



Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
-----------------------	----	-------------------

strategische Ziele

- das Image der Stadtverwaltung ist nach innen und außen positiv
- die Verwaltung ist bürgernah und serviceorientiert ausgerichtet
- die Stadtverwaltung ist nach Örtlichkeit und personeller Besetzung effizient organisiert



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.334	41.477	36.045	30.405	26.309	21.877
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042	1.042	785	785	393	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.634	169.383	159.012	155.843	64.016	62.189
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.000	354.000	334.000	270.000	235.000	235.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	363.648	419.987	418.575	369.151	331.511	320.630
10	= Ordentliche Erträge	946.658	985.889	948.417	826.184	657.229	639.696
11	- Personalaufwendungen	6.641.147	5.639.583	6.225.870	6.216.670	6.179.270	6.135.970
12	- Versorgungsaufwendungen	2.214	636.982	642.560	641.250	639.670	637.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.668	1.086.196	1.252.110	1.175.849	1.167.117	1.044.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	376.773	338.446	358.112	380.619	384.966	371.082
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080.333	1.127.018	1.179.568	1.161.351	1.085.447	1.007.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.150.135	8.828.225	9.658.220	9.575.739	9.456.470	9.196.797
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.203.477	-7.842.336	-8.709.803	-8.749.555	-8.799.241	-8.557.101
19	+ Finanzerträge	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.200.477	-7.840.136	-8.707.603	-8.747.355	-8.797.041	-8.554.901
23	+ Außerordentliche Erträge	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.194.477	-7.834.636	-8.702.103	-8.741.855	-8.791.541	-8.549.401



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042	1.042	785	785	393	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.634	169.383	159.012	155.843	64.016	62.189
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.000	354.000	334.000	270.000	235.000	235.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.550	102.000	93.000	93.000	98.000	98.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.226	628.625	588.997	521.828	399.609	397.389
10	- Personalauszahlungen	6.158.724	5.125.029	5.715.870	5.706.670	5.669.270	5.625.970
11	- Versorgungsauszahlungen		635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.238	1.175.196	1.252.110	1.175.849	1.167.117	1.044.915
15	- Sonstige Auszahlungen	1.080.333	1.127.018	1.179.568	1.161.351	1.085.447	1.007.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.419.295	8.062.243	8.782.548	8.678.870	8.556.834	8.313.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.807.069	-7.433.618	-8.193.551	-8.157.042	-8.157.225	-7.915.876
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.000	4.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	190.000	117.357			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	438.700	168.750	267.040	266.730	257.178	314.648
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.700	362.750	384.397	266.730	257.178	314.648
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-828.700	-352.750	-383.397	-265.730	-256.178	-313.648
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.635.769	-7.786.368	-8.576.948	-8.422.772	-8.413.403	-8.229.524
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.629.769	-7.780.868	-8.571.448	-8.417.272	-8.407.903	-8.224.024
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-8.629.769	-7.780.868	-8.571.448	-8.417.272	-8.407.903	-8.224.024



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Verwaltungsführung



Produktbeschreibung Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
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 Bert Spilles

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich



Produktbeschreibung Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.1	Verwaltungsführung

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	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	226	318	318	318	318
4421010	Erträge aus Verkauf von Broschüren			92	92	92	92
4421020	Verkauf von Abo des Amtsblattes	300	226	226	226	226	226
10	= Ordentliche Erträge	300	226	318	318	318	318
11	- Personalaufwendungen	654.459	641.522	817.520	817.520	817.520	817.520
5011000	Dienstbezüge der Beamten	413.220	427.165	502.170	502.170	502.170	502.170
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	187.210	166.345	245.500	245.500	245.500	245.500
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.483	11.983	16.850	16.850	16.850	16.850
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.546	36.029	53.000	53.000	53.000	53.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.380	82.739	118.511	107.850	107.850	63.850
5233010	Erstattung an Zweckverband CIVITEC		2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5234010	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	6.000	6.000	2.000	46.000	46.000	2.000
5291000	Dienstleistungen der Civitec	5.880	6.580	2.600	2.600	2.600	2.600
5291010	Technische Prüfung durch Kreis	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter		1.317	1.750	1.750	1.750	1.750
5291210	Sonstige Dienstleistungen	56.000	51.542	94.661	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213	2.180	3.833	3.833	1.967	100
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	133	2.000	3.733	3.733	1.867	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	80	180	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.445	306.265	333.100	312.800	313.300	313.300
5411040	Kosten des Personalrates	500	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5412100	Fort- und Weiterbildung	16.500	16.000	17.200	17.200	17.200	17.200
5421010	Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5421020	Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5421030	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5421040	Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5421070	Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen	500	250	500	500	500	500
5421110	Sitzungsgelder und Verdienstaussfallentschädigung	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	6.485	6.485	6.485	6.485



Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	800	800	800	800	800	800
5431040	Repräsentationen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	7.730	8.000	10.700	10.700	10.700	10.700
5431060	Ehrungen und Anlässe	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431070	Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	50.000	70.800	50.000	50.000	50.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	12.515	13.015	13.015	13.515	14.015	14.015
5491000	Verfüungsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.008.497	1.032.706	1.272.964	1.242.003	1.240.637	1.194.770
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.008.197	-1.032.480	-1.272.646	-1.241.685	-1.240.319	-1.194.452
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.008.197	-1.032.480	-1.272.646	-1.241.685	-1.240.319	-1.194.452
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.008.197	-1.032.480	-1.272.646	-1.241.685	-1.240.319	-1.194.452

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

Für die eingesetzte Ratsinformationssoftware "Session" fallen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes an.

Sachkonto 5234010

Zusätzlich zu den bisher geplanten Haushaltsmitteln sind voraussichtlich in 2014 und 2015 die Gebühren der GPA für die Prüfung der Jahresabschlüsse und die Gebühren der GPA für die Prüfung des Gesamt-Abschlusses 2010 anfallend. Nach Rücksprache mit der GPA erfolgt die zunächst für 2013 avisierte überörtliche Prüfung aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse nicht vor Ende 2014. Die Kosten der überörtlichen Prüfung wurden daher jeweils hälftig für 2014 und 2015 in die Finanzplanung aufgenommen.

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden die Kosten der Softwarepflege für IDEA.

Sachkonto 5291210

Aufgrund der gleichzeitigen Prüfung der Jahresabschlüsse 2009, 2010 und 2011 durch den Wirtschaftsprüfer muss der Ansatz für 2013 entsprechend erhöht werden. Möglicherweise können die Kosten für die Prüfung unter Bezugnahme auf die Regelungen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes reduziert werden, da danach eine Prüfung der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 nur bedingt notwendig ist. In den Folgejahren entstehen Kosten für die Prüfung des Gesamtabschlusses.



Sachkonto 5411040

Der Personalrat wurde nach dem neuen LPVG um 2 auf 9 Mitglieder aufgestockt. Ein Personalratsmitglied ist freigestellt.

Sachkonto 5412100

Aufgrund der Bestellung eines eigenen örtlichen Datenschutzbeauftragten muss der Ansatz für den Besuch von Tagungen und Seminaren entsprechend erhöht werden.

Sachkonto 5421010

Gemäß § 3 der Entschädigungsverordnung erhalten die stellvertretenden Bürgermeister eine zusätzliche Aufwandsentschädigung. Der erste stellvertretende Bürgermeister erhält den 3-fachen Satz und die weiteren stellvertretenden Bürgermeister den 1,5-fachen Satz des Betrages der Aufwandsentschädigung für Mitglieder kommunaler Vertretungen in Gemeinden gem. § 1 Abs.2 Nr.1a EntschVO in der jeweils gültigen Fassung.

Sachkonto 5421020

Nach der Kommunalwahl in 2009 haben sich 6 Fraktionen gebildet, wobei nur eine Fraktion mehr als 10 Mitglieder stellt. Der Haushaltsansatz entspricht den vor diesem Hintergrund zu zahlenden Aufwandsentschädigungen.

Sachkonto 5421030

Der Ansatz wurde auf der Basis der Anzahl der Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl 2009 kalkuliert. (40 Mitglieder)

Sachkonto 5421040

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

Sachkonto 5421070

Der Ansatz beinhaltet den Aufwand für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Ratssaal (Kassetten, Getränke etc.).

Sachkonto 5431000

Die Mittel sind für Geschäftsaufwendungen wie z.B. Ergänzungslieferungen, Fachkommentare, usw. vorgesehen.

Sachkonto 5431010

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

Sachkonto 5431040

Der Ansatz wurde entsprechend der Vorjahre berechnet.

Sachkonto 5431050

Die Anmeldung enthält Mittel für die Kosten des Amtsblattes sowie diversen Tageszeitungen. Darüber hinaus wurden Aufwendungen für Veranstaltungen (Flyer, Give aways, Aufkleber), Telefonbucheinträge, offizielle Adressbüchereinträge, etc. berücksichtigt. Außerdem fallen höhere Kosten durch die Einführung des neuen Logos an.



Sachkonto 5431070

Die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten werden für alle Fachbereiche der Verwaltung im Bereich der Verwaltungsführung etatisiert.

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

FB 10 -	1.000 Euro
FB 20 -	2.500 Euro
FB 32 -	15.000 Euro
FB 50 -	800 Euro
FB 51 -	500 Euro
FB 61 -	30.000 Euro
FB 63 -	15.000 Euro
FB 66 -	3.500 Euro
Co-Dez.	2.500 Euro

Der erhöhte Ansatz im FB 32 resultiert aus einem aktuellen Streitwertverfahren in aufgeführter Höhe.

Sachkonto 5431090

Es handelt sich hier um die Mitgliedsbeiträge an den Städte- und Gemeindebund sowie die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Darüber hinaus sind kleinere Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (z.B. Verpa etc.) berücksichtigt.



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	226	318	318	318	318
6421010	Ez. aus Verkauf von Broschüren			92	92	92	92
6421020	Ez. Verkauf von Abo des Amtsblattes	300	226	226	226	226	226
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	226	318	318	318	318
10	- Personalauszahlungen	654.459	641.522	817.520	817.520	817.520	817.520
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	413.220	427.165	502.170	502.170	502.170	502.170
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	187.210	166.345	245.500	245.500	245.500	245.500
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.483	11.983	16.850	16.850	16.850	16.850
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.546	36.029	53.000	53.000	53.000	53.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.380	82.739	118.511	107.850	107.850	63.850
7233010	Az. Erstattung an Zweckverband CIVITEC		2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
7234010	Az. Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	6.000	6.000	2.000	46.000	46.000	2.000
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	5.880	6.580	2.600	2.600	2.600	2.600
7291010	Az. Technische Prüfung durch Kreis	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7291040	Az. Softwarepflege anderer Anbieter		1.317	1.750	1.750	1.750	1.750
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	56.000	51.542	94.661	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	271.445	306.265	333.100	312.800	313.300	313.300
7411040	Az. Kosten des Personalrates	500	800	1.200	1.200	1.200	1.200
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	16.500	16.000	17.200	17.200	17.200	17.200
7421010	Az. Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
7421020	Az. Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7421030	Az. Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
7421040	Az. Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7421070	Az. Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen	500	250	500	500	500	500
7421110	Az. Sitzungsgelder und Verdienstaussfallentschädigung	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	6.485	6.485	6.485	6.485
7431010	Az. Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	800	800	800	800	800	800
7431040	Az. Repräsentationen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	7.730	8.000	10.700	10.700	10.700	10.700



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7431060	Az. Ehrungen und Anlässe	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431070	Az. Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	50.000	70.800	50.000	50.000	50.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	12.515	13.015	13.015	13.515	14.015	14.015
7491000	Az. Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000	Az. Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.284	1.030.526	1.269.131	1.238.170	1.238.670	1.194.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.984	-1.030.300	-1.268.813	-1.237.852	-1.238.352	-1.194.352
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.200				
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro		11.200				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.200				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-11.200				
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.007.984	-1.041.500	-1.268.813	-1.237.852	-1.238.352	-1.194.352
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.007.984	-1.041.500	-1.268.813	-1.237.852	-1.238.352	-1.194.352
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.007.984	-1.041.500	-1.268.813	-1.237.852	-1.238.352	-1.194.352



Investitionen Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	111.1	Verwaltungsführung				
Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	11.200					



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Personal



Produktbeschreibung Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
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

interne Schnittstellen

alle Organisationseinheiten

Verantwortl. Person

Frau Röhrig

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung durch die Verwaltungsführung
Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich



Produktbeschreibung Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.2	Personal

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 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.000	339.000	319.000	255.000	220.000	220.000
4484030	Erstattung von Personalausgaben	320.000	320.000	300.000	255.000	220.000	220.000
4484040	Erstattung von Personalausgaben durch den RSK		19.000	19.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.098	307.987	324.575	275.151	232.511	221.630
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Personalrückstellungen	263.098	307.987	324.575	275.151	232.511	221.630
10	= Ordentliche Erträge	583.098	646.987	643.575	530.151	452.511	441.630
11	- Personalaufwendungen	2.225.513	1.513.383	1.605.700	1.596.500	1.559.100	1.515.800
5011000	Dienstbezüge der Beamten	106.700	99.300	115.500	115.500	115.500	115.500
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	555.810	482.655	570.000	565.000	535.000	505.000
5021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	615.950					
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	37.830	32.752	38.700	35.000	34.000	27.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	116.400	100.410	121.500	121.000	114.600	108.300
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	310.400	283.712	250.000	250.000	250.000	250.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	375.258	399.422	400.000	400.000	400.000	400.000
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	107.165	115.132	110.000	110.000	110.000	110.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.214	636.982	642.560	641.250	639.670	637.450
5121000	Versorgungsaufwendungen Beamte		635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.214	1.982	7.560	6.250	4.670	2.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400	14.373	20.500	20.500	20.500	20.500
5233010	Erstattung an Zweckverband CIVITEC	22.800	12.900	17.000	17.000	17.000	17.000
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal	1.600	1.473	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.200	287.200	275.565	275.565	275.565	276.565
5411010	Personalbeschaffungskosten	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5411030	Reisekosten	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5411050	Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000
5411070	Aufwendungen für erweiterte Führungszeugnisse			65	65	65	65



Teilergebnishaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5412100	Fort- und Weiterbildung	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	10.000	10.000				
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431100	Beitrag an Berufsgenossenschaft	1.000	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5441010	Haftpflichtversicherung	78.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5441020	Unfallversicherung	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5441030	Vermögens-/ Eigenschadenversicherungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5441090	Sonstige Versicherungen	8.500	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.523.327	2.451.938	2.544.325	2.533.815	2.494.835	2.450.315
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.940.229	-1.804.951	-1.900.750	-2.003.664	-2.042.324	-2.008.685
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.940.229	-1.804.951	-1.900.750	-2.003.664	-2.042.324	-2.008.685
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.940.229	-1.804.951	-1.900.750	-2.003.664	-2.042.324	-2.008.685

Erläuterungen

Sachkonto 4484030

Für bestimmte Projekte werden Personalkosten von unterschiedlichen Einrichtungen erstattet. Die hier aufgeführten Erstattungen betreffen Zuschüsse für Altersteilzeitverträge, Personalkostenerstattungen des Jobcenters Rhein-Sieg für das beim Jobcenter eingestellte Personal der Stadt Meckenheim sowie sonstige Personalkostenerstattungen, wie z.B. der Verwaltungsleitung der VHS.

Sachkonto 4484040

Die Stadt Meckenheim erhält für die Antragsbearbeitung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets einen Ausgleich der Personalkosten. Die Maßnahme wurde um ein Jahr verlängert.

Sachkonto 5011000

Hier werden auch die Personalaufwendungen für die Verwaltungsleitung der VHS (ausgelagerte Stelle) erfasst. Die Erstattung der Personalkosten ist bei Sachkonto 4484030 berücksichtigt.

Sachkonto 5012000

Zurzeit sind drei Bedienstete zum Job-Center abgeordnet. Auch deren Personalaufwendungen sind hier erfasst. Die Erstattungen werden bei Sachkonto 4484030 berücksichtigt.

Sachkonto 5041000

Die Veranschlagung des Bedarfs für Beihilfen basiert auf der Entwicklung des Beihilfeaufwandes in den letzten drei Jahren.



Sachkonto 5051000 und 5061000

Für bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortlaufende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst sind Pensionsrückstellungen von der Kommune zu bilden. Mit der Vorgabe der periodengerechten Veranschlagung ist zu beachten, dass der Anspruch auf spätere Pensionszahlungen sukzessive während der aktiven Dienstzeit der Beamten entsteht und daher entsprechend als Aufwand zu buchen ist. Die Höhe der Pensionsrückstellung wird jährlich durch ein versicherungsmathematisches Gutachten ermittelt. Gleiches gilt auch für die Beihilfe.

Sachkonto 5121000

Die Differenz zwischen den tatsächlichen Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse und der möglichen Entnahme aus der Pensionsrückstellung muss als laufender Aufwand bestritten werden.

Sachkonto 5233010

Durch die Civitec wird das Gehaltsabrechnungsverfahren LOGA zur Verfügung gestellt und betreut. LOGA wurde um die Module "Zeitwirtschaft", "Stellenplan" sowie "Intranetanbindung" und wird so zum Personalinformationssystem erweitert. Hierfür fallen Kosten in Höhe des Ansatzes an.

Sachkonto 5411010

Hier werden die Aufwendungen für Annoncen und Auswahlverfahren veranschlagt. Annoncen werden in den Printmedien nur noch in Visitenkartengröße geschaltet.

Sachkonto 5411020

Es handelt sich um die Aufwendungen für Einstellungsuntersuchungen.

Sachkonto 5411030

Der erhöhte Fortbildungsbedarf und die Erstattung der Fahrten zur Schule für fünf Auszubildende erfordern einen höheren finanziellen Aufwand.

Sachkonto 5411070

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im kinder- und jugendnahen Bereich arbeiten, müssen regelmäßig (im Turnus von max. 5 Jahren) aktuelle erweiterte Führungszeugnisse vorlegen. Die Aufwendungen hierzu werden von der Stadt übernommen.

Sachkonto 5412100

Ab 2011 sind neben den allgemeinen Fortbildungsmaßnahmen auch Mittel zur Verstärkung von Führungskräftebildungen vorgesehen.

Sachkonto 5431090

Es handelt sich um den Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband.

Sachkonto 5431100

Die Höhe des Ansatzes resultiert aus den aktuellen Unfallzahlen.

Sachkonto 5441020

Der Ansatz beinhaltet neben der gesetzlichen Unfallversicherung auch einen Versicherungsschutz für Mandatsträger.



Sachkonto 5441090

Hier sind Einsparungen durch Neuordnung möglich.



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320.000	339.000	319.000	255.000	220.000	220.000
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	320.000	320.000	300.000	255.000	220.000	220.000
6484040	Ez. Erstattung von Personalausgaben durch den RSK		19.000	19.000			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.000	339.000	319.000	255.000	220.000	220.000
10	- Personalauszahlungen	1.743.090	998.829	1.095.700	1.086.500	1.049.100	1.005.800
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	106.700	99.300	115.500	115.500	115.500	115.500
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	555.810	482.655	570.000	565.000	535.000	505.000
7021000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	615.950					
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	37.830	32.752	38.700	35.000	34.000	27.000
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	116.400	100.410	121.500	121.000	114.600	108.300
7041000	Az. Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	310.400	283.712	250.000	250.000	250.000	250.000
11	- Versorgungsauszahlungen		635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
7121000	Az. Versorgungsaufwendungen Beamte		635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400	14.373	20.500	20.500	20.500	20.500
7233010	Az. Erstattung an Zweckverband CIVITEC	22.800	12.900	17.000	17.000	17.000	17.000
7291090	Az. Sonstige Dienstleistungen Personal	1.600	1.473	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	271.200	287.200	275.565	275.565	275.565	276.565
7411010	Az. Personalbeschaffungskosten	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7411030	Az. Reisekosten	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7411050	Az. Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000
7411070	Az. für erweiterte Führungszeugnisse			65	65	65	65
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	10.000	10.000				
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7431100	Az. Beitrag an Berufsgenossenschaft	1.000	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
7441010	Az. Haftpflichtversicherung	78.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
7441020	Az. Unfallversicherung	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7441030	Az. Vermögens-/ Eigenschadenversicherungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	8.500	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.038.690	1.935.402	2.026.765	2.017.565	1.980.165	1.937.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.718.690	-1.596.402	-1.707.765	-1.762.565	-1.760.165	-1.717.865
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.718.690	-1.596.402	-1.707.765	-1.762.565	-1.760.165	-1.717.865
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.718.690	-1.596.402	-1.707.765	-1.762.565	-1.760.165	-1.717.865
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.718.690	-1.596.402	-1.707.765	-1.762.565	-1.760.165	-1.717.865





Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Finanzen



Produktbeschreibung Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
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, Civitec, LDS, Finanzämter

interne Schnittstellen

Verwaltungsvorstand, Steuerungsunterstützung, alle Fachbereiche, Stabsstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Frau Gietz

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich



Produktbeschreibung Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.3	Finanzen

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

Kennzahlen

befinden sich zur Zeit noch im Aufbau



Teilergebnishaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488060	Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.550	102.000	93.000	93.000	98.000	98.000
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4562010	Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	500	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562020	Verspätungszuschlag und Aussetzungszinsen zur Gewerbesteuer	50					
4562100	Vollstreckungsgebühren	40.000	40.000	20.000	20.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	105.550	107.000	98.000	98.000	103.000	103.000
11	- Personalaufwendungen	604.310	603.453	645.500	645.500	645.500	645.500
5011000	Dienstbezüge der Beamten	138.710	97.526	159.300	159.300	159.300	159.300
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	363.750	396.467	382.700	382.700	382.700	382.700
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	25.220	25.857	25.200	25.200	25.200	25.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.630	83.603	78.300	78.300	78.300	78.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.000	176.846	182.200	172.200	167.200	161.200
5233010	Erstattung an Zweckverband CIVITEC	54.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5291000	Dienstleistungen der Civitec	12.000	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5291030	Dienstleistungen NKF	76.000	64.428	65.000	55.000	50.000	40.000
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter	24.000	41.418	46.000	46.000	46.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	650	12.518	13.174	21.407	23.904	19.734
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		10.647	11.273	19.606	22.303	18.333
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	500	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		70	100	200	200	200
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	150	800	800	600	400	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.588	31.438	30.388	30.388	28.388	26.238
5412100	Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000	6.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	450	450	300	300	300	150
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431080	Kontoführungsgebühren	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	138	138	138	138	138	138



Teilergebnishaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5459000	Sonstige Steueraufwendungen		350	450	450	450	450
5481000	Kosten der Zwangsvollstreckung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	799.548	824.255	871.262	869.495	864.992	852.672
18	= Ordentliches Ergebnis	-693.998	-717.255	-773.262	-771.495	-761.992	-749.672
19	+ Finanzerträge	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-690.998	-715.055	-771.062	-769.295	-759.792	-747.472
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-690.998	-715.055	-771.062	-769.295	-759.792	-747.472

Erläuterungen

Sachkonto 4488060

Im Rahmen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes nimmt die Stadt für dritte Gläubiger (z.B. GEZ, IHK, HWK), die nicht über eigene Vollstreckungsstellen verfügen, die Vollstreckung wahr. Hierfür erhält die Stadt Kostenbeiträge sowie Auslagenersatz.

Sachkonto 4562000

Seit dem Jahr 2010 werden an dieser Stelle die Beitreibungsgebühren für die Bereiche Steuern (SK 4562060), Straßenreinigung (SK 4562070) und Abwasserbeseitigung (SK 4562080) zusammen veranschlagt, da diese durch den Fachbereich Finanzen geltend gemacht werden.

Sachkonto 4562010

Seit 2012 werden ADV-technisch die Zinsen für Stundungen und Aussetzungszinsen zur Gewerbesteuer unter der Abgabenart "Stundungszinsen" zusammengefasst.

Sachkonto 4562100

Mit Blick auf das Vorsichtsprinzip wird der Ansatz der tatsächlichen Ertragssituation angepasst.

Sachkonto 4651000

Es handelt sich um die von der Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co.KG abgeführten Gewinnanteile.

Sachkonto 5011000

Es hat ein Stellentausch (Tarifstelle gegen Beamtenstelle) mit dem Fachbereich IT stattgefunden.



Sachkonto 5233010

Für die im Bereich Finanzen eingesetzte Finanzsoftware "newsystem kommunal" fallen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes an.

Sachkonto 5291000

Die Civitec übernimmt für die Stadt Meckenheim die Kuvertierung und Versendung der Steuerbescheide.

Sachkonto 5291030

Die veranschlagten Mittel werden für externe Beratung/ Unterstützung und Schulung, insbesondere im Rahmen der Implementierung der neuen Finanzsoftware, der Erstellung der Jahresabschlüsse einschließlich der Erstellung einer Konzernbilanz aller verbundenen Unternehmen und Beteiligungen benötigt. Insbesondere ist im Jahre 2013 mit einem erhöhten Aufwand aufgrund der durchzuführenden Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 zu rechnen. Auch in den Folgejahren ist mit weiterem Beratungs- und Schulungsbedarf zu rechnen. Dies ist auf die Einführung erweiterter Zusatzmodule und dem Einsatz neuer Mitarbeiter zurückzuführen.

Sachkonto 5291040

Es handelt sich hierbei um die laufenden Aufwendungen für die Pflege der Finanzsoftware und um die Wartungs- und Pflegekosten für die Prüfungssoftware IDEA und AIS Audit.

Sachkonto 5412100

Aufgrund von diversen Personalwechselln (u.a. Neubesetzungen im Bereich der Kasse und der Finanzbuchhaltung, geplante Umstellung im Bereich Vollstreckung) sowie der Einführung NKF sind zusätzliche Schulungsmaßnahmen erforderlich. Ferner ist die Teilnahme der Kämmerin an einzelnen Modulbausteinen der Reihe "Kommunale Finanzen erfolgreich managen" vorgesehen.

Sachkonto 5412200

Im Bereich des Vollstreckungsaußendienst ist angedacht, künftig zusätzliche Teilzeitkräfte einzusetzen. Daher ist die Beschaffung weiterer Ausrüstungsgegenstände erforderlich.

Sachkonto 5431080

Neben den Kontoführungsgebühren sind an dieser Stelle auch die Gebühren für Rücklastschriften veranschlagt.

Sachkonto 5431090

Veranschlagt wurde der Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Kassenverwalter (50 Euro) und der Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Kämmerer (18 Euro) sowie für den Bund der Vollziehungsbeamten (2x 35 Euro).

Sachkonto 5459000

Seit 2011 wird die Stadt Meckenheim für ihren Anteil an der Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co.KG zur Entrichtung der Kapitalertragssteuer herangezogen.

Sachkonto 5481000

Es handelt sich hierbei um etwaige Vorschusszahlungen an Zwangsverwalter, sofern die Stadt Meckenheim zur Beitreibung ihrer Außenstände ein Zwangsverwaltungsverfahren veranlasst.



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6488060	Ez. Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.550	102.000	93.000	93.000	98.000	98.000
6562000	Ez. Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6562010	Ez. Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	500	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6562020	Ez. Verspätungszuschlag und Aussetzungszinsen zur Gewerbesteuer	50					
6562100	Ez. Vollstreckungsgebühren	40.000	40.000	20.000	20.000	25.000	25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6651000	Ez. Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.550	109.200	100.200	100.200	105.200	105.200
10	- Personalauszahlungen	604.310	603.453	645.500	645.500	645.500	645.500
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	138.710	97.526	159.300	159.300	159.300	159.300
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	363.750	396.467	382.700	382.700	382.700	382.700
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	25.220	25.857	25.200	25.200	25.200	25.200
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.630	83.603	78.300	78.300	78.300	78.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.570	176.846	182.200	172.200	167.200	161.200
7233010	Az. Erstattung an Zweckverband CIVITEC	54.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	12.000	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	101.570	64.428	65.000	55.000	50.000	40.000
7291040	Az. Softwarepflege anderer Anbieter	24.000	41.418	46.000	46.000	46.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.588	31.438	30.388	30.388	28.388	26.238
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000	6.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	450	450	300	300	300	150
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	9.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7431080	Az. Kontoführungsgebühren	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	138	138	138	138	138	138
7459000	Az. Sonstige Steueraufwendungen		350	450	450	450	450



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7481000	Az. Kosten der Zwangsvollstreckung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.468	811.737	858.088	848.088	841.088	832.938
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.918	-702.537	-757.888	-747.888	-735.888	-727.738
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.150	36.600	31.800	20.600	15.400	10.200
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	10.000	36.000	31.000	20.000	15.000	10.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	150	600	800	600	400	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.150	36.600	31.800	20.600	15.400	10.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.150	-36.600	-31.800	-20.600	-15.400	-10.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-726.068	-739.137	-789.688	-768.488	-751.288	-737.938
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-726.068	-739.137	-789.688	-768.488	-751.288	-737.938
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-726.068	-739.137	-789.688	-768.488	-751.288	-737.938



Investitionen Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	111.3	Finanzen				
Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INFOMA Analyse & Steuerungsmodul	30.000	30.000		20.000	15.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000		20.000	15.000	10.000
Summe	30.000	30.000		20.000	15.000	10.000
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	6.600	1.800		600	400	200

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Infoma Analyse und Steuerungsmodul

Zur Erstellung von Auswertungsberichten (z.B. Kennzahlen, Soll-/Ist-Vergleich, Ampelfunktion zur Finanzsteuerung), Zwischenberichte nach EigVO / Budgetberichte ist der Einsatz des Infoma-Moduls "Analyse- und Steuerungsmodul" unerlässlich. In 2011 wurde bereits eine Basislizenz für das Handlungsfeld Finanzen für die Stadtwerke Meckenheim erworben. Diese Lizenz kann für den städtischen Betrieb ausgebaut werden. Das Analyse- und Steuerungsmodul ist in verschiedene Handlungsfelder wie z.B. Finanzen, Bildung, Soziales, Einnahmen Steuern und Umwelt gegliedert. Für jedes Handlungsfeld müssen die Lizenzen gesondert erworben werden. In 2013 sollen für den Finanzbereich die ergänzenden Basislizenzen für das Handlungsfeld "Finanzen" und eventuell für das Handlungsfeld "Bildung" erworben werden. Darüber hinaus soll das Modul "Budget-Auskunft" für alle Fachbereichsleiter erworben werden. Die für 2012 vorgesehenen Anschaffungen konnten aufgrund einer erforderlichen Nachlizenzierung von Infomamodulen nicht getätigt werden. Insofern erfolgt eine Neuveranschlagung für das Jahr 2013.

Darüber hinaus ist im Zuge der Einführung von Sepa und der Reform der Sachaufklärung in der Vollstreckung die Anschaffung von zwei infomatauglichen Laptops erforderlich.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro

Im Bereich der Vollstreckung ist zur Durchsetzung der Ansprüche beabsichtigt eine Parkkralle einzusetzen. Darüber hinaus wurde ein Sockelbetrag für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen eingestellt.

Wiederholung des Ansatzes aus 2012.





Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Informationstechnik (IT)



Produktbeschreibung Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
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

Herr Bach

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen der Verwaltungsführung

Dienstgütevereinbarung mit den Fachbereichen, Stabsstellen, Eigenbetrieb Stadtwerke

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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



Teilergebnishaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	166.355	176.632	236.000	236.000	236.000	236.000
5011000	Dienstbezüge der Beamten	48.500	44.330				
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	92.150	103.427	184.000	184.000	184.000	184.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.305	6.465	12.500	12.500	12.500	12.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.400	22.410	39.500	39.500	39.500	39.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.800	140.525	127.000	127.000	127.000	127.000
5233010	Erstattung an Zweckverband CIVITEC	120.000	114.200	90.000	90.000	90.000	90.000
5252000	Unterhaltung der BGA	17.600	13.254	20.000	20.000	20.000	20.000
5281090	Verbrauchsmittel	12.000	11.966	16.000	16.000	16.000	16.000
5291070	Kosten der Abfallentsorgung	1.200	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.779	44.743	50.270	61.329	60.460	52.353
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	7.433	2.723	4.865	10.858	9.762	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.346	31.520	33.405	38.471	38.698	40.353
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431030	Telekommunikationsgebühren	47.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431190	GEZ-Gebühren			4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.934	451.900	513.270	524.329	523.460	515.353
18	= Ordentliches Ergebnis	-441.934	-451.900	-513.270	-524.329	-523.460	-515.353
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-441.934	-451.900	-513.270	-524.329	-523.460	-515.353
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-441.934	-451.900	-513.270	-524.329	-523.460	-515.353

**Erläuterungen
Sachkonto 5012000**

Es hat ein Stellentausch (Beamtenstelle gegen Tarifstelle) mit dem Fachbereich Finanzen stattgefunden.



Sachkonto 5233010

Der Ansatz enthält zum einen die an den Zweckverband Civitec zu zahlende Umlage für Forschung und Entwicklung, aber auch die Kosten für verschiedene allgemeine Leistungen/Verfahren des Zweckverbandes, die keinem Fachbereich speziell zuzuordnen sind (z.B. Kosten der Datenleitung "RegioNet Speed", Firewall, Stundenkontingent für spezielle Dienstleistungen, Internet- und Mailserver, etc.).

Sachkonto 5252000

Zur Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen (Wartung, Instandhaltung, etc.) sowie der IT-Ausstattung werden Aufwendungen in Höhe des Ansatzes erwartet.

Sachkonto 5281090

Die Anzahl der PC-Arbeitsplätze hat stark zugenommen. Um einen reibungslosen IT-Betrieb (Verbrauchsmittel wie z.B. Toner) sicherzustellen muss der Ansatz erhöht werden.

Sachkonto 5291070

Die auszutauschende Hardware ist zu entsorgen.

Sachkonto 5412100

In 2013 werden aufgrund neuer Server-Software zusätzliche Weiterbildungen für Windows- und Office Anwendungen erforderlich.

Sachkonto 5422020

An dieser Stelle sind die Mieten für die Telefonanlagen veranschlagt.

Sachkonto 5431030

Der Ansatz wurde wegen höherer Gebührenaufkommen angepasst.

Sachkonto 5431050

In dieser Position sind Aufwendungen für die Pflege und Programmierung der Software Imperia (Internetauftritt) enthalten. Insbesondere sollen für die Internetseite Bildergalerien und ein Abstimmungsmodul eingerichtet werden. Darüber hinaus sind finanzielle Mittel für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung der "Europäischen Dienstleistungsrichtlinie" berücksichtigt. Die Aufwendungen hierfür werden erneut veranschlagt, da die Maßnahmen in 2012 nicht umgesetzt wurden.

Sachkonto 5431190

Die GEZ-Gebühren werden ab dem Jahr 2013 neu berechnet. Für den öffentlichen Bereich werden zurzeit mehrere Berechnungsmodelle geprüft. Es handelt sich bei dem Ansatz um eine Schätzung, da eine genaue Berechnung momentan nicht erfolgen kann.



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	166.355	176.632	236.000	236.000	236.000	236.000
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	48.500	44.330				
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	92.150	103.427	184.000	184.000	184.000	184.000
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.305	6.465	12.500	12.500	12.500	12.500
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.400	22.410	39.500	39.500	39.500	39.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.800	140.525	127.000	127.000	127.000	127.000
7233010	Az. Erstattung an Zweckverband CIVITEC	120.000	114.200	90.000	90.000	90.000	90.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	17.600	13.254	20.000	20.000	20.000	20.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	12.000	11.966	16.000	16.000	16.000	16.000
7291070	Az. Kosten der Abfallentsorgung	1.200	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	88.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	47.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431190	Az. GEZ-Gebühren			4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.155	407.157	463.000	463.000	463.000	463.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.155	-407.157	-463.000	-463.000	-463.000	-463.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.400	34.650	75.000	52.000	52.000	52.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	65.400	24.150	63.000	40.000	40.000	40.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	8.000	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.400	34.650	75.000	52.000	52.000	52.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-73.400	-34.650	-75.000	-52.000	-52.000	-52.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-478.555	-441.807	-538.000	-515.000	-515.000	-515.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-478.555	-441.807	-538.000	-515.000	-515.000	-515.000
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-478.555	-441.807	-538.000	-515.000	-515.000	-515.000



Investitionen Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	111.4	Informationstechnik (IT)				
Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Serveranlage Rathaus (Server,Bandrobo.,Plattens.)		40.000		40.000	40.000	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000		40.000	40.000	40.000
Summe		40.000		40.000	40.000	40.000
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	34.650	35.000		12.000	12.000	12.000

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Die Mittel sind zum Erwerb von Lizenzen "Office 2010" für 50 Arbeitsplätze vorgesehen, sowie für die Neuanschaffung eines Festplattenschrankes Eternus DX 60, da immer mehr Kapazität benötigt wird. Der neue Festplattenschrank dient der Spiegelung und Erhöhung der Datensicherheit.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro

Die Mittel werden für verschiedene geringwertige Neu- und Ersatzbeschaffungen (GWG: Monitore, Drucker, Faxgeräte, etc.) benötigt. Die Anzahl der IT-Arbeitsplätze hat stark zugenommen.





Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gebäudemanagement



Produktbeschreibung Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
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

Herr Satzer

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich



Produktbeschreibung Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.5	Gebäudemanagement

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	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.334	41.477	36.045	30.405	26.309	21.877
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	52.804	35.027	29.594	23.954	19.858	15.426
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65	21.530	6.450	6.451	6.451	6.451	6.451
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042	1.042	785	785	393	
4321060	Gebühren für Benutzung von Verwaltungsräumen	1.042	1.042	785	785	393	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.834	169.157	157.694	154.525	62.698	60.871
4411000	Mieten und Nebenkosten	146.782	142.905	134.386	130.692	40.692	40.692
4411010	Miete Dienstwohnungen	7.200	13.400	3.675	4.200	4.200	4.200
4411050	Miete für Teile der Gerätehalle	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698
4411080	Miete für Verwaltungsräume und Garagen	3.654	3.654	9.254	9.254	7.427	5.600
4411090	Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle	4.500	4.500	5.681	5.681	5.681	5.681
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487010	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	252.210	221.676	204.524	195.715	99.400	92.748
11	- Personalaufwendungen	933.140	829.998	920.400	920.400	920.400	920.400
5011000	Dienstbezüge der Beamten	33.950	31.031				
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	703.250	624.865	714.600	714.600	714.600	714.600
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	47.530	42.233	49.800	49.800	49.800	49.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	148.410	131.869	156.000	156.000	156.000	156.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.888	407.091	517.899	457.299	449.567	372.865
5211000	Unterhaltung der Gebäude	108.216					
5221030	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	6.460					
5241010	Strom	32.992	44.294	46.436	48.758	60.448	44.390
5241020	Heizung	27.760	38.372	33.292	34.954	44.737	33.793
5241030	Wasser	2.904	2.705	3.120	3.214	6.592	6.691
5241040	Abwasser	9.252	14.963	16.810	17.299	18.933	17.574
5241050	Reinigung	38.140	43.159	42.779	44.061	39.121	17.660
5241060	Abfallbeseitigung	7.020	8.968	9.475	9.759	10.752	9.856



Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	4.376	5.216	5.791	5.968	6.258	6.251
5241080	Gebäudeversicherungen	32.620	28.312	30.646	31.567	48.328	41.775
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.748	6.939	6.257	6.444	7.595	6.150
5241160	Unterhaltung der Gebäude		87.333	181.580	117.410	68.730	55.520
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		14.941	20.435	15.612	12.277	3.760
5252000	Unterhaltung der BGA	4.000	4.787	5.513	5.678	5.848	6.024
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	800	921	1.050	1.082	1.114	1.147
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter	40.000	47.276	50.715	49.573	50.936	52.339
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal	1.600					
5291210	Sonstige Dienstleistungen	64.000	58.905	64.000	65.920	67.898	69.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.231	211.930	201.412	191.593	182.261	174.282
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	475	1.657	650	275		
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	130.510	107.982	112.344	112.344	112.344	112.344
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.546	5.200	4.549	4.549	2.106	2.106
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	700	2.353	2.943	3.156	3.156	2.521
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	93.640	69.577	54.006	43.287	34.303	24.362
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.360	15.161	16.420	17.167	19.213	21.475
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	10.000	10.500	10.815	11.139	11.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.500	366.015	384.215	395.998	321.594	242.677
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	6.600	6.500	6.700	6.900	7.100
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	1.000	1.000	1.050	1.100	1.160	1.200
5422010	Mieten für Gebäude	163.000	163.000	163.000	167.890	86.464	
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	96.000	105.840	105.840	109.000	112.300	115.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.000	18.000	23.100	23.800	24.500	25.240
5431020	Portokosten	55.000	55.000	59.000	61.000	63.000	65.000
5431030	Telekommunikationsgebühren	1.500	1.575	1.575	1.600	1.700	1.700
5431150	Druckereibedarf	18.000	14.000	18.900	19.500	20.000	21.000
5431160	Herstellung von Druckerzeugnissen der Fremdfirmen	5.000	1.000	5.250	5.408	5.570	5.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.958.759	1.815.034	2.023.926	1.965.290	1.873.822	1.710.224
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.706.549	-1.593.358	-1.819.402	-1.769.575	-1.774.422	-1.617.476
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.706.549	-1.593.358	-1.819.402	-1.769.575	-1.774.422	-1.617.476



Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.706.549	-1.593.358	-1.819.402	-1.769.575	-1.774.422	-1.617.476

Erläuterungen

Sachkonto 5011000

Die Beamtenstelle wird jetzt im Bereich Datenschutz geführt.

Sachkonto 5241160

Rathaus, Bahnhofstraße 22

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 11.100 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- Einbau einer Einbruchmeldeanlage: 11.000 Euro
- Kameraüberwachung im Aussenbereich: 5.000 Euro
- notwendige Brandschutzmaßnahmen: 19.000 Euro

Reginahof

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 4.550 Euro eingeplant.

Verwaltungsgebäude Im Ruhrfeld 16

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 6.170 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- Erneuerung der Aufzeichnungsgeräte S1 und S5: 1.500 Euro

Baubetriebshof

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 10.600 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- Einbau einer mechatronischen Schließanlage: 6.000 Euro
- Einbau einer Einbruchmeldeanlage: 8.000 Euro
- energetische Sanierung der Büroräume (Fassaden) 2. Bauabschnitt 15.000 Euro

Dienstwohnung EGS Meckenheim

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.380 Euro eingeplant.

Dienstwohnung GGS Merl

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.380 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- Erneuerung der Heizungsanlage: 5.500 Euro

Dienstwohnung KGS Merl

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.380 Euro eingeplant.



Dienstwohnung Geschwister-Scholl-Hauptschule

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.380 Euro eingeplant.

Dienstwohnung Konrad-Adenauer-Gymnasium

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.380 Euro eingeplant.

ARGE-Center

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.590 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- Mängelbeseitigung: 25.000 Euro

Zeughaus der "Stadt-Garde Meckenheim e.V."

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.590 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- Erneuerung der Heizungsanlage: 10.000 Euro

Antennenturm im Schulzentrum

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 580 Euro eingeplant.

Hauptbahnhof Meckenheim

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 10.000 Euro eingeplant.

Sachkonto 5241220

Rathaus

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen in den Verwaltungs- und Dienstgebäuden sind für die nachstehend aufgeführten Maßnahmen Finanzmittel in folgender Höhe eingeplant:

- Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel 1.500 Euro
- Unterhaltung der Zugangskontrolle 1.060 Euro
- Wartung der Klimaanlage im Server-Raum 300 Euro

Reginahof

- Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel 1.500 Euro
- Unterhaltung der Aufzugsanlage 2.750 Euro
- Aufzug- Alarmfernmeldung 235 Euro
- Wartung der Klimaanlage im Server-Raum 300 Euro

Verwaltungsgebäude Im Ruhrfeld 16

- Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel 1.500 Euro
- Alarmsicherung der Einbruchmeldeanlage und der Brandmeldeanlage 2.120 Euro
- Alarmfernmeldung/ Betriebsvorrichtung 530 Euro



Baubetriebshof

- Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel	2.000 Euro
- Unterhaltung der Salzsilos	115 Euro
- Erneuerung der Zugangsleiter zum Salzsilo	4.500 Euro
- Unterhaltung der Rauchwarnanlage	300 Euro
- Prüfung der Schiebetoranlage	150 Euro

ARGE-Center

- Wartung der Klimaanlage im Server-Raum	530 Euro
--	----------

Zeughaus der "Stadt-Garde Meckenheim E.V."

- Wartung der Lüftungsanlage	215 Euro
------------------------------	----------

Antennenturm im Schulzentrum

- Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage	830 Euro
--	----------

Sachkonto 5252000

Der Ansatz enthält Mittel für erforderliche Reparaturen und Ersatzbeschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Sachkonto 5253000

Der Ansatz enthält Mittel für erforderliche Reparaturen und Ersatzbeschaffungen für Maschinen und Geräte (z.B. Werkzeug).

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden Schulungskosten und Softwarepflegekosten für das Modul "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" von newsystem kommunal. Des Weiteren muss das Arbeiten mit dem Modul von einem Infomabeauftragten über einen längeren Zeitraum begleitet werden.

Sachkonto 5291210

Neben einem Sockelbetrag in Höhe von 5.000 Euro werden Mittel für folgende Maßnahme veranschlagt:

- allgemeinen externen Planungen und gutachterlichen Begleitungen sowie Beratungs- und Betreuungsleistungen:	25.000 Euro
- Digitalisierungen von Plänen / altes Planarchiv, CAD-Neuzeichnungen von Grundrissen, örtlichen Aufmaßen und Abgleichungen der CAD-Pläne:	10.000 Euro
- Flächenmanagement / Gebäudereinigung:	9.000 Euro
- Beratungs- und Betreuungsleistungen zum Thema Energie:	20.000 Euro

Die Veranschlagung der Mittel für die aufgeführten Maßnahmen erfolgte bereits in 2012. Sämtliche Maßnahmen konnten aufgrund vorangiger Projekte nicht umgesetzt werden. Somit werden die Mittel in 2013 erneut veranschlagt.

Sachkonto 5422020

Veranschlagt werden die Mietaufwendungen für die Fotokopierer in den Verwaltungsgebäuden, Schulen und Kindergärten.

Sachkonto 5431020

Es handelt sich hierbei um die Portokosten der Postdienststelle.



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042	1.042	785	785	393	
6321060	Ez. Gebühren für Benutzung von Verwaltungsräumen	1.042	1.042	785	785	393	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.834	169.157	157.694	154.525	62.698	60.871
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	146.782	142.905	134.386	130.692	40.692	40.692
6411010	Ez. Miete Dienstwohnungen	7.200	13.400	3.675	4.200	4.200	4.200
6411050	Ez. Miete für Teile der Gerätehalle	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698
6411080	Ez. Miete für Verwaltungsräume und Garagen	3.654	3.654	9.254	9.254	7.427	5.600
6411090	Ez. Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle	4.500	4.500	5.681	5.681	5.681	5.681
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6487010	Ez. aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.876	180.199	168.479	165.310	73.091	70.871
10	- Personalauszahlungen	933.140	829.998	920.400	920.400	920.400	920.400
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	33.950	31.031				
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	703.250	624.865	714.600	714.600	714.600	714.600
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	47.530	42.233	49.800	49.800	49.800	49.800
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	148.410	131.869	156.000	156.000	156.000	156.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.888	496.091	517.899	457.299	449.567	372.865
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	213.216	89.000				
7221030	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	6.460					
7241010	Az. Strom	32.992	44.294	46.436	48.758	60.448	44.390
7241020	Az. Heizung	27.760	38.372	33.292	34.954	44.737	33.793
7241030	Az. Wasser	2.904	2.705	3.120	3.214	6.592	6.691
7241040	Az. Abwasser	9.252	14.963	16.810	17.299	18.933	17.574
7241050	Az. Reinigung	38.140	43.159	42.779	44.061	39.121	17.660
7241060	Az. Abfallbeseitigung	7.020	8.968	9.475	9.759	10.752	9.856
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	4.376	5.216	5.791	5.968	6.258	6.251
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	32.620	28.312	30.646	31.567	48.328	41.775
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.748	6.939	6.257	6.444	7.595	6.150
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude		87.333	181.580	117.410	68.730	55.520
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		14.941	20.435	15.612	12.277	3.760



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	4.800	5.708	6.563	6.760	6.962	7.171
7291040	Az. Softwarepflege anderer Anbieter	40.000	47.276	50.715	49.573	50.936	52.339
7291090	Az. Sonstige Dienstleistungen Personal	1.600					
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	64.000	58.905	64.000	65.920	67.898	69.935
15	- Sonstige Auszahlungen	360.500	366.015	384.215	395.998	321.594	242.677
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	6.000	6.600	6.500	6.700	6.900	7.100
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	1.000	1.000	1.050	1.100	1.160	1.200
7422010	Az. Mieten für Gebäude	163.000	163.000	163.000	167.890	86.464	
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	96.000	105.840	105.840	109.000	112.300	115.700
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	15.000	18.000	23.100	23.800	24.500	25.240
7431020	Az. Portokosten	55.000	55.000	59.000	61.000	63.000	65.000
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	1.500	1.575	1.575	1.600	1.700	1.700
7431150	Az. Druckereibedarf	18.000	14.000	18.900	19.500	20.000	21.000
7431160	Az. Herstellung von Druckerzeugnissen durch Fremdfirmen	5.000	1.000	5.250	5.408	5.570	5.737
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785.528	1.692.104	1.822.514	1.773.697	1.691.561	1.535.942
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.607.652	-1.511.905	-1.654.035	-1.608.387	-1.618.470	-1.465.071
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.000	4.000				
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	340.000	4.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	190.000	117.357			
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	50.000	190.000	117.357			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.650	22.000	21.000	21.630	22.278	22.948
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	27.650	12.000	10.500	10.815	11.139	11.474
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	13.000	10.000	10.500	10.815	11.139	11.474
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.650	216.000	138.357	21.630	22.278	22.948
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-430.650	-216.000	-138.357	-21.630	-22.278	-22.948
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.038.302	-1.727.905	-1.792.392	-1.630.017	-1.640.748	-1.488.019
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.038.302	-1.727.905	-1.792.392	-1.630.017	-1.640.748	-1.488.019



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.038.302	-1.727.905	-1.792.392	-1.630.017	-1.640.748	-1.488.019



Investitionen Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	111.5	Gebäudemanagement				
Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Neubau Rathaus	190.000	117.357				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	117.357				
Summe	190.000	117.357				
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	26.000	21.000		21.630	22.278	22.948

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Bei diesem Ansatz handelt es sich um einen Sockelbetrag für nicht vorhersehbare Gegebenheiten und Umstände, wie z.B. Bruch und Defekt sowie durch Umstrukturierung und Prozessoptimierung entstehende Bedarfe.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro

Bei diesem Ansatz handelt es sich um einen Sockelbetrag für nicht vorhersehbare Gegebenheiten und Umstände, wie z.B. Bruch und Defekt sowie durch Umstrukturierung und Prozessoptimierung entstehende Bedarfe.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Ansatz weist die Beratungskosten der VBD Beratungsgesellschaft für Behörden mbH gemäß Dienstleistungsvertrag vom 05.12.2011 für die Sanierung der Jungholzhalle in Verbindung mit dem Neubau des Rathauses aus.



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Baubetriebshof



Produktbeschreibung Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Baubetrieb
Produkt	111.6	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

Herr Zwicker

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen der Verwaltungsführung
Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich



Produktbeschreibung Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 113 Baubetrieb

Produkt 111.6 Baubetrieb

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	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500		1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	5.000		1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4542000	Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	5.500	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	2.057.370	1.874.595	2.000.750	2.000.750	2.000.750	2.000.750
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.610.200	1.465.199	1.553.300	1.553.300	1.553.300	1.553.300
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	108.640	99.117	107.650	107.650	107.650	107.650
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	338.530	310.279	339.800	339.800	339.800	339.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.200	264.622	286.000	291.000	295.000	299.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	148.000	172.574	187.500	190.500	192.500	195.000
5251010	Kfz-Versicherungen	24.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5251020	Kfz-Steuer	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5252000	Unterhaltung der BGA	4.000	1.381	1.000	1.000	1.000	1.000
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	48.000	50.622	50.000	52.000	54.000	56.000
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	4.000	4.602	5.000	5.000	5.000	5.000
5281090	Verbrauchsmittel	800	2.301	2.000	2.000	2.000	2.000
5291070	Kosten der Abfallentsorgung	3.600	4.142	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.900	67.075	89.423	102.458	116.374	124.613
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.125	26.730	32.090	36.125	38.375	34.114
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	31.275	30.345	49.833	58.833	70.499	82.999
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	22.500	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.600	46.100	56.300	46.600	46.600	48.600
5412100	Fort- und Weiterbildung	20.000	8.500	18.200	8.500	8.500	8.500
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431030	Telekommunikationsgebühren	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.418.070	2.252.392	2.432.473	2.440.808	2.458.724	2.473.463



Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.412.570	-2.242.392	-2.430.473	-2.438.808	-2.456.724	-2.471.463
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.412.570	-2.242.392	-2.430.473	-2.438.808	-2.456.724	-2.471.463
23	+ Außerordentliche Erträge	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen	1.000	500	500	500	500	500
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.406.570	-2.236.892	-2.424.973	-2.433.308	-2.451.224	-2.465.963

Erläuterungen

Sachkonto 4542000

Der Ansatz weist den Verkauf von Vermögensgegenständen über Buchwert aus.

Sachkonto 5251010

Die Kosten der Kfz-Versicherungen haben sich erhöht und werden demzufolge angepasst.

Sachkonto 5291070

Die Kosten der Abfallentsorgung haben sich 2012 erhöht und werden für 2013 angepasst.

Sachkonto 5412100

Veranschlagt werden geringe Pauschalen für gesetzliche Weiterbildungen (Motorsägen, Baustellenabsicherung, aktuelle VDE-Bestimmungen etc.). Des Weiteren sind in diesem Jahr diverse Führerscheinausbildungen vorgesehen.



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500		1.000	1.000	1.000	1.000
6421000	Ez. aus Verkauf	5.000		1.000	1.000	1.000	1.000
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500		1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	2.057.370	1.874.595	2.000.750	2.000.750	2.000.750	2.000.750
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.610.200	1.465.199	1.553.300	1.553.300	1.553.300	1.553.300
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	108.640	99.117	107.650	107.650	107.650	107.650
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	338.530	310.279	339.800	339.800	339.800	339.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.200	264.622	286.000	291.000	295.000	299.500
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	148.000	172.574	187.500	190.500	192.500	195.000
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	24.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7251020	Az. KFZ-Steuer	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	52.000	52.003	51.000	53.000	55.000	57.000
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	4.000	4.602	5.000	5.000	5.000	5.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	800	2.301	2.000	2.000	2.000	2.000
7291070	Az. Kosten der Abfallentsorgung	3.600	4.142	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	60.600	46.100	56.300	46.600	46.600	48.600
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	20.000	8.500	18.200	8.500	8.500	8.500
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000
7423010	Az. Leasingraten für Fahrzeuge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357.170	2.185.317	2.343.050	2.338.350	2.342.350	2.348.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.351.670	-2.185.317	-2.342.050	-2.337.350	-2.341.350	-2.347.850
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.500	64.300	139.240	172.500	167.500	229.500
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	299.500	54.300	131.740	165.000	160.000	222.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	15.000	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.500	64.300	139.240	172.500	167.500	229.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-314.500	-54.300	-138.240	-171.500	-166.500	-228.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.666.170	-2.239.617	-2.480.290	-2.508.850	-2.507.850	-2.576.350
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6911010	Ez. Außerordentlich	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.660.170	-2.234.117	-2.474.790	-2.503.350	-2.502.350	-2.570.850
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.660.170	-2.234.117	-2.474.790	-2.503.350	-2.502.350	-2.570.850



Investitionen Produkt 111.6 Baubetriebshof

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Baubetrieb
Produkt	111.6	Baubetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Kehrmaschine Baubetrieb					140.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					140.000	
Pritschenwagen Baubetriebshof		40.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000				
Unimog Baubetriebshof				140.000		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				140.000		
Pritschenwagen Baubetriebshof (Ersatz f. SU-2489)						60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						60.000
Pritschenwagen Baubetriebshof (Ersatz für SU-2893)						50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						50.000
Geräteträger Baubetriebshof (Ersatz für SU-6430)						50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						50.000
Summe		40.000		140.000	140.000	160.000
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	64.300	99.240		32.500	27.500	69.500

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

An dieser Stelle sind die im Bereich des Baubetriebshofes erforderlichen Beschaffungen von Maschinen und technischen Anlagen veranschlagt. Neben einer Reihe von Geräten zur Grünpflege (Freischneider, Heckenscheren, Motorsägen etc.) und anderer Kleingeräte sind in 2013 folgende größere Investitionen vorgesehen:

Laubsaugergerät für den neuen Kunstrasenplatz	2.500,- Euro
Mähkorb für Mulag-Anbaugerät	14.500,- Euro
Hebebühne für 3,5 to	4.500,- Euro
zwei Rasenmäher mit Fangkorb	4.000,- Euro
Rasenmulcher	1.500,- Euro
Tauchpumpe	1.000,- Euro



Außerdem sind folgende Fahrzeug-/ Anhängerbeschaffungen erforderlich:

Ersatzbeschaffung für drei alte VW T4 Pritschenfahrzeuge (40.000 Euro für einen gleichwertigen VW T4 Pritschenwagen und 36.000 Euro für zwei Fiat Strada Pick-Up)	76.000,-Euro
Quad zur Pflege des Kunstrasenplatzes	5.000,- Euro
Anhänger 3 to	6.500,- Euro

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro

Hier sind finanzielle Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen, wie z.B. Akkuschauber, Winkelschleifer, Sägen etc. eingestellt.

