reinigung	73.319	73.700						
7241060	Az. Abfallbeseitigung	6.988	9.100						
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.548	7.100						
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	54.781	42.950						
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.611	9.300						
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	49.021	131.600						
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	37.109	72.340						
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	1.952	3.050						
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte	1.142	2.550						
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	6.643	35.350						
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen		30.300						
15	- Sonstige Auszahlungen	83.129	101.750						
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.913	5.050						
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	987	1.000						
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	13.561	22.200						
7431020	Az. Portokosten	45.140	55.550						
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	250	300						



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7431150	Az. Druckerbedarf	5.549	12.100						
7431160	Az. für Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen	1.257	2.000						
7441050	Az. Elektronikversicherung	95	3.550						
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	13.856							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.659	1.488.020						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.138.232	-1.450.630						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.774							
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	34.774							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.718	20.000						
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	14.524	10.000						
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	3.194	10.000						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.492	20.000						



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.492	-20.000						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.190.724	-1.470.630						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.190.724	-1.470.630						
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-27.550							
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.218.274	-1.470.630						



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich		Innere Verwaltung									
Produktgruppe		Verwaltungsmanagement									
Produkt		Gebäudemanagement									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
I-09-008 Neubau Rathaus	75.024									2.045.357 563.554	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	34.774									42.612	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										2.045.357 886.721	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.700									50.720	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-27.550									416.500	
I-09-014 Konferenzanlage mobil										23.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										23.500	
I-11-016 Fahrzeughalle										280.000 211.366	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										280.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										211.366	



Investitionen Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
I-11-017 Material- Lagerboxen										39.000 33.246
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										39.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										33.246
I-16-008 Umbau und Neukonzeption Baubetriebshof										450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										450.000
I-16-019 Einbruchmeldeanlage im Baubetriebshof										18.500 15.778
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										5.200 5.200
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										23.700 20.978
I-21-010 Erweiterung Mensa Gebäude 2										4.698
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										4.698
Summe	75.024									2.856.357 828.642



Investitionen Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	111	Verwaltungsmanagement																	
Produkt	111.5	Gebäudemanagement																	
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA								
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Summe	5.018	20.000								669.350 395.805								

Stadt Meckenheim





Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
-neu-



Produktbeschreibung Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 112 Zentrale Dienste

Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Das Gebäudemanagement umfasst das "Technische" und das "Kaufmännische" Gebäudemanagement. Hier werden die in städtischer Verwaltung befindlichen bebauten Liegenschaften sowohl in kaufmännischer, als auch in strategischer und operativer Hinsicht verwaltet, bewirtschaftet und unterhalten. Im Wesentlichen handelt es sich um die Bewirtschaftung und Durchführung von Bauunterhaltung und Baumaßnahmen, die Bauherrenbetreuung sowie die Analyse/Auswertung von Energieverbräuchen und um den Betrieb von betriebstechnischen Anlagen, sowie die Bereitstellung aller technischen Dienstleistungen, die von den Fachbereichen in Auftrag gegeben werden.

Zielgruppen

Fachbereiche

externe Schnittstellen

externe Dienstleister, Architekten, Statiker, Bausachverständige, staatliches Umweltamt, Kreis, Bezirksregierung, Ministerien, Kreis- und Landessportbund, TÜV

interne Schnittstellen

alle Fachbereiche, Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Andreas Satzer



Produktbeschreibung Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 112 Zentrale Dienste

Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Auflagen, politische Beschlüsse
- Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen und dem Eigenbetrieb Stadtwerke

Budgetierung

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

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

Sicherstellung, dass die technische Infrastruktur der Stadt Meckenheim den Anforderungen der Fachbereiche entspricht; Grundlage bilden Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen



Teilergebnishaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.300	13.200	14.300	15.400	17.000	17.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		14.300	14.300	13.200	14.300	15.400	17.000	17.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.990	32.740	32.890	33.040	33.190	33.340
4411000	Mieten und Nebenkosten			8.020	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
4411050	Miete für Teile der Gerätehalle			4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4411080	Miete für Verwaltungsräume und Garagen			14.850	15.000	15.150	15.300	15.450	15.600
4411090	Nebenkostenstattung für Antennenkopfstelle			3.700	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4411100	Pachten			720	720	720	720	720	720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4485010	Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge			56.490	56.140	57.390	58.640	60.390	61.140
11	- Personalaufwendungen			810.170	821.110	829.310	837.590	845.960	854.410
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			627.250	635.720	642.080	648.500	654.990	661.540
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten			4.230	4.290	4.330	4.370	4.410	4.450



Teilergebnishaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf			49.500	50.170	50.670	51.180	51.690	52.210
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäf			330	330	330	330	330	330
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf			127.270	128.990	130.280	131.580	132.900	134.230
5039000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für sonstige Beschäf			1.290	1.310	1.320	1.330	1.340	1.350
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			300	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			537.910	520.860	452.710	461.460	457.210	460.860
5233010	Erstattungen an Zweckverbände			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5237010	Erstattungen an private Unternehmen/Personen			230	230	230	230	230	230
5241010	Strom			50.950	50.400	50.350	50.800	51.250	51.700
5241020	Heizung			71.100	69.800	62.550	63.150	63.750	64.350
5241030	Wasser			6.700	6.250	5.950	6.000	6.050	6.100
5241050	Reinigung			102.100	102.800	78.650	78.950	79.750	80.550
5241060	Abfallbeseitigung			8.880	8.930	8.680	8.730	8.780	8.830
5241080	Gebäudeversicherungen			42.550	40.250	37.800	38.100	38.400	38.700
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen			19.550	19.600	8.650	8.700	8.750	8.800
5241160	Unterhaltung der Gebäude			54.200	44.700	42.850	42.850	41.100	41.150
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65			76.050	71.600	71.400	77.650	72.150	72.750
5252000	Unterhaltung der BGA			3.100	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350



Teilergebnishaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5254000	Unterhaltung der technischen Anlagen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			35.700	36.050	35.000	35.350	35.700	36.050
5291210	Sonstige Dienstleistungen			50.600	50.900	31.200	31.500	31.800	32.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			18.683	23.047	27.317	56.272	85.145	113.077
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten					1.000	26.625	51.625	76.625
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			3.333	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.050	3.180	5.350	7.580	9.853	12.185
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			14.300	13.200	14.300	15.400	17.000	17.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.850	41.200	41.550	41.900	42.350	42.600
5412100	Fort- und Weiterbildung			5.100	5.150	5.200	5.250	5.300	5.350
5412200	Dienst- Schutzkleidung und Ausrüstung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen			18.000	18.200	18.400	18.600	18.900	19.000
5431030	Telekommunikationsgebühren			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431150	Druckereibedarf			9.000	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
5431160	Aufwendungen f. Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5441050	Elektronikversicherung			2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.407.613	1.406.217	1.350.887	1.397.222	1.430.665	1.470.947
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)			-1.351.123	-1.350.077	-1.293.497	-1.338.582	-1.370.275	-1.409.807
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.351.123	-1.350.077	-1.293.497	-1.338.582	-1.370.275	-1.409.807
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-1.351.123	-1.350.077	-1.293.497	-1.338.582	-1.370.275	-1.409.807
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.			-1.351.123	-1.350.077	-1.293.497	-1.338.582	-1.370.275	-1.409.807
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.350	27.400	27.450	27.500	27.550	27.600
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben			6.600	6.650	6.700	6.750	6.800	6.850
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser			20.750	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.			-1.378.473	-1.377.477	-1.320.947	-1.366.082	-1.397.825	-1.437.407
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.			-1.378.473	-1.377.477	-1.320.947	-1.366.082	-1.397.825	-1.437.407



Teilergebnishaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

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

Erläuterungen

Sachkonten 4411000 und 4411100

Veranschlagt sind die mit dem MAC Modellautoclub Meckenheim e.V. vereinbarten Pachten und Strompauschalen für die Nutzung des Vereinsgeländes im Siebengebirgsring 6.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 4411080

Veranschlagt werden hier die Erträge der angemieteten Räume für die Stadtwerke.

Sachkonto 4487010

Veranschlagt werden Erträge für die Nutzung des Stromnetzes auf städtischem Grund und Boden.

Sachkonto 5233010

Die Ansätze berücksichtigen den Mittelbedarf für die Nutzung des E-Mail Systems "Mobile Device Management Silber". Es ist vorgesehen, in 2021 das Personal im Fachbereich komplett mit diesem System auszustatten. Sowohl dieser Mehrbedarf an sieben zusätzlichen Lösungen, als auch die für die Jahre 2021 und 2022 angekündigte Preiserhöhung von 2,5 Prozent sind in den Ansätzen kalkuliert.

Sachkonto 5237010

Veranschlagt sind hier die Beiträge für die Architektenkammer.

Sachkonto 5241050

Gebäude im Ruhrfeld

Das Gebäude wird nicht mehr intervallgereinigt. Veranschlagt sind hier lediglich Mittel für eventuell anfallende Sonderreinigungen im ehemaligen Ratssaal.

Neues Rathaus

Die Ansätze berücksichtigen sowohl Tarifanpassungen im Gebäudereinigungsgewerbe, als auch eine Corona-bedingte erhöhte Reinigungsintensität.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5241080

sonstige Gebäude

Die Ansätze berücksichtigen die Versicherungsprämien für das Fledermausheim im Merler Keil, die Schaltstation auf dem Schulcampus-Gelände und die Alanus-Anlage im Unternehmerpark Kottenforst.

Sachkonto 5241160

Rathaus, Bahnhofstr. 22

Angesichts einer beabsichtigten Vermarktung sind ausschließlich Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung vorgesehen.

Verwaltungsgebäude Im Ruhrfeld 16

Neben den Maßnahmen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung ist die jährliche Wartung des Schräg-Flachdaches eingeplant.

Baubetriebshof, Buschstr. 12

Neben den Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung findet die jährliche Wartung des Schrägdaches statt.

Dienstwohnung in der EGS Meckenheim

Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung sind wegen einer beabsichtigten Nutzungsänderung (Erweiterung der Mensa) ausschließlich im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung vorgesehen.

Dienstwohnung in der GGS Merl

Wegen eines bislang fehlenden Nutzungskonzeptes werden neben den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung lediglich Mittel zur regelmäßigen Wartung des Flachdaches eingeplant.

Dienstwohnung in der KGS Merl

Auch diesem Gebäude fehlt es an einem Nutzungskonzept. Daher ist abgesehen von den Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung lediglich die jährliche Wartung des Flachdaches im Ansatz berücksichtigt.



Stadt Meckenheim

Dienstwohnung in der Geschwister-Scholl-Hauptschule

Neben den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Mittel für die jährliche Wartung des Flachdaches veranschlagt.

Dienstwohnung im Konrad-Adenauer-Gymnasium

Gegenwärtig sind lediglich Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und jährliche Wartungen des Flachdaches vorgesehen.

Antennenturm und Trafohäuschen am Schulcampus

Neben den Aufwendungen zur Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Mittel für die jährliche Wartung der Dachflächen veranschlagt.

ARGE-Center, Neuer Markt 34-36

Angesichts der beabsichtigten Veräußerung fallen lediglich Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung an.

Mehrweckgebäude Ecke Schwitzerstr./ Neustr.

Neben den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind in 2021 Finanzmittel für die Erneuerung der Heizkesselanlage (10.000 Euro) und in 2022 für die Herstellung eines Glasfaseranschlusses (500 Euro) veranschlagt. Darüber hinaus ist die jährliche Wartung des Schräg- und Flachdaches berücksichtigt.

Neues Rathaus, Siebengebirgsring 4

Angesichts eines bislang nur kurzen Nutzungszeitraumes sind ausschließlich Mittel für Gebäudeunterhaltungen im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung veranschlagt.

Sachkonto 5241220

Verwaltungsgebäude, Im Ruhrfeld 16

Im Rahmen der Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen fallen u.a. folgende Maßnahmen an: regelmäßige Alarmsicherung der Einbruchmeldeanlage und der Brandmeldeanlage, die Wartung und Prüfung der Feuerlöscher, die Alarmfernmeldung sowie die jährliche Wartung der Heizungsanlage.



Stadt Meckenheim

Baubetriebshof, Buschstr. 12

Im Rahmen der Unterhaltung an Aufbauten und Betriebsvorrichtungen fallen regelmäßig Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen der mobilen elektronischen Betriebsmittel, der Sektionaltre, der Gefahrenstoffschränke und des Druckbehälters an. Für Wartungen und Prüfungen der Einbruchmeldeanlage, der Schiebetoranlage, der Krananlage, des Ölabscheiders, der Heizungsanlage und der Rauchwarnanlage sind ebenfalls Mittel eingeplant.

Neues Rathaus, Siebengebirgsring 4

Für die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wurde mit der Firma Goldbeck eine Wartungspauschale vertraglich vereinbart. Darüber hinaus fallen jährliche Aufwendungen für die Schaltung der Einbruchmeldeanlage, die Wartung und Prüfung derselben sowie für die Prüfung der mobilen elektronischen Betriebsmittel an.

Gebäude Ecke Schwitzerstr. 16/ Neustr.

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen zählen regelmäßig die Wartungen der Lüftungsanlage und der Heizungsanlage sowie im Zwei-Jahres-Rhythmus die Wartung und Prüfung der Feuerlöscher.

Dienstwohnungen in der EGS Meckenheim, der GGS Merl, der Hauptschule und des Gymnasiums

Die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen umfasst ausschließlich die jährliche Wartung der Heizungsanlage.

Antennenturm am Schulcampus

Im Rahmen der Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen fallen Aufwendungen regelmäßig für die Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage an.

Sachkonto 5254000

Jährliche Wartungen der Konferenzanlage im Ratssaal und deren Reparaturen im Bedarfsfall finden hier Berücksichtigung.

Sachkonto 5291210

Die Ansätze berücksichtigen den Mittelbedarf für die Inanspruchnahme externer Berater und Gutachter.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5431030

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.

Verwaltungsgebäude Im Ruhrfeld

Darüber hinaus berücksichtigen die Ansätze den Telefonvertrag für den Notruf und die Alarmanlage.

Antennenturm

Hier findet der Mittelbedarf aus dem Telefonvertrag für den Antennenturm auf dem Schulcampus seine Berücksichtigung.

Sachkonto 5821170

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

Sachkonto 5821180

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



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.990	32.740	32.890	33.040	33.190	33.340
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten			8.020	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
6411050	Ez. Miete für Teile der Gerätehalle			4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6411080	Ez. Miete für Verwaltungsräume und Garagen			14.850	15.000	15.150	15.300	15.450	15.600
6411090	Ez. Nebenkostenersatzung für Antennenkopfstelle			3.700	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6411100	Ez. Pachten			720	720	720	720	720	720
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.190	42.940	43.090	43.240	43.390	43.540
10	- Personalauszahlungen			810.170	821.110	829.310	837.590	845.960	854.410
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			627.250	635.720	642.080	648.500	654.990	661.540
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten			4.230	4.290	4.330	4.370	4.410	4.450



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte			49.500	50.170	50.670	51.180	51.690	52.210
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte			330	330	330	330	330	330
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			127.270	128.990	130.280	131.580	132.900	134.230
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			1.290	1.310	1.320	1.330	1.340	1.350
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			300	300	300	300	300	300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			537.910	520.860	452.710	461.460	457.210	460.860
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7237010	Az. Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen			230	230	230	230	230	230
7241010	Az. Strom			50.950	50.400	50.350	50.800	51.250	51.700
7241020	Az. Heizung			71.100	69.800	62.550	63.150	63.750	64.350
7241030	Az. Wasser			6.700	6.250	5.950	6.000	6.050	6.100
7241050	Az. Reinigung			102.100	102.800	78.650	78.950	79.750	80.550
7241060	Az. Abfallbeseitigung			8.880	8.930	8.680	8.730	8.780	8.830
7241080	Az. Gebäudeversicherungen			42.550	40.250	37.800	38.100	38.400	38.700
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten			19.550	19.600	8.650	8.700	8.750	8.800
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude			54.200	44.700	42.850	42.850	41.100	41.150



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65			76.050	71.600	71.400	77.650	72.150	72.750
7252000	Az. Unterhaltung der BGA			3.100	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
7254000	Az. Unterhaltung der technischen Anlagen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			35.700	36.050	35.000	35.350	35.700	36.050
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen			50.600	50.900	31.200	31.500	31.800	32.100
15	- Sonstige Auszahlungen			68.200	68.600	69.000	69.400	69.900	70.200
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung			5.100	5.150	5.200	5.250	5.300	5.350
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen			18.000	18.200	18.400	18.600	18.900	19.000
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7431150	Az. Druckerbedarf			9.000	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
7431160	Az. für Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7441050	Az. Elektronikversicherung			2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.416.280	1.410.570	1.351.020	1.368.450	1.373.070	1.385.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.374.090	-1.367.630	-1.307.930	-1.325.210	-1.329.680	-1.341.930
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000					



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen			100.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen			80.000	2.000.000	2.000.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			35.300	34.700	36.300	37.900	40.050	41.100
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			21.000	21.500	22.000	22.500	23.050	23.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro			14.300	13.200	14.300	15.400	17.000	17.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			215.300	2.034.700	2.036.300	2.037.900	40.050	41.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-215.300	-2.034.700	-2.036.300	-2.037.900	-40.050	-41.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.589.390	-3.402.330	-3.344.230	-3.363.110	-1.369.730	-1.383.030
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-1.589.390	-3.402.330	-3.344.230	-3.363.110	-1.369.730	-1.383.030



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-1.589.390	-3.402.330	-3.344.230	-3.363.110	-1.369.730	-1.383.030

Erläuterungen

Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR Neues Rathaus, Siebengebirgsring 4

Vorgesehen ist die Nachrüstung der Lüftungsanlage mit einer Luftbefeuchtungsanlage, gem. den Vorgaben des Arbeitsschutzes.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen >800 Euro

Wegen jüngst vermehrter Beschaffungen von ergonomischen Arbeitshilfen, wie z. B. höhenverstellbare Schreibtische, aufgrund der Vorgaben des Arbeitsschutzes, ist eine Anpassung der Ansätze geboten.

Az. für Hochbaumaßnahmen

Vorgesehen ist eine Neukonzeption im Wege des Umbaus für den Baubetriebshof einschließlich seiner energetischen Ertüchtigung.



Investitionen Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-09-008 Neubau Rathaus			100.000							100.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen			100.000							100.000
I-16-008 Umbau und Neukonzeption Baubetriebshof			80.000	6.000.000	2.000.000	2.001.000	2.026.625	51.625	76.625	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			80.000
Summe			180.000	6.000.000	2.000.000	2.001.000	2.026.625	51.625	76.625	180.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe			35.300		34.700	36.300	37.900	40.050	41.100	35.300
										768

Stadt Meckenheim





Produktbereich 01 Innere Verwaltung

**Baubetriebshof
-alt-**



Produktbeschreibung Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungsmanagement

Produkt 111.6 Baubetriebshof

Kurzbeschreibung

Bereitstellung aller technischen Dienstleistungen, die von den Fachbereichen in Auftrag gegeben werden. Insbesondere

- Unterhaltung und Pflege der Grünfläche, Sportplätze, Spielplätze
- Gebäude, Kraftfahrzeuge und Maschinen
- sonstige Dienste

Zielgruppen

Fachbereiche, Einwohner/-innen

externe Schnittstellen

externe Dienstleister, Bausachverständige, staatliches Umweltamt, Kreis, Bezirksregierung, TÜV, GUV

interne Schnittstellen

Fachbereiche und Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Ullrich Hagedorn



Produktbeschreibung Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungsmanagement

Produkt 111.6 Baubetriebshof

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisungen der Verwaltungsführung
- Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen

Budgetierung

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

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

Sicherstellung, dass die technische Infrastruktur der Stadt Meckenheim den Anforderungen der Fachbereiche entspricht, Grundlage bilden Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen



Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790	247.180	228.953	223.570	228.810	219.970	219.150	209.440
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	790	247.180	228.953	223.570	228.810	219.970	219.150	209.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909	1.000						
4421000	Erträge aus Verkauf	2.909	1.000						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914	500						
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	914	500						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	562	100	100	100	100	100	100	100
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	163							
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	364							
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		100	100	100	100	100	100	100
4599000	Weitere andere sonstige ordentliche Erträge	36							
10	= Ordentliche Erträge	5.175	248.780	229.053	223.670	228.910	220.070	219.250	209.540
11	- Personalaufwendungen	2.361.296	2.585.550						
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.834.780	2.019.430						



Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	145.599	158.260						
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft	377.928	405.310						
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.691	2.550						
5092000	Periodenfremde Personalaufwendungen	1.298							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.391	278.500						
5251000	Haltung von Fahrzeugen	149.149	160.000						
5251010	KFZ-Versicherungen	30.359	37.500						
5251020	KFZ-Steuern	7.020	10.000						
5252000	Unterhaltung der BGA	23.122	25.000						
5252020	Unterhaltung der BGA IT	7							
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	28.365	25.000						
5281010	Besetz. ordnungsw. Zustände u. Verkehrsgefährdungen		3.000						
5281090	Verbrauchsmittel	2.247	2.000						
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	5.748	10.000						
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	6.374	6.000						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12	197.780	194.173	202.750	211.590	204.330	204.190	195.440
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		5.000	7.833	8.500	7.500	7.000	7.000	7.000



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		6.990	6.990	6.990	6.990	6.990	6.870	6.740
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage		29.706	33.336	31.026	31.116	29.646	31.126	32.906
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	12	146.414	143.214	153.844	164.004	158.994	158.194	147.984
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.670	2.800	2.390	1.980	1.700	1.000	810
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		6.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.519	38.710						
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.480	5.000						
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	21.400	25.000						
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge	3.308	4.000						
5431000	Geschäftsaufwendungen	590	1.500						
5431030	Telekommunikationsgebühren	330	3.000						
5431070	Sachverst., Gerichts-, u. ähnl. Kosten	294							
5431190	GEZ-Beiträge	210	210						
5471020	Wertveränderungen bei VG über 410 Euro	3							
5499020	sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 10	1.887							
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	16							



Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.643.218	3.100.540	194.173	202.750	211.590	204.330	204.190	195.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.638.042	-2.851.760	34.880	20.920	17.320	15.740	15.060	14.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.638.042	-2.851.760	34.880	20.920	17.320	15.740	15.060	14.100
23	+ Außerordentliche Erträge	12.138	5.500						
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein		500						
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	12.138	5.000						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	12.138	5.500						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.625.904	-2.846.260	34.880	20.920	17.320	15.740	15.060	14.100
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-2.625.904	-2.846.260	34.880	20.920	17.320	15.740	15.060	14.100
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-2.625.904	-2.846.260	34.880	20.920	17.320	15.740	15.060	14.100



Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-2.625.904	-2.846.260	34.880	20.920	17.320	15.740	15.060	14.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								

Erläuterungen

Sachkonto 4161000

Zuwendungen aus Vorjahren werden über die Nutzungsdauern der gegenfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Sachkonten 5711000, 5713000, 5714000, 5716000...

In Vorjahren angeschaffte oder hergestellte Vermögensgegenstände werden über ihre Nutzungsdauern abgeschrieben.



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909	1.000						
6421000	Ez. aus dem Verkauf	2.909	1.000						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.111	500						
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	1.111	500						
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.484	5.500						
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	163							
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	364							
6599000	Ez. Weitere andere sonstige ordentliche Einzahlungen	36							
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	4.252							
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	6.354							
6911010	Ez. Außerordentlich	12.316	5.500						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.504	7.000						
10	- Personalauszahlungen	2.371.903	2.585.550						
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.834.780	2.019.430						



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	145.599	158.260						
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	377.928	405.310						
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.691	2.550						
7092000	Az. Periodenfremde Personalauszahlungen	1.298							
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	4.252							
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	6.354							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.123	278.500						
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	147.965	160.000						
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	30.357	37.500						
7251020	Az. KFZ-Steuern	5.197	10.000						
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	23.122	25.000						
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	7							
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte	27.209	25.000						
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen		3.000						
7281090	Az. Verbrauchsmittel	2.244	2.000						
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.678	10.000						
7291070	Az. der Abfallentsorgung	6.346	6.000						



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Sonstige Auszahlungen	29.986	38.710						
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	1.480	5.000						
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	21.661	25.000						
7423010	Az. Leasingraten für Fahrzeuge	3.308	4.000						
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	590	1.500						
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	330	3.000						
7431070	Az. Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	294							
7431190	Az. GEZ-Beiträge	420	210						
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	16							
7499020	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 10	1.887							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.646.013	2.902.760						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.618.508	-2.895.760						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.190							
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land	20.190							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.650							



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6830010	Ez. aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	1							
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	7.649							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.840							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.243	222.000						
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	249.832	216.000						
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	4.411	6.000						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.243	222.000						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-226.403	-222.000						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.844.912	-3.117.760						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.844.912	-3.117.760						



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.844.912	-3.117.760						



Investitionen Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Produktbereich		Innere Verwaltung									
Produktgruppe		Verwaltungsmanagement									
Produkt		Baubetriebshof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA	
I-HIST historische Anlagegüter											
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2									1	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										59.719	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										1	
I-09-003 Fahrzeuge										305.700 155.073	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										1	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										305.700 155.074	
I-10-005 Gabelstapler Baubetriebshof										20.000 18.608	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										20.000 18.608	
I-10-006 Multifunktionsfahrzeug Baubetrieb										100.000 57.786	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										41.650	



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Produktbereich											
01		Innere Verwaltung									
Produktgruppe											
111		Verwaltungsmanagement									
Produkt											
111.6		Baubetriebshof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										100.000 99.436	
I-10-007 Pritschenfahrzeug Baubetrieb										40.000 178.361	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										40.000 178.361	
I-11-001 LKW Baubetrieb										180.000 178.461	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										180.000 178.461	
I-11-005 Anbaumähgerät f. JCB Trac.										52.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										52.000	
I-11-015 Salzstreuer für LKW 18to										30.000 29.110	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										30.000 29.110	
I-13-001 Kehrmasschine Baubetrieb										140.000 103.129	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										140.000 103.129	



Investitionen Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Produktbereich											
01		Innere Verwaltung									
Produktgruppe											
111		Verwaltungsmanagement									
Produkt											
111.6		Baubetriebshof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA	
I-14-001 Pritschenwagen Baubetriebshof										80.000 36.347	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										80.000 36.347	
I-14-021 Pritschenwagen Baubetriebshof										40.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										40.000	
I-15-001 Unimog Baubetriebshof										185.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										185.000	
I-16-001 Ersatz Pritschenwagen Baubetriebshof SU-2489										60.000 61.880	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										60.000 61.880	
I-16-004 Ersatz Geräteträger Baubetriebshof SU-6430										50.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										50.000	
I-17-002 Ersatz Geräteträger Baubetriebshof SU-6631										80.000 98.770	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										80.000 98.770	



Investitionen Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Produktbereich		Innere Verwaltung									
Produktgruppe		Verwaltungsmanagement									
Produkt		Baubetriebshof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										80.000 98.770	
I-17-005 Ersatz Anhänger-Häcksler SU-SM 2414										40.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										40.000	
I-17-006 Ersatz Bagger Yanmar B55										80.000 81.670	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										80.000 81.670	
I-17-007 Ersatz Skoda Fabia SU-SM 2260										10.488	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										10.488	
I-18-006 Motorgeräteträger/Schlepper	129.710									120.000 129.710	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.710									120.000 129.710	
I-18-008 Ersatz Nissan Note SU-SM 468	12.888									12.888	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.588									8.588	



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung																		
Produktgruppe	111	Verwaltungsmanagement																		
Produkt	111.6	Baubetriebshof																		
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.476									21.476										
I-18-009 Ersatz Anhänger-Häcksler SU-SM 404										35.000										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										35.000										
I-18-010 Ersatz Skoda Fabia SU-SM 2270, FB 63	17.410									17.410										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.602									11.602										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.012									29.012										
I-18-011 Frontausleger	43.191									40.000 43.191										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.191									40.000 43.191										
I-19-009 Ersatz Pritschenwagen Baubetriebshof SU-2893										50.000										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										50.000										
I-19-010 Ersatz Pritschenwagen Baubetriebshof SU-2428										50.000										



Investitionen Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Produktbereich											
01		Innere Verwaltung									
Produktgruppe											
111		Verwaltungsmanagement									
Produkt											
111.6		Baubetriebshof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										50.000	
I-19-012 Ersatz Großflächenmäher Toro Groundmaster										70.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										70.000	
I-20-002 Ersatz Hansa SU-SM 127		80.000								80.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.000								80.000	
I-20-003 Ladestation für E-Fahrzeuge Baubetriebshof		10.000								10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000								10.000	
I-20-007 Ersatz Baggerlader		50.000								50.000 43.790	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000								50.000 43.790	
I-20-008 Ersatz Smart SU-SM 330, FB 67		25.000								25.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000								25.000	



Investitionen Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	111	Verwaltungsmanagement																	
Produkt	111.6	Baubetriebshof																	
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA								
Summe		203.199	165.000								2.012.700 1.256.670								
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Summe	30.855	57.000								808.540 840.984								



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

**Baubetriebshof
-neu-**



Produktbeschreibung Produkt 112.7 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 112 Zentrale Dienste

Produkt 112.7 Baubetrieb

Kurzbeschreibung

Bereitstellung aller technischen Dienstleistungen, die von den Fachbereichen in Auftrag gegeben werden. Insbesondere

- Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, Sportplätze, Spielplätze
- Gebäude, Kraftfahrzeuge und Maschinen
- sonstige Dienste

Zielgruppen

Fachbereiche, Einwohner/-innen

externe Schnittstellen

externe Dienstleister, Bausachverständige, staatliches Umweltamt, Kreis, Bezirksregierung, TÜV, GUV

interne Schnittstellen

Fachbereiche und Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Ullrich Hagedorn



Produktbeschreibung Produkt 112.7 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 112 Zentrale Dienste

Produkt 112.7 Baubetrieb

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisungen der Verwaltungsführung
- Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen

Budgetierung

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

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

Sicherstellung, dass die technische Infrastruktur der Stadt Meckenheim den Anforderungen der Fachbereiche entspricht, Grundlage bilden Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112.7 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.100	34.700	50.200	65.700	79.200	91.200
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			19.100	34.700	50.200	65.700	79.200	91.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500	500	500
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen			500	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge			20.600	36.200	51.700	67.200	80.700	92.700
11	- Personalaufwendungen			2.514.250	2.548.200	2.573.690	2.599.430	2.625.430	2.651.690
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			1.958.280	1.984.720	2.004.570	2.024.620	2.044.870	2.065.320
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft			153.770	155.850	157.410	158.980	160.570	162.180
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft			402.090	407.520	411.600	415.720	419.880	424.080
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			110	110	110	110	110	110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			286.120	286.120	291.620	294.120	294.120	294.120
5233010	Erstattungen an Zweckverbände			120	120	120	120	120	120
5251000	Haltung von Fahrzeugen			170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000



Teilergebnishaushalt Produkt 112.7 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5251010	KFZ-Versicherungen			35.000	35.000	35.000	37.500	37.500	37.500
5251020	KFZ-Steuern			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5252000	Unterhaltung der BGA			25.000	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte			25.000	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5254000	Unterhaltung der technischen Anlagen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281010	Besetz. ordnungsw. Zustände u. Verkehrsgefährdungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281090	Verbrauchsmittel			2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			21.370	41.500	60.530	77.900	92.600	105.800
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm			1.670	5.000	8.330	10.000	10.000	10.000
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage			3.500	9.500	13.000	15.000	17.000	21.500
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge			4.600	14.200	25.200	37.700	49.200	56.700
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			600	1.800	3.000	4.200	5.400	6.600
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			49.160	49.160	49.160	49.460	49.460	49.460



Teilergebnishaushalt Produkt 112.7 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5412100	Fort- und Weiterbildung			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
5431030	Telekommunikationsgebühren			13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5431190	GEZ-Beiträge			360	360	360	360	360	360
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.870.900	2.924.980	2.975.000	3.020.910	3.061.610	3.101.070
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)			-2.850.300	-2.888.780	-2.923.300	-2.953.710	-2.980.910	-3.008.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.850.300	-2.888.780	-2.923.300	-2.953.710	-2.980.910	-3.008.370
23	+ Außerordentliche Erträge			10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein			500	500	500	500	500	500
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500



Teilergebnishaushalt Produkt 112.7 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-2.839.800	-2.878.280	-2.912.800	-2.943.210	-2.970.410	-2.997.870
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.			-2.839.800	-2.878.280	-2.912.800	-2.943.210	-2.970.410	-2.997.870
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.			-2.839.800	-2.878.280	-2.912.800	-2.943.210	-2.970.410	-2.997.870
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.			-2.839.800	-2.878.280	-2.912.800	-2.943.210	-2.970.410	-2.997.870
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112.7 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

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

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

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

Sachkonto 5251000

Veranschlagt werden die Aufwendungen für Wartungen und Reparaturen aller Fahrzeuge einschließlich deren Prüfgebühren.

Sachkonto 5252000

Veranschlagt werden Aufwendungen für Reparaturen, Wartung und Unterhaltung aller Werkzeuge und Kleingeräte, wie Motorsägen, Heckenscharen oder Freischneider.

Sachkonto 5253000

Hier werden die Aufwendungen für Reparaturen, Wartung und Unterhaltungen aller Maschinen und Geräte ohne StVO-Zulassung, wie z.B. Wurzelfräsen, Generatoren oder Rasenmäher veranschlagt.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5254000

Die Ansätze berücksichtigen den Mittelbedarf für den Betrieb der Telefonanlage im Baubetriebshof, insbesondere aus dem Instandhaltungsvertrag Avaya IP Office.

Sachkonto 5431030

In 2018 wurde die Telefonanlage an den Anschluss des Rathauses gekoppelt. Veranschlagt sind daher anteilige Aufwendungen aus dem Telefonvertrag für das Stadtnetz und Gebühren für die mobile Telefonie.

Sachkonto 5431190

Veranschlagt werden hier die städtischen Rundfunkbeiträge für ARD, ZDF und Deutschlandfunk. Die Beitragshöhe für Institutionen ist abhängig von der Anzahl der Betriebsstätten und deren durchschnittlicher Anzahl an Beschäftigten eines Jahres. Für die Ansätze wird mit derzeit sechsvierzig MitarbeiterInnen kalkuliert. Für das Haushaltsjahr 2021 sind Preiserhöhungen angekündigt.



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.7 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6421000	Ez. aus dem Verkauf			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500	500	500	500	500	500
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen			500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen			10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6911010	Ez. Außerordentlich			10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen			2.514.250	2.548.200	2.573.690	2.599.430	2.625.430	2.651.690
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			1.958.280	1.984.720	2.004.570	2.024.620	2.044.870	2.065.320
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte			153.770	155.850	157.410	158.980	160.570	162.180
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			402.090	407.520	411.600	415.720	419.880	424.080
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			110	110	110	110	110	110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			286.120	286.120	291.620	294.120	294.120	294.120



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.7 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände			120	120	120	120	120	120
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen			170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7251010	Az. KFZ-Versicherungen			35.000	35.000	35.000	37.500	37.500	37.500
7251020	Az. KFZ-Steuern			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA			25.000	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte			25.000	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
7254000	Az. Unterhaltung der technischen Anlagen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsfährungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel			2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen			49.160	49.160	49.160	49.460	49.460	49.460
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7423010	Az. Leasingraten für Fahrzeuge			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren			13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
7431190	Az. GEZ-Beiträge			360	360	360	360	360	360



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.7 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.849.530	2.883.480	2.914.470	2.943.010	2.969.010	2.995.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.837.530	-2.871.480	-2.902.470	-2.931.010	-2.957.010	-2.983.270
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			195.000	183.000	175.000	185.000	196.000	186.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			184.000	172.000	164.000	174.000	185.000	175.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro			11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			195.000	183.000	175.000	185.000	196.000	186.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-195.000	-183.000	-175.000	-185.000	-196.000	-186.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.032.530	-3.054.480	-3.077.470	-3.116.010	-3.153.010	-3.169.270
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-3.032.530	-3.054.480	-3.077.470	-3.116.010	-3.153.010	-3.169.270
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-3.032.530	-3.054.480	-3.077.470	-3.116.010	-3.153.010	-3.169.270



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.7 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen >800 Euro

Veranschlagt werden an dieser Stelle die Mittel für die Beschaffung verschiedener Maschinen für den kommunalen Einsatz wie Laubverladegebläse, Rasenmäher und Anbaugeräte für verschiedene Trägerfahrzeuge.

Darüber hinaus ist für 2021 die Anschaffung eines ferngesteuerten Raupenmulchers für Arbeiten im Bereich von Böschungen und Entwässerungseinrichtungen sowie die Anschaffung eines Frontauslegers für den Kleingeräteträger zur Bearbeitung der Randbereiche entlang der Radwege und der städtischen Gehwege vorgesehen.

Weiterhin ist der Austausch von zwei Anhängern mit zulässigem Gesamtgewicht von je 2 Tonnen berücksichtigt.

Schließlich sind an dieser Stelle Mittel für die Beschaffung verschiedener Handgeräte zur Grünpflege, wie Freischneider, Heckenscheren, Motorsägen etc. veranschlagt.

Auszahlungen für Vermögen bis 800 Euro

Veranschlagt sind hier Mittel zur Beschaffung von Werkstattzubehör.



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 112.7 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

		01		112		112.7													
		Innere Verwaltung		Zentrale Dienste		Baubetrieb													
Produktbereich																			
Produktgruppe																			
Produkt																			
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA									
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																			
I-20-007 Ersatz Baggerlader								60.000											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								60.000											
I-21-001 Ersatz VW Crafter SU-2676						40.000													
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						40.000													
I-21-002 Ersatz Fiat Daily mit Roll-Container, Tiefbau			80.000							80.000									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			80.000							80.000									
I-21-003 Ferngesteuerter Raupenmulcher			50.000							50.000									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.000							50.000									
I-22-001 Ersatz Hubsteiger					50.000														
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					50.000														



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 112.7 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

112

Zentrale Dienste

Produkt

112.7

Baubetrieb

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
I-22-002 Ersatz Mercedes Sprinter SU-SM 2250					50.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					50.000					
I-22-003 Ersatz Dacia Logan SU-SM 2401							30.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							30.000			
I-22-008 Frontausleger für Kleingräteträger					30.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					30.000					
I-23-001 Ersatz Mercedes Sprinter SU-SM 2240						50.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						50.000				
I-23-002 Ersatz Minibagger						30.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						30.000				
I-24-002 Ersatz Iveco Pritsche SU-SM 3350							50.000			



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 112.7 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

112

Zentrale Dienste

Produkt

112.7

Baubetrieb

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							50.000			
I-24-003 Ersatz Iveco Pritsche SU-SM 3360							50.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							50.000			
I-25-002 Ersatz Iveco Pritsche SU-SM 142								40.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								40.000		
I-25-003 Ersatz Anbaugerät für Geräteträger								40.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								40.000		
I-26-001 Ersatz VW Crafter SU-SM 148									50.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									50.000	
I-26-002 Ersatz Mähdeck für Großflächenmäher									50.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									50.000	



Investitionen Produkt 112.7 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung																
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste																
Produkt	112.7	Baubetrieb																
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA								
I-26-003 Ersatz Fahrzeug aus Fahrzeugpool									30.000					30.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									30.000					30.000				
Summe			130.000		130.000	120.000	130.000	140.000	130.000	130.000	130.000	66.670	66.000	66.000	66.000	66.670	66.670	66.670
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe			66.670		58.000	63.330	65.000	66.000	66.000	66.670	66.670	66.670	66.670	66.670	66.670	66.670	66.670	66.670

Stadt Meckenheim





Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Hauptverwaltung



Produktbeschreibung Produkt 112.1 Hauptverwaltung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste
Produkt	112.1	Hauptverwaltung

Verantwortl. Person

N.N.

Budgetierung

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

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich



Teilergebnishaushalt Produkt 112.1 Hauptverwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000	20.000	20.000	10.000		
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			10.000	20.000	20.000	10.000		
10	= Ordentliche Erträge			10.000	20.000	20.000	10.000		
11	- Personalaufwendungen			163.800	165.710	167.360	169.040	170.730	172.440
5011000	Dienstbezüge der Beamten			90.850	91.770	92.690	93.620	94.550	95.500
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			60.670	61.490	62.100	62.720	63.350	63.980
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf			1.950	1.980	2.000	2.020	2.040	2.060
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf			10.330	10.470	10.570	10.680	10.790	10.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.380	96.490	91.420	70.870	29.720	29.770
5233010	Erstattungen an Zweckverbände			3.680	3.840	3.920	3.920	3.920	3.920
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte			2.600	2.650	2.700	2.750	2.800	2.850
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			43.100	90.000	84.800	64.200	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			36.683	73.367	73.367	36.683		
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm			36.683	73.367	73.367	36.683		



Teilergebnishaushalt Produkt 112.1 Hauptverwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			61.100	61.650	62.200	62.750	63.350	64.850
5412100	Fort- und Weiterbildung			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431020	Portokosten			56.100	56.650	57.200	57.750	58.350	59.850
17	= Ordentliche Aufwendungen			310.963	397.217	394.347	339.343	263.800	267.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)			-300.963	-377.217	-374.347	-329.343	-263.800	-267.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-300.963	-377.217	-374.347	-329.343	-263.800	-267.060
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-300.963	-377.217	-374.347	-329.343	-263.800	-267.060
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.			-300.963	-377.217	-374.347	-329.343	-263.800	-267.060
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.			-300.963	-377.217	-374.347	-329.343	-263.800	-267.060
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.			-300.963	-377.217	-374.347	-329.343	-263.800	-267.060



Teilergebnishaushalt Produkt 112.1 Hauptverwaltung

Stadt Meckenheim

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

Erläuterungen

Sachkonto 5291040

Die Ansätze berücksichtigen den Mittelbedarf für das Prozessmanagement im Zusammenhang mit der Einführung des "E-Governments".

Sachkonto 5412100

Darüber hinaus ist die Stelle für die Einführung des E-Governments neu besetzt worden. Dadurch ist ebenfalls erhöhter Fortbildungsbedarf vorhanden.



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.1 Hauptverwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen			163.800	165.710	167.360	169.040	170.730	172.440
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten			90.850	91.770	92.690	93.620	94.550	95.500
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			60.670	61.490	62.100	62.720	63.350	63.980
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte			1.950	1.980	2.000	2.020	2.040	2.060
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			10.330	10.470	10.570	10.680	10.790	10.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			49.380	96.490	91.420	70.870	29.720	29.770
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände			3.680	3.840	3.920	3.920	3.920	3.920
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte			2.600	2.650	2.700	2.750	2.800	2.850
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			43.100	90.000	84.800	64.200	23.000	23.000
15	- Sonstige Auszahlungen			61.100	61.650	62.200	62.750	63.350	64.850
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431020	Az. Portokosten			56.100	56.650	57.200	57.750	58.350	59.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			274.280	323.850	320.980	302.660	263.800	267.060



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.1 Hauptverwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-274.280	-323.850	-320.980	-302.660	-263.800	-267.060
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			110.000					
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			110.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			110.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-110.000					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag			-384.280	-323.850	-320.980	-302.660	-263.800	-267.060
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-384.280	-323.850	-320.980	-302.660	-263.800	-267.060
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-384.280	-323.850	-320.980	-302.660	-263.800	-267.060



Investitionen Produkt 112.1 Hauptverwaltung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung																
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste																
Produkt	112.1	Hauptverwaltung																
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA							
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
I-21-004				128.333		36.667	36.667	18.333			128.333							
Dokumentenmanagementsystem				110.000							110.000							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen																		
Summe				128.333		36.667	36.667	18.333			128.333							



Produktbereich 01

Innere Verwaltung

örtliche Rechnungsprüfung



Produktbeschreibung Produkt 112.5 örtl. Rechnungsprüfung

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 112 Zentrale Dienste

Produkt 112.5 örtl. Rechnungsprüfung

Verantwortl. Person

Katharina Rüther

Budgetierung

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

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich



Teilergebnishaushalt Produkt 112.5 örtl. Rechnungsprüfung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen			133.480	135.030	136.380	137.750	139.130	140.520
5011000	Dienstbezüge der Beamten			69.380	70.070	70.770	71.480	72.190	72.910
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			49.900	50.570	51.080	51.590	52.110	52.630
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf			3.900	3.950	3.990	4.030	4.070	4.110
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf			10.300	10.440	10.540	10.650	10.760	10.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.750	54.750	54.750	54.750	54.750	54.750
5291010	Technische Prüfung durch Kreis			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291030	Dienstleistungen NKF			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5291210	Sonstige Dienstleistungen			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.965	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965
5412100	Fort- und Weiterbildung			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen			900	900	900	900	900	900
5431090	Mitgliedsbeiträge			65	65	65	65	65	65
17	= Ordentliche Aufwendungen			191.195	192.745	194.095	195.465	196.845	198.235



Teilergebnishaushalt Produkt 112.5 örtl. Rechnungsprüfung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)			-191.195	-192.745	-194.095	-195.465	-196.845	-198.235
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-191.195	-192.745	-194.095	-195.465	-196.845	-198.235
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-191.195	-192.745	-194.095	-195.465	-196.845	-198.235
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.			-191.195	-192.745	-194.095	-195.465	-196.845	-198.235
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.			-191.195	-192.745	-194.095	-195.465	-196.845	-198.235
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.			-191.195	-192.745	-194.095	-195.465	-196.845	-198.235
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								



Teilergebnishaushalt Produkt 112.5 örtl. Rechnungsprüfung

Stadt Meckenheim

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

Erläuterungen Sachkonto 5291030

Veranschlagt werden die Aufwendungen für externe Prüfungen der Jahresrechnungen.

Sachkonto 5291040

Hier sind Aufwendungen zur Pflege der Prüfersoftware IDEA und AIS Audit veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.5 örtl. Rechnungsprüfung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen			133.480	135.030	136.380	137.750	139.130	140.520
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten			69.380	70.070	70.770	71.480	72.190	72.910
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			49.900	50.570	51.080	51.590	52.110	52.630
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte			3.900	3.950	3.990	4.030	4.070	4.110
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			10.300	10.440	10.540	10.650	10.760	10.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			54.750	54.750	54.750	54.750	54.750	54.750
7291010	Az. Technische Prüfung durch Kreis			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291030	Az. Dienstleistungen NKF			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen			2.965	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen			900	900	900	900	900	900
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge			65	65	65	65	65	65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			191.195	192.745	194.095	195.465	196.845	198.235



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.5 örtl. Rechnungsprüfung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-191.195	-192.745	-194.095	-195.465	-196.845	-198.235
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-191.195	-192.745	-194.095	-195.465	-196.845	-198.235
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-191.195	-192.745	-194.095	-195.465	-196.845	-198.235
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-191.195	-192.745	-194.095	-195.465	-196.845	-198.235

Stadt Meckenheim





Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Rechtsangelegenheiten



Produktbeschreibung Produkt 113.1 Rechtsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 113 Recht, Vergaben und Versicherungen

Produkt 113.1 Rechtsangelegenheiten

Verantwortl. Person

Christopher Nohr

Budgetierung

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

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich



Teilergebnishaushalt Produkt 113.1 Rechtsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431070	Sachverst.-, Gerichts-, u. ähnl. Kosten			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 113.1 Rechtsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

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

**Erläuterungen
Sachkonto 5431070**

Die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten werden für alle Fachbereiche und Stabstellen der Verwaltung zentral etatisiert.



Teilfinanzhaushalt Produkt 113.1 Rechtsangelegenheiten

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Sonstige Auszahlungen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7431070	Az. Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Stadt Meckenheim





Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Öffentliche Auftragsvergaben



Produktbeschreibung Produkt 113.2 Öffentliche Auftragsvergaben

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 113 Recht, Vergaben und Versicherungen

Produkt 113.2 Öffentliche Auftragsvergaben

Verantwortl. Person

Christopher Nohr

Budgetierung

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

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich



Teilergebnishaushalt Produkt 113.2 Öffentliche Auftragsvergaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen			88.530	89.720	90.610	91.520	92.440	93.370
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			68.890	69.820	70.520	71.230	71.940	72.660
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft			5.340	5.410	5.460	5.510	5.570	5.630
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft			14.300	14.490	14.630	14.780	14.930	15.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			300					
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			300					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412100	Fort- und Weiterbildung			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen			102.330	103.220	104.110	105.020	105.940	106.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)			-102.330	-103.220	-104.110	-105.020	-105.940	-106.870



Teilergebnishaushalt Produkt 113.2 Öffentliche Auftragsvergaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-102.330	-103.220	-104.110	-105.020	-105.940	-106.870
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-102.330	-103.220	-104.110	-105.020	-105.940	-106.870
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.			-102.330	-103.220	-104.110	-105.020	-105.940	-106.870
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.			-102.330	-103.220	-104.110	-105.020	-105.940	-106.870
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.			-102.330	-103.220	-104.110	-105.020	-105.940	-106.870
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								



Teilergebnishaushalt Produkt 113.2 Öffentliche Auftragsvergaben

Stadt Meckenheim

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

Erläuterungen

Sachkonto 5291040

Der Ansatz berücksichtigt die Kosten für die Konfiguration und Nutzung des digitalen Vergabemanagementsystems und der Veröffentlichungsplattform "Vergabemarktplatz NRW".



Teilfinanzhaushalt Produkt 113.2 Öffentliche Auftragsvergaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen			88.530	89.720	90.610	91.520	92.440	93.370
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			68.890	69.820	70.520	71.230	71.940	72.660
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte			5.340	5.410	5.460	5.510	5.570	5.630
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			14.300	14.490	14.630	14.780	14.930	15.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			102.030	103.220	104.110	105.020	105.940	106.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-102.030	-103.220	-104.110	-105.020	-105.940	-106.870
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			300					



Teilfinanzhaushalt Produkt 113.2 Öffentliche Auftragsvergaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro			300					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-300					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag			-102.330	-103.220	-104.110	-105.020	-105.940	-106.870
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-102.330	-103.220	-104.110	-105.020	-105.940	-106.870
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-102.330	-103.220	-104.110	-105.020	-105.940	-106.870



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 113.2 Öffentliche Auftragsvergaben

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung																		
Produktgruppe	113	Recht, Vergaben und Versicherungen																		
Produkt	113.2	Öffentliche Auftragsvergaben																		
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA									
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				600							600									
Summe																				



Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Haftpflicht- und Vermögensschäden



Produktbeschreibung Produkt 113.3 Haftpflicht- u. Vermögensschäden

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 113 Recht, Vergaben und Versicherungen

Produkt 113.3 Haftpflicht- u. Vermögensschäden

Verantwortl. Person

Christopher Nohr

Budgetierung

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

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich



Teilergebnishaushalt Produkt 113.3 Haftpflicht- u. Vermögensschäden

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen			9.430	9.560	9.660	9.770	9.880	9.990
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			7.350	7.450	7.520	7.600	7.680	7.760
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft			570	580	590	600	610	620
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft			1.510	1.530	1.550	1.570	1.590	1.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			105.400	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
5412100	Fort- und Weiterbildung			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441010	Haftpflichtversicherung			83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5441020	Unfallversicherung			400	400	400	400	400	400
5441030	Vermögens-/Eigenschadenversicherung			16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5441090	Sonstige Versicherungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			114.830	114.960	115.060	115.170	115.280	115.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)			-114.830	-114.960	-115.060	-115.170	-115.280	-115.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-114.830	-114.960	-115.060	-115.170	-115.280	-115.390



Teilergebnishaushalt Produkt 113.3 Haftpflicht- u. Vermögensschäden

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-114.830	-114.960	-115.060	-115.170	-115.280	-115.390
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.			-114.830	-114.960	-115.060	-115.170	-115.280	-115.390
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.			-114.830	-114.960	-115.060	-115.170	-115.280	-115.390
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.			-114.830	-114.960	-115.060	-115.170	-115.280	-115.390
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								



Teilergebnishaushalt Produkt 113.3 Haftpflicht- u. Vermögensschäden

Stadt Meckenheim

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

Erläuterungen

Sachkonten 5441010, 5441020, 5441030 und 5441090

Die Aufwendungen für die Versicherungsprämien wurden bislang im Produkt 111.2 Personal veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt Produkt 113.3 Haftpflicht- u. Vermögensschäden

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen			9.430	9.560	9.660	9.770	9.880	9.990
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			7.350	7.450	7.520	7.600	7.680	7.760
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte			570	580	590	600	610	620
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.510	1.530	1.550	1.570	1.590	1.610
15	- Sonstige Auszahlungen			105.400	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7441010	Az. Haftpflichtversicherung			83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
7441020	Az. Unfallversicherung			400	400	400	400	400	400
7441030	Az. Vermögens-/Eigenschadenversicherung			16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7441090	Az. Sonstige Versicherungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			114.830	114.960	115.060	115.170	115.280	115.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-114.830	-114.960	-115.060	-115.170	-115.280	-115.390
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-114.830	-114.960	-115.060	-115.170	-115.280	-115.390



Teilfinanzhaushalt Produkt 113.3 Haftpflicht- u. Vermögensschäden

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-114.830	-114.960	-115.060	-115.170	-115.280	-115.390
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-114.830	-114.960	-115.060	-115.170	-115.280	-115.390

Stadt Meckenheim

