



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	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.894	254.050	403.907	382.283	329.495	346.417
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.490	129.390	35.120	36.290	36.490	36.490
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.414	201.320	207.890	139.000	139.100	139.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	802.209	184.840	341.080	349.330	355.920	361.440
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.997					
10	= Ordentliche Erträge	1.362.585	769.600	987.997	906.903	861.005	884.047
11	- Personalaufwendungen	6.707.812	6.769.380	6.622.150	6.664.090	6.749.320	6.738.720
12	- Versorgungsaufwendungen	1.101.318	960.220	1.288.390	1.301.380	1.314.960	1.331.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.047	1.116.930	1.307.310	1.194.300	1.206.400	1.213.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	373.023	406.900	690.360	747.739	782.859	789.819
15	- Transferaufwendungen	170					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	985.174	1.251.880	1.246.265	1.124.330	1.119.730	1.075.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.116.544	10.505.310	11.154.475	11.031.839	11.173.269	11.149.199
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.753.959	-9.735.710	-10.166.478	-10.124.936	-10.312.264	-10.265.152
19	+ Finanzerträge	4.162	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.162	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.749.797	-9.732.710	-10.163.478	-10.121.936	-10.309.264	-10.262.152
23	+ Außerordentliche Erträge	114.140	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.600					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	102.540	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.647.257	-9.727.210	-10.157.978	-10.116.436	-10.303.764	-10.256.652
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.647.257	-9.727.210	-10.157.978	-10.116.436	-10.303.764	-10.256.652



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.935	129.390	35.120	36.290	36.490	36.490
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.201	201.320	207.890	139.000	139.100	139.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	194.020	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.162	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.898	447.010	359.310	291.590	291.890	292.490
10	- Personalauszahlungen	5.556.865	6.148.280	6.100.990	6.115.310	6.173.470	6.232.130
11	- Versorgungsauszahlungen	879.672	918.600	1.278.450	1.293.570	1.309.400	1.327.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	998.433	1.116.930	1.307.310	1.194.300	1.206.400	1.213.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	316					
14	- Transferauszahlungen	17.670					
15	- Sonstige Auszahlungen	1.024.587	1.404.730	1.749.847	1.489.786	1.573.094	1.519.132
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.477.543	9.588.540	10.436.597	10.092.966	10.262.364	10.291.922
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.970.645	-9.141.530	-10.077.287	-9.801.376	-9.970.474	-9.999.432
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.200				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.162	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	139					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.301	6.700	1.500	1.500	1.500	1.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.535	23.700				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.810	947.711	1.055.795	400.000	750.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.746	553.112	744.500	406.400	321.300	331.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.091	1.524.523	1.800.295	806.400	1.071.300	331.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-435.790	-1.517.823	-1.798.795	-804.900	-1.069.800	-329.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.406.435	-10.659.353	-11.876.082	-10.606.276	-11.040.274	-10.329.132
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.406.435	-10.659.353	-11.876.082	-10.606.276	-11.040.274	-10.329.132
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-954					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-8.407.389	-10.659.353	-11.876.082	-10.606.276	-11.040.274	-10.329.132



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 2017/2018 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



Produktbeschreibung Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

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

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.849	2.270	1.730	100		
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.849	2.270	1.730	100		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		150	150	150	150	150
4421020	Erträge aus dem Verkauf von Abos des Amtsblattes		150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160					
4480040							
4483010	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	100					
4488040	Erträge aus Gerichts- und Prozesskosten	60					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		800	800	800	800	800
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge		800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	3.009	3.220	2.680	1.050	950	950
11	- Personalaufwendungen	854.324	952.200	996.990	1.019.890	1.030.160	1.040.450
5011000	Dienstbezüge der Beamten	498.393	517.450	477.340	495.140	500.090	505.090
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	279.947	342.440	405.850	409.910	414.010	418.150
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	22.233	26.440	31.890	32.200	32.510	32.830
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.135	65.220	81.180	81.910	82.820	83.650
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	617	650	730	730	730	730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.531	43.950	46.450	45.450	45.150	45.150
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	5.072	3.600	3.900	3.900	3.600	3.600
5234010	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich		20.000				
5291000	Dienstleistungen der Civitec	1.818	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5291010	Technische Prüfung durch Kreis	4.057	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.443	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5291210	Sonstige Dienstleistungen	5.141	8.000	29.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.683	3.520	7.307	8.523	8.333	4.167
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.111	1.110	5.277	8.333	8.333	4.167
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.572	2.410	2.030	190		
15	- Transferaufwendungen	170					
5318160	Weiterleitung von Spenden	170					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.630	482.765	445.365	433.665	433.165	388.265
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.867	9.600	12.700	9.700	9.200	10.300
5421010	Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	14.245	15.700	15.800	16.000	16.000	16.100
5421020	Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	44.318	48.800	49.100	49.800	49.800	49.900
5421030	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	79.253	87.200	87.700	89.000	89.000	89.300
5421040	Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	8.242	9.100	9.200	9.300	9.300	9.300
5421070	Aufwendungen der Rats- und Ausschusssitzungen	505	600	600	600	600	1.000
5421110	Sitzungsgelder und Verdienstaussfallentschädigung	30.344	51.000	49.000	50.000	50.000	51.000



Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.022	4.400	4.900	4.900	4.900	5.000
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	175	800	800	800	800	800
5431040	Repräsentationen	2.598	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	3.737	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431060	Ehrungen und Anlässe	4.023	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431070	Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	41.128	220.000	180.000	168.000	168.000	120.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	12.702	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565
5491000	Verfüungsmittel	2.972	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3.802					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.136.338	1.482.435	1.496.112	1.507.528	1.516.808	1.478.032
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.133.329	-1.479.215	-1.493.432	-1.506.478	-1.515.858	-1.477.082
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.133.329	-1.479.215	-1.493.432	-1.506.478	-1.515.858	-1.477.082
23	+ Außerordentliche Erträge	942					
4911020	Periodenfremde Erträge	942					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.802					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-2.860					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.136.188	-1.479.215	-1.493.432	-1.506.478	-1.515.858	-1.477.082

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

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

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden die Kosten der Softwarepflege für IDEA.

Sachkonto 5291210

Veranschlagt werden die Aufwendungen für einen externen Wirtschaftsprüfer, sowie die anteiligen Kosten der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW.

Sachkonto 5412100

Im Produkt Verwaltungsführung werden die Aus- und Fortbildungskosten für den Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung, Steuerungsunterstützung/Organisation/Ratsbüro, den



örtlichen Datenschutzbeauftragten und den Personalrat einschließlich der Jugend- und Auszubildenenvertretung ausgewiesen.

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 und die weiteren stellvertretenden Bürgermeister den 1,5-fachen Satz des Betrages an Aufwandsentschädigung für Mitglieder kommunaler Vertretungen in Gemeinden. In den Wahljahren sind Doppelzahlungen innerhalb eines Monats möglich.

Sachkonto 5421020

Nach der Kommunalwahl in 2014 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 Basis der Anzahl von Ratsmitgliedern nach der Kommunalwahl 2014 kalkuliert (38 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 Durchführung sämtlicher Sitzungen.

Sachkonto 5431000

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

Sachkonto 5431000

Veranschlagt werden Aufwendungen für Updates des elektronischen Datenschutzhandbuches.

Sachkonto 5431010

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

Sachkonto 5431050



Die Anmeldung enthält Mittel für die Kosten des Amtsblattes sowie die Abonnements der regionalen Tageszeitungen. Darüber hinaus wurden Aufwendungen für Presseveranstaltungen und Telefonbucheinträge berücksichtigt.

Sachkonto 5431070

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

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 berücksichtigt. Aufgrund von Einwohnerzuwachsen sind Änderungen in den Summen wahrscheinlich.



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		150	150	150	150	150
6421020	Ez. aus dem Verkauf von Abos des Amtsblattes		150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175					
6483010	Ez. aus Kostenerstattung von Zweckverbänden und dergleichen	100					
6488040	Ez. aus Gerichts- und Prozesskosten	75					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.944	800	800	800	800	800
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich		800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.119	950	950	950	950	950
10	- Personalauszahlungen	849.389	952.200	996.990	1.019.890	1.030.160	1.040.450
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	491.897	517.450	477.340	495.140	500.090	505.090
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	279.947	342.440	405.850	409.910	414.010	418.150
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	22.233	26.440	31.890	32.200	32.510	32.830
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.135	65.220	81.180	81.910	82.820	83.650
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	617	650	730	730	730	730
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	1.560					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.108	43.950	46.450	45.450	45.150	45.150
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	5.072	3.600	3.900	3.900	3.600	3.600
7234010	Az. Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich		20.000				
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	1.818	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
7291010	Az. Technische Prüfung durch Kreis	4.057	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.019	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	5.141	8.000	29.000	28.000	28.000	28.000
14	- Transferauszahlungen	170					
7318160	Az. Weiterleitung von Spenden	170					
15	- Sonstige Auszahlungen	285.657	484.015	450.942	442.088	441.498	392.432
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	3.147	9.600	12.700	9.700	9.200	10.300
7421010	Az. Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	14.245	15.700	15.800	16.000	16.000	16.100
7421020	Az. Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	44.318	48.800	49.100	49.800	49.800	49.900
7421030	Az. Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	79.253	87.200	87.700	89.000	89.000	89.300
7421040	Az. Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	8.242	9.100	9.200	9.300	9.300	9.300
7421070	Az. der Rats- und Ausschusssitzungen	505	600	600	600	600	1.000
7421110	Az. Sitzungsgelder und Verdienstaussfallentschädigung	40.729	51.000	49.000	50.000	50.000	51.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	16.222	4.400	4.900	4.900	4.900	5.000
7431010	Az. Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	175	800	800	800	800	800
7431040	Az. Repräsentationen	2.428	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	3.737	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7431060	Az. Ehrungen und Anlässe	4.113	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7431070	Az. Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	41.128	220.000	180.000	168.000	168.000	120.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	12.702	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7491000	Az. Verfügungsmittel	2.972	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000	Az. Fraktionszuwendungen	7.940	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	3.802					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.324	1.480.165	1.494.382	1.507.428	1.516.808	1.478.032
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.150.205	-1.479.215	-1.493.432	-1.506.478	-1.515.858	-1.477.082
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.000			
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro			25.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-25.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.150.205	-1.479.215	-1.518.432	-1.506.478	-1.515.858	-1.477.082
6911010	Ez. Außerordentlich	1.944					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.150.205	-1.479.215	-1.518.432	-1.506.478	-1.515.858	-1.477.082
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.150.205	-1.479.215	-1.518.432	-1.506.478	-1.515.858	-1.477.082

Erläuterungen

Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Veranschlagt werden an dieser Stelle die Kosten für den Erwerb von Lizenzen im Zusammenhang mit der Mandatos-App.



Investitionen Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111.1	Verwaltungsführung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe		25.000					



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

Verantwortl. Person

Britta Röhrig

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017/2018 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.



Produktbeschreibung Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.599	185.820	191.890	122.900	123.400	123.900
4480040							
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	75.672	134.120	134.890	76.400	76.400	76.400
4484040	Erstattung von Personalaufwendungen BuT	19.212		11.000			
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	50.715	51.700	46.000	46.500	47.000	47.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.163	74.130	230.000	238.250	246.250	251.770
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Personalrückstellungen	127.157	74.130	230.000	238.250	246.250	251.770
4582020	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	385.519					
4584000	Erstattungsansprüche wegen Dienstherrnwechsel	144.487					
10	= Ordentliche Erträge	802.762	259.950	421.890	361.150	369.650	375.670
11	- Personalaufwendungen	2.021.215	1.517.720	1.520.510	1.498.480	1.532.000	1.469.250
5011000	Dienstbezüge der Beamten	148.019	120.850	141.700	86.520	87.380	88.260
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	331.213	369.720	432.630	436.960	441.330	445.740
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	26.402	28.380	33.490	33.820	34.160	34.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.850	72.010	85.730	86.590	87.460	88.330
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	290.447	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	559.257	516.000	410.810	432.600	453.780	397.390
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	165.450	105.100	110.350	116.180	122.070	109.200
5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	32.448					
5072000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	269.123					
5073000	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	138.425					
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	432	660	800	810	820	830
5092000	Periodenfremde Personalaufwendungen	1.150					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.101.318	960.220	1.288.390	1.301.380	1.314.960	1.331.540
5113000	Periodenfremde Versorgungsbezüge	96.002	75.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5114000	Verpflichtungsansprüche wegen Dienstherrnwechsel	18.428		368.850	383.970	399.800	417.670
5121000	Versorgungsbezüge Beamte VE	843.600	843.600	843.600	843.600	843.600	843.600



Produktbeschreibung Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111.2	Personal					
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	37.647	28.820				
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	105.641	12.800	9.940	7.810	5.560	4.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.543	24.900	28.100	28.100	28.100	28.100
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	21.823	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5237010	Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen			200	200	200	200
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal	3.720	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.777	283.115	303.050	301.115	301.115	301.215
5411010	Personalbeschaffungsaufwendungen	18.167	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	15.826	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411030	Reisekosten	20.858	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5411050	Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	12.633	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411070	Aufwendungen für erweiterte Führungszeugnisse		65	2.000	65	65	65
5412100	Fort- und Weiterbildung	14.964	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5421130	Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle		500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.823	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.980	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5431100	Beitrag an Berufsgenossenschaft	3.807	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5441010	Haftpflichtversicherung	79.062	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5441020	Unfallversicherung	79.150	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5441030	Vermögens-/Eigenschadenversicherung	15.041	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5441090	Sonstige Versicherungen	2.788	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	3					
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	941					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.417.853	2.785.955	3.140.050	3.129.075	3.176.175	3.130.105
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.615.091	-2.526.005	-2.718.160	-2.767.925	-2.806.525	-2.754.435
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.615.091	-2.526.005	-2.718.160	-2.767.925	-2.806.525	-2.754.435
23	+ Außerordentliche Erträge	62.869					
4911020	Periodenfremde Erträge	61.192					
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	1.677					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	941					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	61.928					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.553.163	-2.526.005	-2.718.160	-2.767.925	-2.806.525	-2.754.435



Erläuterungen

Sachkonto 4484030

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

Sachkonto 4484040

Die Personalkostenerstattung durch den Rhein-Sieg-Kreis erfolgt quartalsweise und endet im Juni 2017.

Sachkonto 5011000

Dieses Sachkonto beinhaltet auch die Personalaufwendungen für die Verwaltungsleitung VHS (ausgelagerte Stelle). Die Erstattung wird bei Sachkonto 4484030 berücksichtigt.

Sachkonto 5012000

Zurzeit ist eine Bedienstete zum Job-Center abgeordnet. Auch deren Personalaufwand ist hier erfasst. Die Erstattung wird 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.



In 2016 wurde LOGA um die Module "Zeitwirtschaft", "Stellenplan" sowie "Intranetanbindung" und so zum Personalinformationssystem erweitert. Hierfür fallen Aufwendungen 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. Bedingt durch die gegenwärtige Personalfluktuation ist eine Anhebung des Ansatzes geboten.

Sachkonto 5411020

Es handelt sich um die Aufwendungen für Einstellungsuntersuchungen, Impfungen und Überprüfungen des Immunitätsstatus, der Dienst- und Arbeitsfähigkeit, aber auch für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements.



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.995	185.820	191.890	122.900	123.400	123.900
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	80.386	134.120	134.890	76.400	76.400	76.400
6484040	Ez. Erstattung von Personalausgaben BuT	19.212		11.000			
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	24.397	51.700	46.000	46.500	47.000	47.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.961					
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	275					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	347					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.955	185.820	191.890	122.900	123.400	123.900
10	- Personalauszahlungen	860.273	896.620	999.350	949.700	956.150	962.660
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	147.861	120.850	141.700	86.520	87.380	88.260
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	331.213	369.720	432.630	436.960	441.330	445.740
7021000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	70.300					
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	26.402	28.380	33.490	33.820	34.160	34.500
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.850	72.010	85.730	86.590	87.460	88.330
7041000	Az. Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	249.698	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	432	660	800	810	820	830
7092000	Az. Periodenfremde Personalauszahlungen	1.150					
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	275					
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	329					
11	- Versorgungsauszahlungen	879.672	918.600	1.278.450	1.293.570	1.309.400	1.327.270
7113000	Az. Periodenfremde Versorgungsbezüge	96.002	75.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7114000	Az. Verpflichtungsansprüche wegem Dienstherrnwechsel			368.850	383.970	399.800	417.670
7121000	Az. Versorgungsbezüge Beamte VE	783.670	843.600	843.600	843.600	843.600	843.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.039	24.900	28.100	28.100	28.100	28.100
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	23.588	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7237010	Az. Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen			200	200	200	200
7291060	Az. Dienstleistungen Personal 19%	1.731					
7291090	Az. Sonstige Dienstleistungen Personal	3.720	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15	- Sonstige Auszahlungen	278.912	283.115	303.050	301.115	301.115	301.215
7411010	Az. Personalbeschaffungen	18.167	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	15.826	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7411030	Az. Reisekosten	20.869	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7411050	Az. Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	19.847	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7411070	Az. für erweiterte Führungszeugnisse		65	2.000	65	65	65
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	15.464	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7421130	Az. Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle		500	500	500	500	500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	4.084	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	1.980	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
7431100	Az. Beitrag an Berufsgenossenschaft	4.014	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7441010	Az. Haftpflichtversicherung	79.062	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7441020	Az. Unfallversicherung	79.150	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7441030	Az. Vermögens-/Eigenschadenversicherung	15.041	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	2.788	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	3					
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	941					
7499000	Az. Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.047.896	2.123.235	2.608.950	2.572.485	2.594.765	2.619.245
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.860.941	-1.937.415	-2.417.060	-2.449.585	-2.471.365	-2.495.345
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.860.941	-1.937.415	-2.417.060	-2.449.585	-2.471.365	-2.495.345
6911010	Ez. Außerordentlich	62.338					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.860.941	-1.937.415	-2.417.060	-2.449.585	-2.471.365	-2.495.345
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.860.941	-1.937.415	-2.417.060	-2.449.585	-2.471.365	-2.495.345



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

Pia-Maria Gietz

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017/2018 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung, dass alle Buchungen tagesaktuell erfolgen
- Gewährleistung, dass alle Veranlagungen erfolgen



Produktbeschreibung Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

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

- 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	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.373	19.010	11.927	23.533	32.300	29.773
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	13.373	19.010	11.927	23.533	32.300	29.773
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148					
4311000	Verwaltungsgebühren	148					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9					
4421000	Erträge aus Verkauf	9					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.365	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4480040							
4488060	Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	9.365	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.480	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	100.630	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4562010	Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	265	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562100	Vollstreckungsgebühren	23.847	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.738					
10	= Ordentliche Erträge	149.376	131.510	124.427	136.033	144.800	142.273
11	- Personalaufwendungen	691.684	790.520	792.650	800.590	808.600	816.680
5011000	Dienstbezüge der Beamten	181.021	184.970	273.320	276.060	278.820	281.600
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	399.046	473.590	406.740	410.810	414.920	419.070
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	30.858	36.660	31.440	31.760	32.080	32.400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.830	94.220	80.240	81.040	81.850	82.670
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	929	1.080	910	920	930	940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.761	192.000	192.050	188.050	188.100	180.100
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	47.327	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5291000	Dienstleistungen der Civitec	6.681	8.000	8.050	8.050	8.100	8.100
5291020	Dienstleistungen der GPA	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291030	Dienstleistungen NKF	49.002	50.000	50.000	40.000	40.000	30.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	49.570	60.000	60.000	65.000	65.000	67.000
5291270	Aufwendungen der Zwangsvollstreckung	181	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.192	21.120	13.377	23.833	32.600	30.973
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	16.152	18.960	11.397	21.953	30.820	28.333
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40	160	480	480	480	440
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	500	400	300	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.343	23.950	24.500	25.000	25.600	25.600
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.808	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		200	150	150	150	150
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.959	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100



Teilergebnishaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431080	Kontoführungsgebühren	11.804	10.000	10.500	10.500	11.000	11.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	68	150	150	150	150	150
5431200	Bankrücklastschriften	582	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
5459000	Sonstige Steueraufwendungen	1.533	700	700	700	700	700
5473000	Wertveränderungen aus Niederschlagung/Erlass	7					
5473010	Bereinigung von Kleinbeträgen	0					
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	266					
5499090	Aufwendungen aus Korrekturbuchungen für Vorjahre	316					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	174					
17	= Ordentliche Aufwendungen	910.980	1.027.590	1.022.577	1.037.473	1.054.900	1.053.353
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-761.604	-896.080	-898.150	-901.440	-910.100	-911.080
19	+ Finanzerträge	4.162	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651010	Gewinnanteile von Beteiligungen	4.162	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.162	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-757.442	-893.080	-895.150	-898.440	-907.100	-908.080
23	+ Außerordentliche Erträge	10.450					
4911010	Erträge aus nicht werthaltigen Forderungen	9.667					
4911020	Periodenfremde Erträge	783					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	174					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	10.276					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-747.167	-893.080	-895.150	-898.440	-907.100	-908.080

Erläuterungen

Sachkonto 4488060

Im Rahmen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes nimmt die Stadt für dritte Gläubiger (z.B. ARD ZDF Deutschlandradio-Beitragservice, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer), die nicht über eigene Vollstreckungsstellen verfügen, die Vollstreckung wahr. Hierfür erhält die Stadt Kostenbeiträge sowie Auslagenersatz.

Sachkonto 4651010

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

Sachkonto 5233010

Für die im Bereich Finanzen eingesetzte Finanzsoftware "newsystem kommunal" und für den virtuellen Netzwerkzugang der Kämmerin fallen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes an.



Sachkonto 5291000

Die Civitec übernimmt für die Stadt Meckenheim die Kuvertierung und Versendung der Steuerbescheide (Hundesteuer und Grundbesitzabgaben).

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 der Konzernbilanz aller verbundenen Unternehmen und Beteiligungen benötigt. Darüber hinaus erfordert sowohl die Implementierung weiterer Softwaremodule, die Umstellung auf Windows 10 als auch die Schulung neu eingesetzter Mitarbeiter zusätzlichen Aufwand.

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. Durch die Ergänzung der Finanzsoftware um weitere Module und den Beitritt zum "Interkommunalen Vergleichssystem" erhöhen sich die Pflege- und Wartungskosten.

Sachkonto 5291270

Es handelt sich hierbei um etwaige Vorschusszahlungen an Zwangsverwalter, sofern die Stadt Meckenheim zur Beitreibung ihrer Außenstände ein Zwangsverwaltungsverfahren veranlasst. Ferner handelt es sich um Gebühren für Aufgaben, bei denen sich der Vollstreckungsdienst Gerichtsvollziehern bedienen muss. Die Höhe der Aufwendungen bleibt derzeit hinter den Erwartungen zurück, daher wird der Ansatz reduziert. Aufgrund laufender Änderungen im Vollstreckungsrecht und steigenden Fallzahlen ist jedoch künftig mit steigenden Aufwendungen zu rechnen.

Sachkonto 5412100

Aufgrund von diversen Personalwechseln (u.a. Neubesetzungen im Bereich der Kasse und der Finanzbuchhaltung) sowie der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und Umsetzung des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes, dem Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung und eines Kennzahlensystems sind zusätzliche Schulungsmaßnahmen erforderlich.

Sachkonto 5431090

Veranschlagt wurde der Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Kassenverwalter und der Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Kämmerer sowie für den Bund der Vollziehungsbeamten.

Sachkonto 5459000

Für ihren Anteil an der Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co.KG ist die Stadt Meckenheim zur Entrichtung der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages verpflichtet.



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148					
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	148					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6					
6421000	Ez. aus dem Verkauf	6					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.765	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	24.400					
6488060	Ez. Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	9.365	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.969	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6562000	Ez. Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	52.182	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6562010	Ez. Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	229	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562100	Ez. Vollstreckungsgebühren	19.866	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6599000	Ez. Weitere andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.162	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6651010	Ez. Gewinnanteile von Beteiligungen	4.162	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.050	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
10	- Personalauszahlungen	690.635	790.520	792.650	800.590	808.600	816.680
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	179.972	184.970	273.320	276.060	278.820	281.600
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	399.046	473.590	406.740	410.810	414.920	419.070
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	30.858	36.660	31.440	31.760	32.080	32.400
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.830	94.220	80.240	81.040	81.850	82.670
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	929	1.080	910	920	930	940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.838	192.000	192.050	188.050	188.100	180.100
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	47.481	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	6.681	8.000	8.050	8.050	8.100	8.100
7291020	Az. Dienstleistungen der GPA	67.923	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	49.002	50.000	50.000	40.000	40.000	30.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	49.570	60.000	60.000	65.000	65.000	67.000
7291270	Az. der Zwangsvollstreckung	181	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	316					
7518010	Az. Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	316					
15	- Sonstige Auszahlungen	24.374	26.060	25.950	25.300	25.900	26.800
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	3.808	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		200	150	150	150	150
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	6.182	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
7431080	Az. Kontoführungsgebühren	11.779	10.000	10.500	10.500	11.000	11.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	50	150	150	150	150	150



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7431200	Az. Bankrücklastschriften	582	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
7459000	Az. Sonstige Steuerauszahlungen	1.533	700	700	700	700	700
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	266					
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	174					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.163	1.008.580	1.010.650	1.013.940	1.022.600	1.023.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.113	-893.080	-895.150	-898.440	-907.100	-908.080
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.407	41.000	40.500	30.400	25.300	40.200
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	2.407	40.000	40.000	30.000	25.000	40.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro		1.000	500	400	300	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.407	41.000	40.500	30.400	25.300	40.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.407	-41.000	-40.500	-30.400	-25.300	-40.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-817.520	-934.080	-935.650	-928.840	-932.400	-948.280
6911010	Ez. Außerordentlich	10.692					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-817.520	-934.080	-935.650	-928.840	-932.400	-948.280
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-954					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-818.474	-934.080	-935.650	-928.840	-932.400	-948.280

Erläuterungen

Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Infoma Analyse und Steuerungsmodul

Zur Erstellung von Auswertungsberichten (z.B. Kennzahlen, Soll-/Ist-Vergleich, Ampelfunktion zur Finanzsteuerung), Zwischenberichten nach der Eigenbetriebsverordnung/ Budgetberichten 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. Weitere Handlungsfeld-Lizenzen wurden in 2014 beschafft. Der Ausbau bei den Handlungsfeldern soll in den kommenden Jahren zum Aufbau eines Kennzahlensystems weiter fortgesetzt werden. Weiterhin ist geplant in Infoma ein Rechnungsworkflow und Dokumentenmanagementsystem aufzubauen.



Investitionen Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I-12-013 INFOMA Analyse & Steuerungsmodul	40.000	40.000		30.000	25.000	20.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	40.000		30.000	25.000	20.000	
I-20-011 Ersatz Hyundai i30 SU-SM 303, FB 20						20.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						20.000	
Summe	40.000	40.000		30.000	25.000	40.000	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	1.000	500		400	300	200	





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

Justus Bach

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen der Verwaltungsführung
Dienstgütevereinbarung mit den Fachbereichen, Stabsstellen, Eigenbetrieb Stadtwerke

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017/2018 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 Stadtwerke.



Teilergebnishaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.757	54.690	77.150	87.900	86.240	91.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	45.757	54.690	77.150	87.900	86.240	91.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480					
4480040							
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	2.120					
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	360					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35		170	170	170	170
4543000	Verkauf von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	35					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			170	170	170	170
10	= Ordentliche Erträge	48.272	54.690	77.320	88.070	86.410	91.770
11	- Personalaufwendungen	245.781	234.660	235.180	237.530	239.890	242.290
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	192.409	184.510	184.560	186.410	188.270	190.150
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.965	14.260	14.270	14.410	14.550	14.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.019	35.470	35.920	36.280	36.640	37.010
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	387	420	430	430	430	430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.037	132.000	161.500	151.500	153.000	153.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	95.903	90.000	113.000	111.000	111.000	111.000
5252000	Unterhaltung der BGA	4.395	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5252020	Unterhaltung der BGA IT	7.655	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281090	Verbrauchsmittel	19.256	18.000	26.000	18.000	18.000	18.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.650	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	177	1.000	500	500	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.835	66.060	100.297	130.837	143.770	147.063
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	12.638	11.860	20.657	30.947	36.200	25.783
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	645	640	640	640	620	360
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.697	33.420	59.860	80.110	87.810	101.780
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.716	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.829	86.700	233.700	219.700	216.200	216.200
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.363	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	23.962	26.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	313	700	700	700	700	700
5431030	Telekommunikationsgebühren	51.528	48.000	88.000	74.000	74.000	74.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	2.584	4.000	4.000	4.000	500	500
5431190	GEZ-Beiträge	4.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5471020	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.408					



Teilergebnishaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.482	519.420	730.677	739.567	752.860	758.553
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-464.210	-464.730	-653.357	-651.497	-666.450	-666.783
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-464.210	-464.730	-653.357	-651.497	-666.450	-666.783
23	+ Außerordentliche Erträge	715					
4911020	Periodenfremde Erträge	311					
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	404					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	715					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-463.495	-464.730	-653.357	-651.497	-666.450	-666.783

Erläuterungen

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.). Auch werden hier die Kosten für den virtuellen Netzwerkzugang des IT-Personals veranschlagt. Die Aufwendungen steigen jährlich.

Im Zusammenhang mit dem Umzug in das neue Rathaus werden darüber hinaus einmalig Aufwendungen von 3.000 Euro entstehen. Wegen des gesteigerten Datentransfers wird zudem die Bandbreite der Datenleistung von 50 auf 100 MBit erhöht, was zusätzlich jährliche Aufwendungen von ca. 8.000 Euro bedingt.

Sachkonto 5412100

Durch Software-Umstellung werden zusätzliche Weiterbildungen für Windows- und Office Anwendungen erforderlich. Vorgesehen ist einerseits eine Umstellung der Office-Version 2003 auf eine neuere Version Office 2013. Andererseits sind Fortbildungen im Bereich IT-Sicherheit notwendig.

Sachkonto 5422020

An dieser Stelle sind einerseits die Mieten für die Telefonanlagen veranschlagt. Andererseits ist im Zusammenhang mit dem Umzug in das neue Rathaus die Erstellung eines neuen Druckerkonzeptes vorgesehen. Die im Zusammenhang mit der Miete von Druckern, Plottern u.ä. anfallenden Aufwendungen waren bislang im Produkt 111.5 veranschlagt.



Sachkonto 5431030

Im Zusammenhang mit dem Umzug in das neue Rathaus erhalten dieses und der Schulcampus einen neuen Internetanschluss. Der neue Glasfaseranschluss bietet höhere Kapazitäten, bedingt aber auch die veranschlagten Mehraufwendungen.

In 2017 wird eine zusätzliche Leitung zwischen altem und neuem Rathaus benötigt. Hierfür werden ca. 14.000 Euro veranschlagt.

Sachkonto 5431050

Die Stadt Meckenheim erhält einen neuen Intranet-Auftritt.

Sachkonto 5431190

Veranschlagt werden hier die städtischen Rundfunkbeiträge für ARD, ZDF und Deutschlandfunk. Die Beitragshöhe für Institutionen ist abhängig von der Anzahl der Betriebstätten und deren durchschnittlicher Anzahl an Beschäftigten eines Jahres.

Sachkonto 5915000

Leistungen, welche im Vorjahr erbracht, jedoch erst im laufenden Haushaltsjahr abgerechnet werden, sind hier veranschlagt. Mangels Erfahrungswerte wird der Ansatz hier geschätzt.



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	20					
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	360					
07	+ Sonstige Einzahlungen	715					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095					
10	- Personalauszahlungen	245.751	234.660	235.180	237.530	239.890	242.290
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	-30					
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	192.409	184.510	184.560	186.410	188.270	190.150
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.965	14.260	14.270	14.410	14.550	14.700
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.019	35.470	35.920	36.280	36.640	37.010
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	387	420	430	430	430	430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.841	132.000	161.500	151.500	153.000	153.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	98.152	90.000	113.000	111.000	111.000	111.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	4.395	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	8.399	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	19.256	18.000	26.000	18.000	18.000	18.000
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	-338					
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.800	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	177	1.000	500	500	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	86.864	98.070	375.206	262.637	273.730	271.663
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.363	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	23.962	26.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	313	700	700	700	700	700
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	52.918	48.000	88.000	74.000	74.000	74.000
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	2.638	4.000	4.000	4.000	500	500
7431190	Az. GEZ-Beiträge	4.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.456	464.730	771.886	651.667	666.620	666.953
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.361	-464.730	-771.886	-651.667	-666.620	-666.953
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	315					
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	280					
6832000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	35					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.684	173.000	201.000	98.000	63.000	63.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	15.387	154.000	183.000	80.000	45.000	45.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	14.297	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.684	173.000	201.000	98.000	63.000	63.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.369	-173.000	-201.000	-98.000	-63.000	-63.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-492.730	-637.730	-972.886	-749.667	-729.620	-729.953
6911010	Ez. Außerordentlich	715					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-492.730	-637.730	-972.886	-749.667	-729.620	-729.953
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-492.730	-637.730	-972.886	-749.667	-729.620	-729.953

Erläuterungen

Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Software und Lizenzen

Der Ansatz berücksichtigt den Bedarf von 18.000 Euro für den Erwerb neuer Lizenzen für den MS SQL-Server.

Weiterhin ist der Erwerb eines Geoinformationssystems (GIS) geplant. Dieses soll fachbereichsübergreifend mit entsprechenden Daten befüllt und genutzt werden. Hierfür sind in 2017 40.000 Euro und in 2018 35.000 Euro vorgesehen.

EDV-Hardware

Veranschlagt werden im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Rathauses 105.000 Euro für den Erwerb von zwei neuen Servern und zwei neuen Plattenschränken.

Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen bis 410 Euro

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



Investitionen Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.4	Informationstechnik (IT)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I-16-013 Anschaffung eines Geoinformationssystems (GIS)	40.000	40.000		35.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	40.000		35.000			
I-17-010 Serveranlage im neuen Rathaus		105.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		105.000					
Summe	40.000	145.000		35.000			
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	108.000	56.000		63.000	63.000	63.000	



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

Andreas Satzer

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017/2018 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	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.026	39.400	169.260	42.790	40.085	44.764
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	27.026	39.400	169.260	42.790	40.085	44.764
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65		0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432					
4321060	Gebühren für die Benutzung von Verwaltungsräumen	432					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.557	127.240	33.170	34.340	34.340	34.340
4411000	Mieten und Nebenkosten	120.834	109.120	15.050	7.620	7.620	7.620
4411010	Miete für Dienstwohnungen	4.208	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4411050	Miete für Teile der Gerätehalle	4.698	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4411080	Miete für Verwaltungsräume und Garagen	4.697	4.700	4.700	13.300	13.300	13.300
4411090	Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4411100	Pachten	720	720	720	720	720	720
4461050	Erträge aus Gestattungen etc.	2.400					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.111	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4480040							
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	5.973					
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	4.138	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138		150	150	150	150
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	138		150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	175.265	176.640	212.580	87.380	84.775	89.554
11	- Personalaufwendungen	640.610	727.730	700.240	707.250	714.320	721.450
5011000	Dienstbezüge der Beamten	17.499	17.960	37.500	37.880	38.260	38.640
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	473.295	546.400	510.070	515.170	520.320	525.520
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	15.619	11.970	10.690	10.800	10.910	11.020
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	36.636	42.300	39.500	39.900	40.300	40.700
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	332	330	180	180	180	180
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.511	105.500	99.740	100.740	101.750	102.770
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.561	1.910	1.460	1.470	1.480	1.490
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.157	1.360	1.100	1.110	1.120	1.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.334	407.580	597.710	499.700	476.050	491.040
5237010	Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	195	200	200	200	200	200
5241010	Strom	51.218	50.850	66.650	53.350	53.850	54.350
5241020	Heizung	31.153	27.700	38.500	42.050	42.450	42.850
5241030	Wasser	2.841	2.850	4.400	5.300	5.350	5.400
5241040	Abwasser	17.424	17.800	16.750	18.000	18.150	18.300
5241050	Reinigung	51.241	52.200	72.750	55.450	56.000	56.550
5241060	Abfallbeseitigung	7.332	9.250	10.500	8.900	8.950	9.000



Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	5.484	5.350	5.400	5.400	5.450	5.500
5241080	Gebäudeversicherungen	40.942	32.300	30.330	32.350	32.600	32.850
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5.950	5.450	7.450	7.550	7.600	7.650
5241160	Unterhaltung der Gebäude	78.451	107.450	219.550	155.700	131.350	143.100
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	11.945	21.680	35.230	25.050	23.000	23.490
5252000	Unterhaltung der BGA	1.862	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	210	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	6.838	20.000	35.000	35.000	35.300	35.600
5291210	Sonstige Dienstleistungen	7.247	50.000	50.500	50.900	51.300	51.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.684	143.530	403.869	405.606	413.066	414.636
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.649	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	117.292	116.410	240.254	366.996	376.371	376.371
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		60				
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.190	1.580	1.580	1.580	1.580
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.401	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.647	8.320	14.485	21.980	22.565	24.135
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.696	12.500	142.500	10.000	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.123	335.250	197.150	102.350	103.150	103.950
5412100	Fort- und Weiterbildung	4.581	3.000	5.000	5.000	5.050	5.100
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	471	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude	162.934	163.000	95.000			
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	70.263	79.400	2.950	2.950	2.950	2.950
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.620	15.000	17.800	17.600	17.750	17.900
5431020	Portokosten	44.845	56.000	56.450	56.900	57.350	57.800
5431030	Telekommunikationsgebühren	224	300	300	300	300	300
5431150	Druckereibedarf	8.659	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
5431160	Aufwendungen für Druckerzeugnissen durch Fremdfirmen	1.210	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441050	Elektronikversicherung	2.315	2.550	3.550	3.400	3.450	3.500
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	6.396					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.408.752	1.614.090	1.898.969	1.714.906	1.706.586	1.731.076
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.233.487	-1.437.450	-1.686.389	-1.627.526	-1.621.811	-1.641.522
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.233.487	-1.437.450	-1.686.389	-1.627.526	-1.621.811	-1.641.522
23	+ Außerordentliche Erträge	17.411					
4911020	Periodenfremde Erträge	13.550					
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	3.861					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.396					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	11.015					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.222.472	-1.437.450	-1.686.389	-1.627.526	-1.621.811	-1.641.522



Erläuterungen

Sachkonto 5241160

Rathaus, Bahnhofstr. 22

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 6.000 Euro eingeplant.

Reginahof, Bahnhofstr. 25

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 4.800 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden 75.000 Euro für Rückbauten und Renovierung zum Ende des Mietverhältnisses (31.07.2017) eingeplant.

Verwaltungsgebäude, Im Ruhrfeld 16

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 6.700 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden 500 Euro für die Wartung Schräg- Flachdach veranschlagt.

Baubetriebshof, Buschstr. 12

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 11.400 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

6.000 Euro für die Erneuerung der Beleuchtung in der Umkleide, verteilt auf die Jahre 2017 und 2018 zu gleichen Teilen,
9.000 Euro für den Einbau einer Mechatronischen Schließanlage, verteilt auf die Jahre 2017 bis 2019 zu je 1/3 sowie
500 Euro für die regelmäßig wiederkehrende Prüfung / Wartung des Schrägdachs und
5.000 Euro für die Prüfung der Technischen Anlagen gem. BauO und PrüfVO NRW durch Sachverständigen / Sachkundigen.
Des Weiteren wurde ein Restbetrag aus dem Auftrag zur Prüfung des Gefahrstofflagers aus dem Jahr 2015 in Höhe von 1.000 Euro berücksichtigt.
Weitere 10.000 Euro werden für die Reparatur der Blitzschutzanlage eingestellt (Beauftragung erfolgte in 2016, Umsetzung in 2017).

Neues Rathaus, Siebengebirgsring

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel für die Unterhaltung im Rahmen des bestehenden Bauerrichtungs- und Finanzierungsvertrages berücksichtigt.



Neuer Markt 34 - 36

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung (2017: 1.800 Euro und 2018: 1.900 Euro) werden die Wartungskosten des Flachdaches berücksichtigt. Für die angedachte Vermarktung werden in 2018 Finanzmittel in Höhe von 1.500 Euro berücksichtigt.

Gebäude Ecke Schwitzerstr. 16/Neustraße

Das Gebäude wird seit dem 01.08.2015 im Erdgeschoss mietfrei durch die Tafel Rheinbach-Meckenheim genutzt. Im 1. OG befindet sich eine Flüchtlingsunterkunft.

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 5.000 Euro, werden für die jährliche Wartung des Schräg- und Flachdaches 500 Euro veranschlagt.

Dienstwohnung an der Evangelischen Grundschule Meckenheim, Schützenstr. 15

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.500 Euro, werden für die Sanierung von Bad und WC 8.500 Euro eingeplant. Bei der Sanierung handelt es sich um die Wiederholung des Ansatzes aus 2016, da die Maßnahme nicht umgesetzt werden konnte.

Dienstwohnung der Gemeinschaftsgrundschule Merl, Fichtenweg 22

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.500 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:
500 Euro Wartung Flachdach
6.500 Euro Erneuerung der Heizungsanlage (erneute Veranschlagung aus 2016)

Dienstwohnung der Katholischen Grundschule Merl, Godesberger Str. 53

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.500 Euro werden Finanzmittel für die Wartung des Flachdaches vorgesehen.

Dienstwohnung der Hauptschule, Königsberger Str. 38

Neben den jährlichen Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.500 Euro und der Wartung des Flachdaches in Höhe von jeweils 500 Euro sind folgende Projekte vorgesehen:

2018: 30.000 Euro Sanierung Flachdach

2019: 20.000 Euro Sanierung, Erneuerung Tür- und Fensteranlagen

Dienstwohnung Gymnasium, Königsberger Str. 40

Neben den jährlichen Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.500 Euro und der Wartung des Flachdaches (500 Euro) ist in 2020



die Sanierung des Flachdaches (30.000 Euro) und in 2021 die Sanierung bzw. Erneuerung der Tür- und Fensteranlagen (20.000 Euro) vorgesehen.

Antennenturm am Schulcampus

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 650 Euro eingeplant. Für die Wartung des Flachdaches 500 Euro.

Sachkonto 5241220

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

Rathaus, Bahnhofstr. 22

1.500 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
350 Euro Wartung der Klimaanlage im Server-Raum
600 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
500 Euro Wartung Brandmeldeanlage

Reginahof, Bahnhofstr. 25

1.500 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
4.100 Euro Unterhaltung der Aufzugsanlage
250 Euro Aufzug- Alarmfernmeldung
350 Euro Wartung der Klimaanlage im Server-Raum

Verwaltungsgebäude, Im Ruhrfeld 16

900 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
1.500 Euro Alarmsicherung der Einbruchmeldeanlage und der Brandmeldeanlage
280 Euro Wartung der Heizungsanlage
250 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
400 Euro Alarmfernmeldung/ Betriebsvorrichtung

Baubetriebshof, Buschstr. 12

2.200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
150 Euro Unterhaltung der Salzsilos
300 Euro Unterhaltung der Rauchwarnanlage (RWA)
200 Euro Prüfung der Schiebeteranlage
900 Euro Wartung und Prüfung UVV/ BG BAU 500 Werkstattausstattung
700 Euro Wartung und Prüfung der Sektionaltore
350 Euro Wartung der Heizungsanlage



500 Euro Wartung und Prüfung Druckbehälter
1.250 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher in 2018 (2 Jahres-Rhythmus)

Neues Rathaus, Siebengebirgsring

5.000 Euro Unterhaltung und Wartung der Aufzugsanlage
1.125 Euro Aufzug- Alarmfernmeldung
306 Euro Unterhaltung und Wartung der Klimaanlage
765 Euro Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage
765 Euro Unterhaltung und Wartung der Lüftungsanlage
765 Euro Wartung und Unterhaltung Brandschutztüren
1.125 Euro Unterhaltung der EMA
306 Euro Unterhaltung der BMA
765 Euro Unterhaltung der RWA- Anlage
800 Euro Unterhaltung der Heizungsanlage
1.200 Euro Unterhaltung und Wartung der Feuerlöscher
1.500 Euro Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel

ARGE-Center, Neuer Markt 34 - 36

500 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
400 Euro Wartung der Klimaanlage im Server-Raum
400 Euro Hygieneinspektion und Reinigung der RLT-Anlagen Serverraum

Gebäude Ecke Schwitzerstr. 16/Neustraße

250 Euro Wartung der Lüftungsanlage
250 Euro Wartung der Heizungsanlage
220 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher in 2018 (2 Jahres-Rhythmus)

Dienstwohnung der GGS Merl, Fichtenweg 22

250 Euro Wartung der Heizungsanlage

Dienstwohnung der KGS Merl, Godesberger Str. 53

250 Euro Wartung der Heizungsanlage

Dienstwohnung der Hauptschule, Königsberger Str. 38

250 Euro Wartung der Heizungsanlage

Dienstwohnung Gymnasium, Königsberger Str. 40

250 Euro Wartung der Heizungsanlage



Antennenturm am Schulcampus

850 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden Schulungskosten und Softwarepflegekosten für das Modul "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" von newsystem kommunal (INFOMA) sowie Anschaffungs- und Betreuungskosten für ein neues einheitliches Ausschreibungs- und Vergabeprogramms.



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432					
6321060	Ez. Gebühren für Benutzung von Verwaltungsräumen	432					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.005	127.240	33.170	34.340	34.340	34.340
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	118.344	109.120	15.050	7.620	7.620	7.620
6411010	Ez. Miete für Dienstwohnungen	4.208	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6411050	Ez. Miete für Teile der Gerätehalle	4.698	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6411080	Ez. Miete für Verwaltungsräume und Garagen	4.635	4.700	4.700	13.300	13.300	13.300
6411090	Ez. Nebenkostenersatzung für Antennenkopfstelle		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6411100	Ez. Pachten	720	720	720	720	720	720
6461050	Ez. aus Gestattungen etc.	2.400					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.005	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	894					
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	5.973					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	4.138	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.046					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.489	137.240	43.170	44.440	44.540	44.640
10	- Personalauszahlungen	640.688	727.730	700.240	707.250	714.320	721.450
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	17.577	17.960	37.500	37.880	38.260	38.640
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	473.295	546.400	510.070	515.170	520.320	525.520
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	15.619	11.970	10.690	10.800	10.910	11.020
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	36.636	42.300	39.500	39.900	40.300	40.700
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	332	330	180	180	180	180
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.511	105.500	99.740	100.740	101.750	102.770
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.561	1.910	1.460	1.470	1.480	1.490
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.157	1.360	1.100	1.110	1.120	1.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.038	407.580	597.710	499.700	476.050	491.040
7237010	Az. Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	195	200	200	200	200	200
7241010	Az. Strom	51.423	50.850	66.650	53.350	53.850	54.350
7241020	Az. Heizung	31.215	27.700	38.500	42.050	42.450	42.850
7241030	Az. Wasser	2.841	2.850	4.400	5.300	5.350	5.400
7241040	Az. Abwasser	17.424	17.800	16.750	18.000	18.150	18.300
7241050	Az. Reinigung	51.314	52.200	72.750	55.450	56.000	56.550
7241060	Az. Abfallbeseitigung	9.192	9.250	10.500	8.900	8.950	9.000
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	5.484	5.350	5.400	5.400	5.450	5.500
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	39.854	32.300	30.330	32.350	32.600	32.850
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.764	5.450	7.450	7.550	7.600	7.650
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	75.116	107.450	219.550	155.700	131.350	143.100
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	11.945	21.680	35.230	25.050	23.000	23.490



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	1.976	3.647	3.682	3.717	3.754	2.500
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte	210	853	818	783	746	2.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	6.838	20.000	35.000	35.000	35.300	35.600
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	7.247	50.000	50.500	50.900	51.300	51.700
14	- Transferauszahlungen	17.500					
7317010	Az. Zuschüsse an private Unternehmen	17.500					
15	- Sonstige Auszahlungen	310.855	439.380	431.759	465.166	476.131	473.822
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	4.581	3.000	5.000	5.000	5.050	5.100
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	471	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7422010	Az. Mieten und Betriebskosten für Gebäude	149.356	163.000	95.000			
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	73.588	79.400	2.950	2.950	2.950	2.950
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	18.917	15.000	17.800	17.600	17.750	17.900
7431020	Az. Portokosten	44.845	56.000	56.450	56.900	57.350	57.800
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	224	300	300	300	300	300
7431150	Az. Druckereibedarf	8.659	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
7431160	Az. für Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen	1.172	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7441050	Az. Elektronikversicherung	2.315	2.550	3.550	3.400	3.450	3.500
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	6.725					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.081	1.574.690	1.729.709	1.672.116	1.666.501	1.686.312
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.123.591	-1.437.450	-1.686.539	-1.627.676	-1.621.961	-1.641.672
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.200				
6817101	Ez. Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		5.200				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	139					
6881070	Ez. sonstige Sonderposten	139					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139	5.200				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		23.700				
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen		23.700				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.810	947.711	1.055.795	400.000	750.000	
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	222.810	947.711	1.055.795	400.000	750.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.771	25.000	285.000	20.000	15.000	15.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	2.918	12.500	142.500	10.000	7.500	7.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	6.853	12.500	142.500	10.000	7.500	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.582	996.411	1.340.795	420.000	765.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-232.442	-991.211	-1.340.795	-420.000	-765.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.356.034	-2.428.661	-3.027.334	-2.047.676	-2.386.961	-1.656.672



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
6911010	Ez. Außerordentlich	17.046					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.356.034	-2.428.661	-3.027.334	-2.047.676	-2.386.961	-1.656.672
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.356.034	-2.428.661	-3.027.334	-2.047.676	-2.386.961	-1.656.672

Erläuterungen

Auszahlung f.d.Erwerb von Vermögen 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 für durch Umstrukturierung und Prozessoptimierung entstehende Bedarfe. Außerdem ist eine Teil-Neumöblierung des neuen Rathauses vorgesehen. Hierfür sind 130.000 Euro in 2017 veranschlagt.

Auszahlung f.d.Erwerb von Vermögen 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 für durch Umstrukturierung und Prozessoptimierung entstehende Bedarfe. Außerdem ist eine Teil-Neumöblierung des neuen Rathauses vorgesehen. Hierfür sind 130.000 Euro in 2017 veranschlagt.

Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

Baubetriebshof, Buschstraße 12

"Umbau und Neukonzeption einschließlich der energetischen Ertüchtigung des Baubetriebshofs" In 2017 sind für die Planung 50.000 Euro vorgesehen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einer Investition in Höhe von 1,1 Mio. Euro ausgegangen, die sich auf die Jahre 2018 mit 350.000 Euro und 2019 in Höhe von 750.000 Euro niederschlagen. Eine genaue Kostenberechnung kann erst nach Vorlage des Gesamtkonzeptes erfolgen.

Geplant ist in einem ersten Bauabschnitt die bauliche Erhöhung der Toreinfahrt und Sektionaltor Werkstatt sowie Umbau/Sanierung der Dusch- und WC-Anlagen (schwarz/weiss Bereich entsprechend der Hygienerichtlinien). Weiterhin soll aufgrund der Nutzungsuntersagung des Dachgeschosses eine Brandschutzoptimierung gemäß den gesetzlichen Anforderungen, im Abgleich mit den aktuellen Brandschutzrichtlinien und dem vorliegenden Brandschutzkonzept erfolgen. Im 2. Bauabschnitt ist der Bau einer Außentreppe als zweiter Rettungsweg, die Installation einer Gefahrenmeldeanlage sowie Sicherheitsbeleuchtung und RWA-Kuppeln vorgesehen.



Neubau eines Rathauses einschließlich Neubau der Jungholzhalle, 2016 - 2017

Der Neubau des Rathauses für die Stadtverwaltung einschließlich der Neubau der Jungholzhalle wird im Rahmen eines ÖPP- Inhabermodells durchgeführt. Trennung der Kosten 2/3 Neubau Rathaus (I-09-008) und 1/3 Neubau Jungholzhalle (I-13-018)

Der Ansatz weist die Beratungskosten sowie die Baubegleitung durch die VBD Beratungsgesellschaft für Behörden mbH für den Neubau des Rathauses aus. Ferner sind Finanzmittel für Vertragscontrolling, Baunebenkosten und für die Planung und Durchführung des Umzuges der Verwaltung berücksichtigt.



Investitionen Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I-09-008 Neubau Rathaus	563.000	240.000	50.000	50.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.000	240.000	50.000	50.000			
I-16-008 Umbau und Neukonzeption Baubetriebshof	50.000	50.000	1.100.000	350.000	750.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	1.100.000	350.000	750.000		
I-16-019 Einbruchmeldeanlage im Baubetriebshof	18.500						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.200						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	23.700						
Summe	631.500	290.000	1.150.000	400.000	750.000		
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	25.000	285.000		20.000	15.000	15.000	





Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Baubetriebshof



Produktbeschreibung Produkt 111.6 Baubetrieb

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

Ullrich Hagedorn

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen der Verwaltungsführung
Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017/2018 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

- 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 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.889	138.680	143.840	227.960	170.870	180.280
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	155.889	138.680	143.840	227.960	170.870	180.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.924	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000
4421000	Erträge aus Verkauf	2.081	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461050	Erträge aus Gestattungen etc.	842	1.000	800	800	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698		500	500		
4480040							
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	323					
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	40					
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	335		500	500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.393	2.910	2.960	2.960	1.550	1.550
4542000	Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	16.942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4543000	Verkauf von Vermögensgegenständen unter 410 Euro		500	500	500	500	500
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.409	1.410	1.460	1.460	50	50
4599000	Weitere andere sonstige ordentliche Erträge	42					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.997					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.997					
10	= Ordentliche Erträge	183.901	143.590	149.100	233.220	174.420	183.830
11	- Personalaufwendungen	2.254.198	2.546.550	2.376.580	2.400.350	2.424.350	2.448.600
5011000	Dienstbezüge der Beamten	17.499	17.970				
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.751.656	1.980.620	1.859.830	1.878.430	1.897.210	1.916.180
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	135.929	151.890	144.790	146.240	147.700	149.180
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	347.923	394.270	370.230	373.930	377.670	381.450
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.191	1.800	1.730	1.750	1.770	1.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.842	316.500	281.500	281.500	316.000	316.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	148					
5251000	Haltung von Fahrzeugen	169.908	195.000	160.000	160.000	195.000	195.000
5251010	Kfz-Versicherungen	36.611	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5251020	Kfz-Steuern	11.704	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5252000	Unterhaltung der BGA	29.458	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	16.211	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281090	Verbrauchsmittel	3.243	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	4.415	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	6.984	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	60					



Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.628	172.670	165.510	178.940	185.090	192.980
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	6.865	6.740	6.990	6.990	6.990	6.990
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	31.785	41.020	32.740	31.800	32.430	33.950
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	114.724	112.250	113.100	128.000	134.750	142.370
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.260	6.660	6.680	6.150	4.920	3.670
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	993	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.472	40.100	42.500	42.500	40.500	40.500
5412100	Fort- und Weiterbildung	5.105	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	21.468	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5422040	Mieten für Fahrzeuge	48					
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge	3.504	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.197	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Telekommunikationsgebühren	3.149	4.000	6.000	6.000	4.000	4.000
5471020	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen über 410 Euro	1					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	287					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.730.139	3.075.820	2.866.090	2.903.290	2.965.940	2.998.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.546.238	-2.932.230	-2.716.990	-2.670.070	-2.791.520	-2.814.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.546.238	-2.932.230	-2.716.990	-2.670.070	-2.791.520	-2.814.250
23	+ Außerordentliche Erträge	21.753	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4911020	Periodenfremde Erträge	1.350					
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	2.046	500	500	500	500	500
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	18.357	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	287					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	21.466	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.524.772	-2.926.730	-2.711.490	-2.664.570	-2.786.020	-2.808.750

Erläuterungen

Sachkonto 4461050

Von einem Mitarbeiter des Baubetriebshofes wird der Dienstwagen auch privat genutzt.

Sachkonto 4542000

Der Ansatz weist den Verkauf von Vermögensgegenständen über Buchwert aus.



Sachkonto 5251000

Veranschlagt werden die Aufwendungen für Wartungen und Reparaturen aller Fahrzeuge einschließlich deren Prüfgebühren. Angestrebt ist für die nächsten beiden Jahre eine Kostenreduktion um jeweils 35.000 Euro.

Sachkonto 5252000

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

Sachkonto 5253000

Hier werden die Aufwendungen von Reparaturen und Unterhaltung aller Maschinen und Geräte ohne eigenes Kennzeichen, wie z.B. Wurzelfräse, Generatoren oder Rasenmäher, veranschlagt.

Sachkonto 5281010

Veranschlagt werden Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Ölspuren und Glasbruch.

Sachkonto 5291040

Die fortdauernde Nutzung des Infoma-Moduls "Kaufmännische Betriebe" bedingt Aufwendungen der Softwarepflege.

Sachkonto 5412100

Veranschlagt werden geringe Pauschalen für gesetzliche Weiterbildungen, wie die Motorsägenqualifizierung, Schulungen für die Umsetzung von Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen etc.

Sachkonto 5431030

Aufgrund gestiegener Gebühren ist eine Anpassung des Ansatzes erforderlich geworden.



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.924	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000
6421000	Ez. aus dem Verkauf	2.081	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461050	Ez. aus Gestattungen etc.	842	1.000	800	800	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	881		500	500		
6482010	Ez. aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	323					
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	40					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	518		500	500		
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.385	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6599000	Ez. Weitere andere sonstige ordentliche Einzahlungen	42					
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	7.273					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	2.749					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.189	7.500	7.800	7.800	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	2.270.130	2.546.550	2.376.580	2.400.350	2.424.350	2.448.600
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	17.577	17.970				
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.751.656	1.980.620	1.859.830	1.878.430	1.897.210	1.916.180
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	135.929	151.890	144.790	146.240	147.700	149.180
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	347.923	394.270	370.230	373.930	377.670	381.450
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.191	1.800	1.730	1.750	1.770	1.790
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	13.104					
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	2.749					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.570	316.500	281.500	281.500	316.000	316.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	221					
7241100	Az. des Straßenwinterdienstes	9					
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	173.967	195.000	160.000	160.000	195.000	195.000
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	36.611	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7251020	Az. KFZ-Steuern	11.614	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	30.173	86.000	88.000	90.000	90.000	30.000
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte	17.484	-31.000	-33.000	-35.000	-35.000	25.000
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	2.848	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	8.482	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	60					
15	- Sonstige Auszahlungen	37.925	74.090	162.940	-6.520	54.720	53.200
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	6.837	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	22.718	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7422040	Az. Mieten für Fahrzeuge	48					
7423010	Az. Leasingraten für Fahrzeuge	3.504	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.233	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	3.572	4.000	6.000	6.000	4.000	4.000
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	14					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.589.624	2.937.140	2.821.020	2.675.330	2.795.070	2.817.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.557.435	-2.929.640	-2.813.220	-2.667.530	-2.787.570	-2.810.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.847	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	15.847	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6832000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen unter 410 Euro		500	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.847	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.535					
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	2.535					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.883	314.112	193.000	258.000	218.000	213.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	183.481	308.112	187.000	252.000	212.000	207.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	1.403	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.418	314.112	193.000	258.000	218.000	213.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-171.571	-312.612	-191.500	-256.500	-216.500	-211.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.729.006	-3.242.252	-3.004.720	-2.924.030	-3.004.070	-3.021.800
6911010	Ez. Außerordentlich	18.320	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.729.006	-3.242.252	-3.004.720	-2.924.030	-3.004.070	-3.021.800
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.729.006	-3.242.252	-3.004.720	-2.924.030	-3.004.070	-3.021.800

Erläuterungen

Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen über 410 Euro Maschinen und technische Anlagen

Für 2017 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

- 8.000 Euro 3 Rasenmäher mit Akkubetrieb
- 5.000 Euro 1 elektrisch betriebene Bügelsäge für die Werkstatt
- 2.000 Euro 1 Rodungsmesser Wurzelratte (Anbaugerät für den Bagger)
- 10.000 Euro 1 Grabensohlenfräse
- 2.000 Euro 1 leistungsstarke Schmutzwasserpumpe



- 2.000 Euro 1 Abbruchhammer
- 1.500 Euro 1 Kernbohrgerät
- 3.000 Euro 1 Stromerzeuger

In 2018 ist folgender Beschaffungsbedarf vorhanden:

- 5.000 Euro 2 Rasenmäher
- 9.000 Euro 1 Baumschere (Anbaugerät für den Bagger)
- 4.000 Euro 1 Laubverladegebläse
- 2.000 Euro 1 Oelbindemittel-Streugerät

Fahrzeuge

Der Bagger B 55 wird sowohl von der Tiefbaukolonne, als auch von den Arbeitsgruppen der Grünpflege für verschiedene Arbeiten wie Ausschachtungen, Grabenpflege und Reprofilierungen, aber auch zur Verladung von Baustoffen, Stammholz und Grünschnitt eingesetzt. Er ist in 2005 beschafft worden und inzwischen reparaturanfällig. Wegen anstehender kostspieliger Reparaturmaßnahmen ist beabsichtigt, diesen in 2017 auszutauschen und zu veräußern. Darüber hinaus ist es erforderlich, den Pritschenwagen, amtliches Kennzeichen SU 2489, zu ersetzen.

Für 2018 ist der Austausch eines Geräteträgers und eines Traktors mit Anbaugerät vorgesehen. Der Kleingeräteträger, amtliches Kennzeichen SU 6430, wird zur Grünflächenpflege eingesetzt und ist Baujahr 2000. Der Traktor, amtliches Kennzeichen SU 2856, ist aus dem Jahr 2002 und hat bereits 10.000 Betriebsstunden geleistet. Es ist vorgesehen, diese Fahrzeuge entweder in Zahlung zu geben oder anderweitig zu veräußern.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Veranschlagt werden an dieser Stelle die Mittel für die Beschaffung verschiedener Handgeräte zur Grünpflege, wie Freischneider, Heckenscheren, Motorsägen etc.

In 2018 soll darüber hinaus eine Überdachung des Lagerflächencontainers in Zeltbauweise sowie Schwerlastregalelemente und Transportboxen zur Ladungssicherung beschafft werden.

Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen bis 410 Euro

Hier sind finanzielle Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen eingestellt.



Investitionen Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 113 Baubetrieb
Produkt 111.6 Baubetrieb

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I-16-001 Ersatz Pritschenwagen Baubetriebshof SU-2489		60.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.000					
I-16-004 Ersatz Geräteträger Baubetriebshof SU-6430				50.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				50.000			
I-16-005 Ersatz Hansa SU-SM 127						80.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						80.000	
I-17-002 Ersatz Geräteträger Baubetriebshof SU-6631	80.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000						
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					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.000					
I-18-006 Ersatz JBC-Trac SU-2856				120.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				120.000			
I-18-009 Ersatz Anhänger-Häcksler SU-SM 404	35.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000						
I-18-011 Ersatz Anbaugerät JBC-Trac				40.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				40.000			
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		
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 Skoda Roomster SU-SM 2230						20.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						20.000	
I-20-007 Ersatz Baggerlader						50.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						50.000	
I-20-008 Ersatz Smart SU-SM 330, FB 67						15.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						15.000	
Summe	155.000	140.000		210.000	170.000	165.000	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	56.000	53.000		48.000	48.000	48.000	

