



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.407	382.283	416.502	424.122	406.141	390.595
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.532	36.290	33.340	33.340	33.340	33.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.717	139.000	177.640	193.388	209.238	210.096
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	655.640	349.330	846.190	800.520	840.290	882.290
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	187.155					
10	= Ordentliche Erträge	1.353.806	906.903	1.473.672	1.451.370	1.489.009	1.516.321
11	- Personalaufwendungen	6.999.618	6.664.090	7.140.251	7.187.740	7.301.750	7.419.500
12	- Versorgungsaufwendungen	842.082	1.301.380	1.759.520	1.780.930	1.801.200	1.487.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.903	1.194.300	1.284.050	1.392.240	1.271.640	1.251.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.178	747.739	594.729	633.467	646.213	631.276
15	- Transferaufwendungen	9.059		5.000	7.500	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.044	1.124.330	1.191.105	1.241.355	1.295.005	1.289.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.990.884	11.031.839	11.974.655	12.243.232	12.316.808	12.079.541
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.637.078	-10.124.936	-10.500.983	-10.791.862	-10.827.799	-10.563.220
19	+ Finanzerträge	3.666	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.666	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.633.412	-10.121.936	-10.497.983	-10.788.862	-10.824.799	-10.560.220
23	+ Außerordentliche Erträge	17.968	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	17.968	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.615.444	-10.116.436	-10.492.483	-10.783.362	-10.819.299	-10.554.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.615.444	-10.116.436	-10.492.483	-10.783.362	-10.819.299	-10.554.720



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.131	36.290	33.340	33.340	33.340	33.340
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.980	139.000	177.640	193.388	209.238	210.096
07	+ Sonstige Einzahlungen	219.862	113.300	108.800	113.800	113.800	113.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.666	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.995	291.590	322.780	343.528	359.378	360.236
10	- Personalauszahlungen	5.932.058	6.115.310	6.401.071	6.454.820	6.516.260	6.578.320
11	- Versorgungsauszahlungen	754.520	1.293.570	1.696.390	1.720.270	1.746.140	1.435.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854.478	1.194.300	1.429.050	1.539.240	1.271.640	1.251.160
14	- Transferauszahlungen	9.059		5.000	7.500	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.025.356	1.489.786	1.191.105	1.241.355	1.295.005	1.289.455
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.575.470	10.092.966	10.722.616	10.963.185	10.830.045	10.555.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.187.475	-9.801.376	-10.399.836	-10.619.657	-10.470.667	-10.195.579
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	422.492	1.500				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.492	1.500				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		400.000	410.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.768	400.000			80.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.503	625.270	363.600	348.200	273.200	259.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.271	806.400	773.600	348.200	353.200	259.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-157.779	-804.900	-773.600	-348.200	-353.200	-259.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.345.254	-10.606.276	-11.173.436	-10.967.857	-10.823.867	-10.454.979
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.345.254	-10.606.276	-11.173.436	-10.967.857	-10.823.867	-10.454.979
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	448.100					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-7.897.153	-10.606.276	-11.173.436	-10.967.857	-10.823.867	-10.454.979



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 2019/2020 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

Meckenheim: Gerne im Grünen leben und arbeiten!

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



Produktbeschreibung Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100				
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		100				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		150				
4421020	Erträge aus dem Verkauf von Abos des Amtsblattes		150				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.818					
4488040	Erträge aus Gerichts- und Prozesskosten	2.818					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.148	800	800	800	800	800
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	1.148	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	3.965	1.050	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	843.485	1.019.890	1.108.401	1.118.270	1.129.410	1.140.660
5011000	Dienstbezüge der Beamten	436.795	495.140	464.399	468.520	473.200	477.930
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	318.395	409.910	504.500	509.020	514.110	519.250
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	25.117	32.200	39.030	39.370	39.750	40.130
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.706	81.910	99.612	100.500	101.490	102.490
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	472	730	860	860	860	860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.415	45.450	94.200	198.700	94.220	94.230
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	3.827	3.900	5.850	5.850	5.870	5.880
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	659					
5291000	Dienstleistungen der Civitec	510	3.800	5.100	5.100	5.100	5.100
5291010	Technische Prüfung durch Kreis		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291030	Dienstleistungen NKF			10.000	10.000	10.000	10.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.468	1.750	30.250	134.750	30.250	30.250
5291210	Sonstige Dienstleistungen	14.951	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.110	8.523	1.100	1.100	1.100	1.100
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.110	8.333	1.100	1.100	1.100	1.100
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		190				
15	- Transferaufwendungen	8.000		5.000	7.500	1.000	1.000
5314010	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	8.000		5.000	7.500	1.000	1.000



Produktbeschreibung Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

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

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.879	433.665	345.765	350.265	349.265	349.665
5412100	Fort- und Weiterbildung	5.246	9.700	27.900	30.000	22.200	22.200
5421010	Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	15.894	16.000	16.500	16.500	17.000	17.000
5421020	Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	56.820	49.800	58.000	58.500	60.000	60.000
5421030	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	88.352	89.000	90.500	91.000	94.000	94.000
5421040	Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	9.195	9.300	9.500	9.500	10.000	10.000
5421070	Aufwendungen der Rats- und Ausschusssitzungen	604	600	600	1.000	600	1.000
5421110	Sitzungsgelder und Verdienstaussfallentschädigung	44.951	50.000	50.000	51.000	52.000	52.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.747	4.900	6.600	6.600	6.700	6.700
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	96	800	600	600	600	600
5431040	Repräsentationen	1.946	2.500	2.000	2.000	2.050	2.050
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	3.413	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431060	Ehrungen und Anlässe	4.044	3.500	4.000	4.000	4.050	4.050
5431070	Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.797	168.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	12.880	13.565	13.565	13.565	14.065	14.065
5491000	Verfügungsmittel	904	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5499010	Aufwendungen der Städtepartnerschaften	732					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	759					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.150.889	1.507.528	1.554.466	1.675.835	1.574.995	1.586.655
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.146.924	-1.506.478	-1.553.666	-1.675.035	-1.574.195	-1.585.855
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.146.924	-1.506.478	-1.553.666	-1.675.035	-1.574.195	-1.585.855
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.146.924	-1.506.478	-1.553.666	-1.675.035	-1.574.195	-1.585.855

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

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

Sachkonto 5291000

Der Ansatz berücksichtigt den Mittelbedarf für zusätzliche Dienst- und Beratungsleistungen der Civitec im Zusammenhang mit den eingesetzten Softwareverfahren.

Sachkonto 5291030

Veranschlagt werden die Aufwendungen für externe Prüfungen der Jahresrechnungen.



Sachkonto 5291040

Bedingt durch die rechtlichen Anforderungen des E-Government-Gesetzes berücksichtigen die Ansätze den Mittelbedarf für den Aufbau eines Dokumenten-Managementsystems und für eine verbesserte Gestaltung des städtischen Internetauftrittes. Insbesondere für mobile Endgeräte ist bislang eine optimale Nutzung nicht gegeben.

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

Sachkonto 5314010

Vor dem Hintergrund einer angestrebten papierlosen Ratsarbeit können Ratsmitglieder einen einmaligen Zuschuss für die Beschaffung eines Laptops oder Tablets begehren.

Sachkonto 5412100

Im Produkt "Verwaltungsführung" werden die Aufwendungen an Fort- und Weiterbildung für den Verwaltungsvorstand, die Rechnungsprüferin, das Ratsbüro, das steuerungsunterstützende Personal, den örtlichen Datenschutzbeauftragten und den Personalrat einschließlich der Jugend- und Auszubildendenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung veranschlagt. Bedingt durch die Kommunalwahlen in 2020 ist ein höherer Schulungsbedarf für das Ratsbüro notwendig.

Darüber hinaus ist aufgrund des E-Government-Gesetzes im Rahmen des Organisationswesens und der Digitalisierung Fortbildungsbedarf vorhanden. Ferner sind für die E-Government-Koordination Seminar- und Kongressbesuche vorgesehen.

Der stetig zunehmende Fachkräftemangel wird in einzelnen Fachbereichen Umorganisationen fordern. Um hier das nötige und aktuelle Fachwissen zu erlangen ist die Teilnahme an hochfachlichen aber leider auch kostenintensiven Fachseminaren bei der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) erforderlich.

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

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

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

Fraktionen mit mehr als acht Mitgliedern erhalten für ihren Fraktionsvorsitzenden und dessen Stellvertreter eine Aufwandsentschädigung. Darüber hinaus erhalten seit 2017 Fraktionen mit mehr als sechzehn Mitgliedern eine zusätzliche Aufwandsentschädigung für ihre zweiten stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Nach der Kommunalwahl in 2014 haben sich sechs Fraktionen gebildet, wobei nur eine Fraktion mehr als acht 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 der Entschädigungsverordnung zu zahlende Aufwandsentschädigung wurde hier etatisiert.

Sachkonto 5421070

Der Ansatz beinhaltet den Mittelbedarf zur Durchführung sämtlicher Sitzungen.

Sachkonto 5431000

Die Mittel sind für Geschäftsaufwendungen des Verwaltungsvorstandes, der örtlichen Rechnungsprüfung, des Ratsbüros, des Datenschutzbeauftragten, des Personalrates, des Schwerbehindertenvertreters und der Gleichstellungsbeauftragten, wie z.B. Ergänzungslieferungen oder Fachkommentare vorgesehen.

Darüber hinaus berücksichtigt der Ansatz den Mittelbedarf zur Durchführung der turnusmäßigen Wahlen des Personalrates sowie der Jugend- und Auszubildendenvertretung.

Auch werden hier die Aufwendungen zur Durchführung regelmäßiger Wahlen der Schwerbehindertenvertretung veranschlagt.

Sachkonto 5431010

Für Veranstaltungen 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 werden 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 (StGB) sowie die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Darüber hinaus sind kleinere Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge berücksichtigt. Aufgrund von Einwohnerzuwächsen sind Änderungen in den Summen wahrscheinlich.



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		150				
6421020	Ez. aus dem Verkauf von Abos des Amtsblattes		150				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.792					
6482020	Ez. aus Kostenerstattungen von Gerichts- und Prozesskosten	1.974					
6488040	Ez. aus Gerichts- und Prozesskosten	2.818					
07	+ Sonstige Einzahlungen	351	800	800	800	800	800
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	351	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.143	950	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	843.713	1.019.890	1.108.401	1.118.270	1.129.410	1.140.660
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	437.023	495.140	464.399	468.520	473.200	477.930
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	318.395	409.910	504.500	509.020	514.110	519.250
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	25.117	32.200	39.030	39.370	39.750	40.130
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.706	81.910	99.612	100.500	101.490	102.490
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	472	730	860	860	860	860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.948	45.450	94.200	265.700	94.220	94.230
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	3.827	3.900	5.850	5.850	5.870	5.880
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	659					
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec		3.800	5.100	5.100	5.100	5.100
7291010	Az. Technische Prüfung durch Kreis		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291030	Az. Dienstleistungen NKF			10.000	10.000	10.000	10.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.468	1.750	30.250	134.750	30.250	30.250
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	14.994	28.000	35.000	102.000	35.000	35.000
14	- Transferauszahlungen	8.000		5.000	7.500	1.000	1.000
7314010	Az. Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	8.000		5.000	7.500	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	289.182	442.088	345.765	350.265	349.265	349.665
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.160	9.700	27.900	30.000	22.200	22.200
7421010	Az. Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	17.244	16.000	16.500	16.500	17.000	17.000
7421020	Az. Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	61.622	49.800	58.000	58.500	60.000	60.000
7421030	Az. Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	95.865	89.000	90.500	91.000	94.000	94.000
7421040	Az. Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	9.976	9.300	9.500	9.500	10.000	10.000
7421070	Az. der Rats- und Ausschusssitzungen	760	600	600	1.000	600	1.000
7421110	Az. Sitzungsgelder und Verdienstaufschlagentschädigung	45.244	50.000	50.000	51.000	52.000	52.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	7.305	4.900	6.600	6.600	6.700	6.700
7431010	Az. Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	96	800	600	600	600	600
7431040	Az. Repräsentationen	1.938	2.500	2.000	2.000	2.050	2.050
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	3.357	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7431060	Az. Ehrungen und Anlässe	4.044	3.500	4.000	4.000	4.050	4.050
7431070	Az. Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.797	168.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	12.880	13.565	13.565	13.565	14.065	14.065
7491000	Az. Verfügungsmittel	904	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
7492000	Az. Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	759					
7499010	Az. der Städtepartnerschaften	732					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.843	1.507.428	1.553.366	1.741.735	1.573.895	1.585.555
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.156.700	-1.506.478	-1.552.566	-1.740.935	-1.573.095	-1.584.755
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.156.700	-1.506.478	-1.552.566	-1.740.935	-1.573.095	-1.584.755
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.156.700	-1.506.478	-1.552.566	-1.740.935	-1.573.095	-1.584.755
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.156.700	-1.506.478	-1.552.566	-1.740.935	-1.573.095	-1.584.755





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 2019/2020 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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



Teilergebnishaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.457	122.900	166.140	181.838	197.638	198.446
4482070	Erstattungen von Beförderungskosten			35.000	50.000	65.000	65.000
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	76.605	76.400	79.300	79.998	80.798	81.606
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	49.852	46.500	51.840	51.840	51.840	51.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	418.905	238.250	742.520	691.800	731.670	773.740
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	24.425					
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	59.234					
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Personalrückstellungen	195.102	238.250	88.500			
4582020	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	107.898					
4584000	Erstattungsansprüche wegen Dienstherrnwechsel	32.246		654.020	691.800	731.670	773.740
10	= Ordentliche Erträge	545.362	361.150	908.660	873.638	929.308	972.186
11	- Personalaufwendungen	1.989.633	1.498.480	1.744.280	1.744.180	1.803.810	1.866.630
5011000	Dienstbezüge der Beamten	156.924	86.520	64.790	65.360	66.010	66.670
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	326.911	436.960	497.960	502.340	507.360	512.430
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	24.742	33.820	38.350	38.690	39.080	39.470
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.520	86.590	98.160	99.020	100.010	101.010
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	289.808	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	743.284	432.600	580.380	572.070	613.490	656.970
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	340.473	116.180	158.800	160.850	172.000	184.210
5072000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	38.446					
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	413	810	840	850	860	870
5092000	Periodenfremde Personalaufwendungen	6.112					
12	- Versorgungsaufwendungen	842.082	1.301.380	1.759.520	1.780.930	1.801.200	1.487.150
5113000	Periodenfremde Versorgungsbezüge		66.000				
5114000	Verpflichtungsansprüche aus Dienstherrnwechsel	19.962	383.970	871.390	895.270	921.140	610.880
5121000	Versorgungsbezüge für Versorgungsempfänger	822.120	843.600	825.000	825.000	825.000	825.000
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			10.690	11.160	8.770	7.200
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		7.810	52.440	49.500	46.290	44.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.395	28.100	57.700	58.700	55.000	56.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	29.235	24.000	48.500	49.500	50.000	51.000
5237010	Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen		200				
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			5.000	5.000	5.000	5.000
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal	4.160	3.900	4.200	4.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.917	301.115	465.630	510.430	562.630	563.730
5411010	Personalbeschaffungsaufwendungen	30.589	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5411020	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen und des betriebl. Gesundheitsmanagements	20.685	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5411030	Reisekosten	15.222	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
5411050	Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	14.376	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411070	Aufwendungen für erweiterte Führungszeugnisse		65	400	200	400	500



Teilergebnishaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
5411080	Aufwendungen für Job Tickets			100.000	150.000	200.000	200.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	4.689	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5421130	Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle		500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.939	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.290	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5431100	Beiträge an Berufsgenossenschaften	4.676	5.200	113.000	118.000	120.000	121.000
5441010	Haftpflichtversicherung	79.189	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5441020	Unfallversicherung	116.434	80.000	380	380	380	380
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
5499020	Sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 10	5.476					
5499030	Sonstige periodenfremde Aufwendungen SB 11	168					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	4.354					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.186.027	3.129.075	4.027.130	4.094.240	4.222.640	3.973.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.640.665	-2.767.925	-3.118.470	-3.220.602	-3.293.332	-3.001.324
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.640.665	-2.767.925	-3.118.470	-3.220.602	-3.293.332	-3.001.324
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.640.665	-2.767.925	-3.118.470	-3.220.602	-3.293.332	-3.001.324

Erläuterungen

Sachkonto 4482070

Die Bezieher von Job Tickets haben im Wege von Kostenerstattungen Eigenanteile zu leisten.

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 der Volkshochschule oder des Jobcenters Rhein-Sieg für das beim Jobcenter eingestellte Personal der Stadt Meckenheim.

Sachkonto 5011000

Dieses Sachkonto beinhaltet auch die Personalaufwendungen für die Verwaltungsleitung der Volkshochschule. 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 ebenfalls 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 und das Bewerberverfahren "Bite" zur Verfügung gestellt und betreut.

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 Personalfluktuations 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 betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Sachkonto 5411030

Der erhöhte Ansatz resultiert aus der Einführung des Azubi-Tickets.

Sachkonto 5411080

Im Rahmen der Klimaschutzoffensive und der Schaffung von Anreizen zur Personalgewinnung ist beabsichtigt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Bezug von Job Tickets zu ermöglichen.



Sachkonto 5431100

Die Ansätze berücksichtigen erstmalig neben den eigentlichen Mitgliedsbeiträgen auch die Beiträge für die Unfallversicherung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese waren bislang bei Sachkonto 5441020 veranschlagt.

Sachkonto 5441020

Erstmalig ist hier lediglich der Versicherungsschutz für Mandatsträger veranschlagt. Die Beiträge für die Unfallversicherung der Beschäftigten sind bei Sachkonto 5431100 etatisiert.



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.085	122.900	166.140	181.838	197.638	198.446
6482070	Ez. Erstattungen von Beförderungskosten			35.000	50.000	65.000	65.000
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	76.109	76.400	79.300	79.998	80.798	81.606
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	23.976	46.500	51.840	51.840	51.840	51.840
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.659					
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	24.425					
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	59.234					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.744	122.900	166.140	181.838	197.638	198.446
10	- Personalauszahlungen	911.426	949.700	1.005.100	1.011.260	1.018.320	1.025.450
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	157.353	86.520	64.790	65.360	66.010	66.670
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	326.911	436.960	497.960	502.340	507.360	512.430
7021000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	68.510					
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	24.742	33.820	38.350	38.690	39.080	39.470
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.520	86.590	98.160	99.020	100.010	101.010
7041000	Az. Beihilfen und Unterstützungsleistungen	260.947	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	413	810	840	850	860	870
7092000	Az. Periodenfremde Personalauszahlungen	6.112					
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	3.838					
11	- Versorgungsauszahlungen	754.520	1.293.570	1.696.390	1.720.270	1.746.140	1.435.880
7113000	Az. Periodenfremde Versorgungsbezüge		66.000				
7114000	Az. Verpflichtungsansprüche aus Dienstherrenwechsel		383.970	871.390	895.270	921.140	610.880
7121000	Az. Versorgungsbezüge für Versorgungsempfänger	754.520	843.600	825.000	825.000	825.000	825.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.395	28.100	57.700	58.700	55.000	56.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	29.235	24.000	48.500	49.500	50.000	51.000
7237010	Az. Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen		200				
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			5.000	5.000	5.000	5.000
7291090	Az. Sonstige Dienstleistungen Personal	4.160	3.900	4.200	4.200		
15	- Sonstige Auszahlungen	318.970	301.115	465.630	510.430	562.630	563.730
7411010	Az. Personalbeschaffungen	30.589	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7411020	Az. für ärztl. Untersuchungen und des betriebl. Gesundheitsmanagements	20.685	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7411030	Az. Reisekosten	14.897	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
7411050	Az. Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	14.376	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7411070	Az. für erweiterte Führungszeugnisse		65	400	200	400	500
7411080	Az. für Job Tickets			100.000	150.000	200.000	200.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	4.689	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7421130	Az. Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle		500	500	500	500	500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	5.074	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	2.290	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
7431100	Az. Beitrag an Berufsgenossenschaft	2.188	5.200	113.000	118.000	120.000	121.000
7441010	Az. Haftpflichtversicherung	79.189	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
7441020	Az. Unfallversicherung	116.434	80.000	380	380	380	380
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
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	4.354					
7499020	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 10	6.208					
7499030	Sonstige periodenfremde Auszahlungen SB 11	168					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.018.311	2.572.485	3.224.820	3.300.660	3.382.090	3.081.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.834.567	-2.449.585	-3.058.680	-3.118.822	-3.184.452	-2.882.614
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.834.567	-2.449.585	-3.058.680	-3.118.822	-3.184.452	-2.882.614
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.834.567	-2.449.585	-3.058.680	-3.118.822	-3.184.452	-2.882.614
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.834.567	-2.449.585	-3.058.680	-3.118.822	-3.184.452	-2.882.614



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 2019/2020 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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

Kennzahlen

befinden sich zur Zeit noch im Aufbau



Produktbeschreibung Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.533	14.167	21.667	23.333	20.833
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		23.533	14.167	21.667	23.333	20.833
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227					
4311000	Verwaltungsgebühren	227					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12					
4421000	Erträge aus Verkauf	12					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.314	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4488060	Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	8.314	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.929	107.000	102.500	107.500	107.500	107.500
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	113.016	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4562010	Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	6.954	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4562100	Vollstreckungsgebühren	18.107	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	2.116					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	677					
4591000	Spendenerträge	1.059					
10	= Ordentliche Erträge	150.482	136.033	122.667	135.167	136.833	134.333
11	- Personalaufwendungen	750.723	800.590	706.050	712.250	719.380	726.570
5011000	Dienstbezüge der Beamten	230.443	276.060	147.870	149.170	150.660	152.170
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	407.036	410.810	435.970	439.790	444.190	448.630
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	32.156	31.760	33.740	34.040	34.380	34.720
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.330	81.040	87.750	88.520	89.410	90.300
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	758	920	720	730	740	750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.853	188.050	230.100	220.100	202.100	193.100
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	48.831	65.000	80.000	80.000	82.000	83.000
5291000	Dienstleistungen der Civitec	7.172	8.050	8.100	8.100	8.100	8.100
5291020	Dienstleistungen der GPA		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291030	Dienstleistungen NKF	37.652	40.000	60.000	50.000	30.000	20.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	55.068	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291270	Aufwendungen der Zwangsvollstreckung	130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Produktbeschreibung Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

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

14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.731	23.833	15.947	24.307	26.113	23.033
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.731	21.953	14.167	21.667	23.333	20.833
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.001	1.000	1.000	2.000	2.580	2.000
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		480	480	440		
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		400	300	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	1.059					
5318160	Weiterleitung von Spenden	1.059					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.584	25.000	41.000	41.000	42.000	34.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	10.041	6.000	15.000	15.000	15.000	6.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		150	150	150	150	150
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.478	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431080	Kontoführungsgebühren	13.005	10.500	15.000	15.000	16.000	17.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	103	150	150	150	150	150
5431200	Bankrücklastschriften	780	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5459000	Sonstige Steueraufwendungen		700	700	700	700	700
5473000	Wertveränderungen aus Niederschlagung/Erlass	177					
17	= Ordentliche Aufwendungen	936.951	1.037.473	993.097	997.657	989.593	976.703
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-786.469	-901.440	-870.430	-862.490	-852.760	-842.370
19	+ Finanzerträge	3.666	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651010	Gewinnanteile von Beteiligungen	3.666	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.666	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-782.803	-898.440	-867.430	-859.490	-849.760	-839.370
23	+ Außerordentliche Erträge	6.446					
4911010	Erträge aus nicht werthaltigen Forderungen	6.446					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	6.446					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-776.357	-898.440	-867.430	-859.490	-849.760	-839.370

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.

Sachkonto 5291040

Es handelt sich hierbei um die laufenden Aufwendungen für die Pflege der Finanzsoftware, der Pflegekosten für die Prüfungssoftware IDEA und AIS Audit sowie für die Mitgliedschaft im "Interkommunalen Vergleichssystem".

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.

Sachkonto 5412100

Die Ansätze werden aufgrund diverser Personalwechsel und des damit verbundenen Schulungsaufwandes erhöht. Darüber hinaus ist aufgrund von gesetzlichen Änderungen im Bereich NKF und der steuerlichen Gesetzgebung mit steigendem Schulungsaufwand zu rechnen.

Sachkonto 5431090

Veranschlagt werden die Mitgliedsbeiträge für die Fachverbände der Kassenverwalter und 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227					
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	227					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12					
6421000	Ez. aus dem Verkauf	12					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.314	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6488060	Ez. Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	8.314	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	102.612	107.000	102.500	107.500	107.500	107.500
6562000	Ez. Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	68.483	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6562010	Ez. Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	6.919	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6562100	Ez. Vollstreckungsgebühren	11.167	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	2.116					
6591000	Ez. von Spenden	1.059					
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	4.032					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	2.390					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.666	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6651010	Ez. Gewinnanteile von Beteiligungen	3.666	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.831	115.500	111.500	116.500	116.500	116.500
10	- Personalauszahlungen	750.533	800.590	706.050	712.250	719.380	726.570
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	227.669	276.060	147.870	149.170	150.660	152.170
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	407.036	410.810	435.970	439.790	444.190	448.630
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	32.156	31.760	33.740	34.040	34.380	34.720
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.330	81.040	87.750	88.520	89.410	90.300
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	758	920	720	730	740	750
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	194					
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	2.390					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.804	188.050	335.100	245.100	202.100	193.100
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	48.831	65.000	80.000	80.000	82.000	83.000
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	7.172	8.050	8.100	8.100	8.100	8.100
7291020	Az. Dienstleistungen der GPA		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	2.652	40.000	60.000	50.000	30.000	20.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	55.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen			40.000	25.000		
7291270	Az. der Zwangsvollstreckung	148	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	1.059					
7318160	Az. Weiterleitung von Spenden	1.059					
15	- Sonstige Auszahlungen	28.249	25.300	41.000	41.000	42.000	34.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	8.441	6.000	15.000	15.000	15.000	6.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		150	150	150	150	150
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	6.120	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7431080	Az. Kontoführungsgebühren	12.805	10.500	15.000	15.000	16.000	17.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	103	150	150	150	150	150
7431200	Az. Bankrücklastschriften	780	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7459000	Az. Sonstige Steuerauszahlungen		700	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.645	1.013.940	1.082.150	998.350	963.480	953.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.814	-898.440	-970.650	-881.850	-846.980	-837.170
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	838	30.400	25.300	20.200	20.200	20.200
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro		30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	838	400	300	200	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838	30.400	25.300	20.200	20.200	20.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-838	-30.400	-25.300	-20.200	-20.200	-20.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-779.652	-928.840	-995.950	-902.050	-867.180	-857.370
6911010	Ez. Außerordentlich	6.445					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-779.652	-928.840	-995.950	-902.050	-867.180	-857.370
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.050					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-775.602	-928.840	-995.950	-902.050	-867.180	-857.370

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. Im Rahmen des E-Governments sind der Einsatz eines Rechnungsworkflows sowie der Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems geplant.



Investitionen Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Plan 2021
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I-12-013 INFOMA Analyse & Steuerungsmodul		30.000	25.000		20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000	25.000		20.000	20.000
Summe		30.000	25.000		20.000	20.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	838	400	300		200	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

Norbert Friederichs

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen der Verwaltungsführung

Dienstgütevereinbarung mit den Fachbereichen, Stabsstellen, Eigenbetrieb Stadtwerke

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	87.900	86.901	93.901	87.788	71.764
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	53	87.900	86.901	93.901	87.788	71.764
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480					
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	480					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		170	170	170	70	
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		170	170	170	70	
10	= Ordentliche Erträge	533	88.070	87.071	94.071	87.858	71.764
11	- Personalaufwendungen	223.986	237.530	186.310	187.960	189.820	191.720
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	175.420	186.410	146.480	147.770	149.250	150.740
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.554	14.410	11.320	11.430	11.530	11.650
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.653	36.280	28.220	28.470	28.750	29.040
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	359	430	290	290	290	290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.173	151.500	144.500	144.500	129.500	129.500
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	119.246	111.000	80.000	80.000	90.000	90.000
5252000	Unterhaltung der BGA	731	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5252020	Unterhaltung der BGA IT	11.673	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281090	Verbrauchsmittel	14.881	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291000	Dienstleistungen der Civitec	340					
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	266	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	36	500	500	500	500	500
5291210	Sonstige Dienstleistungen			25.000	25.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.643	130.837	86.901	93.901	87.788	71.764
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	14.503	30.947	43.853	50.443	42.570	31.250
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		640	620	360	360	210
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		80.110	20.488	20.958	22.718	17.964
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		18.000	20.800	21.000	21.000	21.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.425	219.700	199.200	199.200	199.200	199.200
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.882	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	83.689	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	86	700	700	700	700	700
5431030	Telekommunikationsgebühren	67.904	74.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	1.253	4.000	500	500	500	500
5431190	GEZ-Beiträge	2.248	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	41					
5499030	Sonstige periodenfremde Aufwendungen SB 11	4.280		5.000	5.000	5.000	5.000
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.041	5.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.227	739.567	616.911	625.561	606.308	592.184



Teilergebnishaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-553.693	-651.497	-529.840	-531.490	-518.450	-520.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-553.693	-651.497	-529.840	-531.490	-518.450	-520.420
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-553.693	-651.497	-529.840	-531.490	-518.450	-520.420

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

Der Ansatz enthält einerseits die an den Zweckverband Civitec zu zahlende Umlage für Forschung und Entwicklung, andererseits aber auch die Kosten für verschiedene allgemeine Leistungen und Verfahren des Zweckverbandes, die keinem Fachbereich speziell zuzuordnen sind, wie z.B. die Kosten der Datenleitung "RegioNet Speed", der Firewall, für das Stundenkontingent anlässlich spezieller Dienstleistungen oder des Internet- und Mailserver. Auch werden hier die Kosten für den virtuellen Netzwerkzugang des IT-Personals veranschlagt. Die Ansatzreduzierungen haben lediglich deklaratorische Bedeutung, da einige Kosten den Fachbereichen aufgrund des neuen Preismodells verursachungsgerecht direkt zugeordnet werden können.

Sachkonto 5291210

Die Ansätze sind für die Erarbeitung von IT-Konzepten mit externer Unterstützung für die Bereiche E-Government, Geoinformationssystem und Digitalisierung von Schulen einschließlich der erforderlichen Schulungskonzepte.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450					
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	450					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450					
10	- Personalauszahlungen	223.956	237.530	186.310	187.960	189.820	191.720
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	-30					
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	175.420	186.410	146.480	147.770	149.250	150.740
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.554	14.410	11.320	11.430	11.530	11.650
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.653	36.280	28.220	28.470	28.750	29.040
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	359	430	290	290	290	290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.178	151.500	144.500	144.500	129.500	129.500
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	119.246	111.000	80.000	80.000	90.000	90.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	731	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	11.678	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	14.881	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	340					
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	266	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	36	500	500	500	500	500
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen			25.000	25.000		
15	- Sonstige Auszahlungen	168.187	262.637	199.200	199.200	199.200	199.200
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	6.882	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	83.689	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	86	700	700	700	700	700
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	68.034	74.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	1.331	4.000	500	500	500	500
7431190	Az. GEZ-Beiträge	2.248	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	39					
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	1.148	5.000				
7499030	Sonstige periodenfremde Auszahlungen SB 11	4.729		5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.321	651.667	530.010	531.660	518.520	520.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.871	-651.667	-530.010	-531.660	-518.520	-520.420
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.594	98.000	85.800	86.000	58.000	56.200
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	96.325	80.000	65.000	65.000	37.000	35.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	19.269	18.000	20.800	21.000	21.000	21.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.594	98.000	85.800	86.000	58.000	56.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-115.594	-98.000	-85.800	-86.000	-58.000	-56.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-654.464	-749.667	-615.810	-617.660	-576.520	-576.620



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-654.464	-749.667	-615.810	-617.660	-576.520	-576.620
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-654.464	-749.667	-615.810	-617.660	-576.520	-576.620

Erläuterungen

Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Software und Lizenzen

Der Ansatz berücksichtigt den Mittelbedarf 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 2019 und 2020 je 40.000 Euro vorgesehen.

Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen bis 410 Euro

Die Mittel werden für verschiedene geringwertige Neu- und Ersatzbeschaffungen an Monitoren, Druckern oder Faxgeräten 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Plan 2021	
I-HIST historische Anlagegüter							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I-09-008 Neubau Rathaus	25.293						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.293						
I-10-014 Serveranlage Rathaus (Server,Bandrobo.,Plattens.)							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
I-16-013 Anschaffung eines Geoinformationssystems (GIS)		35.000	40.000	40.000	40.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.000	40.000	40.000	40.000		
I-17-010 Serveranlage im neuen Rathaus							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Summe	25.293	35.000	40.000	40.000	40.000		
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	90.300	63.000	45.800		46.000	58.000	





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 2019/2020 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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



Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.354	42.790	61.942	61.374	66.067	74.428
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	321.354	42.790	61.942	61.374	66.067	74.428
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65		0				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128					
4321060	Gebühren für die Benutzung von Verwaltungsräumen	128					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.646	34.340	32.340	32.340	32.340	32.340
4411000	Mieten und Nebenkosten	15.019	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
4411010	Miete für Dienstwohnungen	5.520	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	2.565	13.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4411090	Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4411100	Pachten	720	720	720	720	720	720
4421000	Erträge aus Verkauf	124					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.275	10.100	5.000	5.050	5.100	5.150
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	10.275	10.100	5.000	5.050	5.100	5.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.320	150	150	150	150	150
4541000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	82.171					
4542000	Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	41					
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	3.046					
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	8.061					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	173.971					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	173.971					
10	= Ordentliche Erträge	627.693	87.380	99.432	98.914	103.657	112.068
11	- Personalaufwendungen	712.048	707.250	832.220	839.530	847.930	856.400
5011000	Dienstbezüge der Beamten	11.910	37.880				
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	538.430	515.170	648.800	654.510	661.060	667.670
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	10.203	10.800	4.880	4.920	4.970	5.020
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	41.684	39.900	50.230	50.670	51.180	51.690
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	232	180	200	200	200	200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106.339	100.740	125.500	126.600	127.870	129.150
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.127	1.470	1.160	1.170	1.180	1.190
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.124	1.110	1.450	1.460	1.470	1.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.610	499.700	479.050	491.740	477.320	464.830
5237010	Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	206	200	200	200	200	200
5241010	Strom	44.026	53.350	55.350	55.850	56.350	55.350



Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
5241020	Heizung	22.405	42.050	45.900	46.300	46.700	44.100
5241030	Wasser	3.258	5.300	6.600	6.650	6.700	5.900
5241040	Abwasser	17.546	18.000	20.250	20.400	20.550	19.000
5241050	Reinigung	54.795	55.450	73.000	73.700	74.400	74.650
5241060	Abfallbeseitigung	8.610	8.900	9.050	9.100	9.150	8.150
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	5.799	5.400	7.050	7.100	7.150	2.900
5241080	Gebäudeversicherungen	45.064	32.350	42.600	42.950	43.300	36.750
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	10.816	7.550	9.250	9.300	9.350	8.600
5241160	Unterhaltung der Gebäude	34.832	155.700	84.550	76.600	72.700	77.700
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	76.149	25.050	54.750	72.340	58.770	58.780
5252000	Unterhaltung der BGA	7.958	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	902	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	6.437	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
5291210	Sonstige Dienstleistungen	10.808	50.900	30.000	30.300	30.600	30.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.498	405.606	303.999	316.379	331.039	326.629
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	2.037	366.996	269.905	281.375	295.125	294.165
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.580				
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.401	2.400	2.400	2.400	2.400	430
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60	21.980	19.044	19.954	20.864	19.384
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.763	102.350	100.800	101.750	102.700	103.650
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.893	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	291	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude	95.045					
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	2.306	2.950				
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.151	17.600	22.000	22.200	22.400	22.600
5431020	Portokosten	46.537	56.900	55.000	55.550	56.100	56.650
5431030	Telekommunikationsgebühren	215	300	300	300	300	300
5431150	Druckereibedarf	9.165	13.200	12.000	12.100	12.200	12.300
5431160	Aufwendungen für Druckerzeugnissen durch Fremdfirmen	1.418	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441050	Elektronikversicherung	60	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
5471020	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen über 410 Euro	172					
5499040	Sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	6.950					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	8.558					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.259.918	1.714.906	1.716.069	1.749.399	1.758.989	1.751.509
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-632.225	-1.627.526	-1.616.637	-1.650.485	-1.655.332	-1.639.441
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-632.225	-1.627.526	-1.616.637	-1.650.485	-1.655.332	-1.639.441
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-632.225	-1.627.526	-1.616.637	-1.650.485	-1.655.332	-1.639.441



Erläuterungen

Sachkonto 5241160

Rathaus

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

Verwaltungsgebäude Im Ruhrfeld 16

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

Baubetriebshof, Buschstr. 12

Neben den Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung erfolgt der sukzessive Einbau einer mechatronischen Schließanlage. Auch sind Mittel für die jährliche Wartung des Schrägdaches und die regelmäßig wiederkehrende Prüfung der technischen Anlagen durch einen Sachverständigen veranschlagt.

Dienstwohnung in der Evangelischen Grundschule Meckenheim

Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung sind ausschließlich im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung vorgesehen.

Dienstwohnung in der Gemeinschaftsgrundschule Merl

Die Wohnung wurde in 2016 geräumt und teilweise entkernt. Ihr baulicher Zustand ist äußerst mangelhaft. Erst nach einer Komplettsanierung, Volumen ca. 190.000 Euro, wird eine Neuvermietung möglich sein. Ohne Nutzungskonzept, bauordnungsrechtlicher Betrachtungen und einer Grundsanierung ist auch eine anderweitige Nutzung des Gebäudes ausgeschlossen. Die bereits in 2017 vorgeschlagene gemeinsame Sanierung mit der Gemeinschaftsgrundschule hat in den politischen Gremien keine Zustimmung gefunden. Wegen des bislang fehlenden Nutzungskonzeptes werden neben den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung lediglich Mittel zur regelmäßigen Wartung des Flachdaches eingeplant.

Dienstwohnung in der Katholischen Grundschule Merl

Die Wohnung wird zeitweise für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Der bauliche Gebäudezustand weist Mängel auf. Erst nach einer Komplettsanierung, Volumen ca. 190.000 Euro, wird eine Neuvermietung möglich sein. Auch eine anderweitige Nutzung ist ohne eine Grundsanierung ausgeschlossen. Abgesehen davon fehlt es bislang an einem Nutzungskonzept einschließlich einer bauordnungsrechtlichen Betrachtung. Eine bereits in 2017 vorgeschlagene gemeinsame Sanierung mit der Katholischen Grundschule fand in den politischen Gremien keine Zustimmung. Daher ist abgesehen von den Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der



allgemeinen Verkehrssicherung lediglich die jährliche Wartung des Flachdaches im Ansatz berücksichtigt.

Dienstwohnung in der Geschwister-Scholl-Hauptschule

Gegenwärtig ist das Gebäude an einen städtischen Bediensteten vermietet. Angesichts des mangelhaften baulichen Gebäudezustandes ist eine Fortsetzung des Mietverhältnisses nur nach einer Komplettsanierung möglich. Auch eine anderweitige Nutzung wird ohne Nutzungskonzept und Grundsanierung nicht möglich sein. Es ist zu prüfen, ob die besagte Komplettsanierung in das Gesamtsanierungskonzept für die Hauptschule und das Gymnasium integriert werden kann. Bis dahin sind neben den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung lediglich Mittel für die jährliche Wartung des Flachdaches veranschlagt.

Dienstwohnung im Konrad-Adenauer-Gymnasium

Angesichts des sehr schlechten baulichen Gebäudezustandes steht das Gebäude seit 2017 leer. Weder eine Neuvermietung noch eine anderweitige Nutzung wird ohne Grundsanierung möglich sein. Gegenwärtig wird die Möglichkeit einer Aufnahme in das Gesamtsanierungskonzept von Hauptschule und Gymnasium geprüft. Bis dahin sind lediglich Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und jährliche Wartungen des Flachdaches vorgesehen.

Antennenturm am Schulcampus

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

ARGE-Center, Neuer Markt 34-36

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

Mehrzweckgebäude Ecke Schwitzerstraße/ Neustraße

Der bauliche Zustand des Gebäudes einschließlich seiner Halle nebst Zwischenbau ist mangelhaft. Erst nach einer Komplettsanierung wird eine Neuvermietung möglich sein. Eine anderweitige Nutzung wird ohne Nutzungskonzept, bauordnungsrechtlicher Betrachtungen und ohne Grundsanierung ebenfalls nicht funktionieren. Gegenwärtig wird das Gebäude im Erdgeschoss mietfrei dem Rheinbach-Meckener Tafel e.V. zur Verfügung gestellt. Das Obergeschoss dient derzeit als Unterkunft für Flüchtlinge.

In Ermangelung des besagten Nutzungskonzeptes sind daher neben den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung lediglich Finanzmittel für die jährliche Wartung des Schräg- und Flachdaches veranschlagt.



Neues Rathaus, Siebengebirgsring 4

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

Sachkonto 5241220

Verwaltungsgebäude, Im Ruhrfeld 16

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

Baubetriebshof, Buschstr. 12

Im Rahmen der Unterhaltung an Aufbauten und Betriebsvorrichtungen fallen regelmäßig Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen der mobilen elektronischen Betriebsmittel, der Schiebetoranlage, der Werkstattausstattung, der Sektionaltore, der Heizungsanlage, der Feuerlöscher und des Druckbehälters an. Für die Unterhaltung der Salzsilos und der Rauchwarnanlage sind ebenfalls Mittel eingeplant.

Neues Rathaus, Siebengebirgsring 4

Für die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wurde mit der Fa. Goldbeck eine Wartungspauschale vertraglich vereinbart.

Gebäude Ecke Schwitzerstr. 16/ Neustraße

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

Dienstwohnungen der Grundschulen in Merl, der Hauptschule und des Gymnasiums

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

Antennenturm am Schulcampus

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

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden Schulungskosten und Softwarepflegekosten für das Modul "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" von newsystem kommunal (INFOMA).



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128					
6321060	Ez. Gebühren für Benutzung von Verwaltungsräumen	128					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.404	34.340	32.340	32.340	32.340	32.340
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	15.777	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
6411010	Ez. Miete für Dienstwohnungen	5.520	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	2.565	13.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6411090	Ez. Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6411100	Ez. Pachten	720	720	720	720	720	720
6421000	Ez. aus dem Verkauf	124					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.275	10.100	5.000	5.050	5.100	5.150
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	10.275	10.100	5.000	5.050	5.100	5.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.452					
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	7.123					
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	7.224					
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	1.105					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.259	44.440	37.340	37.390	37.440	37.490
10	- Personalauszahlungen	710.764	707.250	832.220	839.530	847.930	856.400
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	9.520	37.880				
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	538.430	515.170	648.800	654.510	661.060	667.670
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	10.203	10.800	4.880	4.920	4.970	5.020
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	41.684	39.900	50.230	50.670	51.180	51.690
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	232	180	200	200	200	200
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106.339	100.740	125.500	126.600	127.870	129.150
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.127	1.470	1.160	1.170	1.180	1.190
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.124	1.110	1.450	1.460	1.470	1.480
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	1.105					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.194	499.700	519.050	546.740	477.320	464.830
7237010	Az. Erstattungen an private Unternehmen und natürliche Personen	206	200	200	200	200	200
7241010	Az. Strom	44.233	53.350	55.350	55.850	56.350	55.350
7241020	Az. Heizung	24.625	42.050	45.900	46.300	46.700	44.100
7241030	Az. Wasser	3.258	5.300	6.600	6.650	6.700	5.900
7241040	Az. Abwasser	17.546	18.000	20.250	20.400	20.550	19.000
7241050	Az. Reinigung	53.889	55.450	73.000	73.700	74.400	74.650
7241060	Az. Abfallbeseitigung	8.915	8.900	9.050	9.100	9.150	8.150
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	5.799	5.400	7.050	7.100	7.150	2.900
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	48.055	32.350	42.600	42.950	43.300	36.750
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.416	7.550	9.250	9.300	9.350	8.600
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	13.466	155.700	84.550	131.600	72.700	77.700



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	37.456	25.050	94.750	72.340	58.770	58.780
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	7.958	3.717	3.000	3.050	3.100	3.150
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte	1.697	783	2.500	2.550	2.600	2.650
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	6.437	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	9.237	50.900	30.000	30.300	30.600	30.900
15	- Sonstige Auszahlungen	191.938	465.166	100.800	101.750	102.700	103.650
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.053	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	291	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7422010	Az. Mieten und Betriebskosten für Gebäude	95.045					
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	3.184	2.950				
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	20.037	17.600	22.000	22.200	22.400	22.600
7431020	Az. Portokosten	46.807	56.900	55.000	55.550	56.100	56.650
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	215	300	300	300	300	300
7431150	Az. Druckereibedarf	9.037	13.200	12.000	12.100	12.200	12.300
7431160	Az. für Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen	1.086	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7441050	Az. Elektronikversicherung	60	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	7.174					
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	6.950					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.896	1.672.116	1.452.070	1.488.020	1.427.950	1.424.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.139.637	-1.627.676	-1.414.730	-1.450.630	-1.390.510	-1.387.390
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	422.447					
6821000	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	82.171					
6821020	Ez. Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	340.129					
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	147					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.447					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		400.000	410.000			
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen		400.000	410.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.768	400.000			80.000	
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	150.768	400.000			80.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.412	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	93.826	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	9.586	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.180	420.000	430.000	20.000	100.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	168.267	-420.000	-430.000	-20.000	-100.000	-20.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-971.370	-2.047.676	-1.844.730	-1.470.630	-1.490.510	-1.407.390
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-971.370	-2.047.676	-1.844.730	-1.470.630	-1.490.510	-1.407.390
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	444.050					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-527.320	-2.047.676	-1.844.730	-1.470.630	-1.490.510	-1.407.390

Erläuterungen

Auszahlung f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden, BVR

Baubetriebshof, Buschstr. 12

Durch das Abstellen der Fahrzeuge des Baubetriebshofes zu allen Witterungszeiten ist die Luftfeuchtigkeit in der neuen Fahrzeughalle zu hoch. Die vorhandenen Lichtkuppeln können die Luftfeuchtigkeit nicht in ausreichendem Maße abführen, weshalb sich diese auf jegliche abgestellte Güter niederschlägt. Für die Fahrzeughalle ist daher der Einbau eines Entfeuchtungslüftungsgerätes mit geregelter Nachströmung vorgesehen.

Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

Baubetriebshof, Buschstr. 12

Vorgesehen sind 10.000 Euro für den Einbau eines Entfeuchtungslüftungsgerätes in der Fahrzeughalle. Außerdem vorgesehen sind der Umbau und die Neukonzeption des Baubetriebshofes einschließlich seiner energetischen Ertüchtigung. Die erforderlichen Mittel für die Umsetzung können erst nach Vorlage eines Gesamtkonzeptes konkreter veranschlagt werden. Für die Erstellung dieses Konzeptes sind in 2021 Mittel in Höhe von 80.000 Euro eingeplant.



Investitionen Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Plan 2021
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I-09-008 Neubau Rathaus	-274.090	50.000				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.768	50.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.192					
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	444.050					
I-09-014 Konferenzanlage mobil						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
I-11-016 Fahrzeughalle						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
I-11-017 Material- Lagerboxen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
I-16-008 Umbau und Neukonzeption Baubetriebshof		350.000				80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000				80.000
I-16-019 Einbruchmeldeanlage im Baubetriebshof						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen						
Summe	-274.090	400.000				80.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	84.220	20.000	30.000		20.000	20.000





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 2019/2020 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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



Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		227.960	253.492	247.180	228.953	223.570
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		227.960	253.492	247.180	228.953	223.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.874	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	6.396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.636					
4461050	Erträge aus Gestattungen etc.	842	800				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374	500	500	500	500	500
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	1.374	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339	2.960	50	100	100	100
4542000	Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro		1.000				
4543000	Verkauf von Vermögensgegenständen unter 410 Euro		500				
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	339					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.460	50	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.184					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	13.184					
10	= Ordentliche Erträge	25.770	233.220	255.042	248.780	230.553	225.170
11	- Personalaufwendungen	2.479.743	2.400.350	2.562.990	2.585.550	2.611.400	2.637.520
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.937.676	1.878.430	2.001.810	2.019.430	2.039.620	2.060.020
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	150.069	146.240	156.880	158.260	159.840	161.440
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	390.198	373.930	401.770	405.310	409.360	413.450
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.800	1.750	2.530	2.550	2.580	2.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.457	281.500	278.500	278.500	313.500	313.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	151.213	160.000	160.000	160.000	195.000	195.000
5251010	Kfz-Versicherungen	33.610	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5251020	Kfz-Steuern	8.413	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5252000	Unterhaltung der BGA	23.042	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	22.730	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281090	Verbrauchsmittel	2.015	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	244	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	6.190	4.000	6.000	6.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.196	178.940	186.782	197.780	200.173	208.750
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			1.667	5.000	7.833	8.500
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		6.990	6.990	6.990	6.990	6.990
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	29.039	31.800	28.411	29.706	33.336	31.026
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	117.157	128.000	138.794	146.414	143.214	153.844
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.150	4.920	3.670	2.800	2.390



Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.476	42.500	38.710	38.710	39.210	39.210
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.524	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	18.699	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge	2.798	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	794	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000
5431030	Telekommunikationsgebühren	4.394	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431190	GEZ-Beiträge	210		210	210	210	210
5471020	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen über 410 Euro	10					
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	16					
5499030	Sonstige periodenfremde Aufwendungen SB 11	396					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	635					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.902.872	2.903.290	3.066.982	3.100.540	3.164.283	3.198.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.877.102	-2.670.070	-2.811.940	-2.851.760	-2.933.730	-2.973.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.877.102	-2.670.070	-2.811.940	-2.851.760	-2.933.730	-2.973.810
23	+ Außerordentliche Erträge	11.523	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein		500	500	500	500	500
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	11.523	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	11.523	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.865.580	-2.664.570	-2.806.440	-2.846.260	-2.928.230	-2.968.310

Erläuterungen

Sachkonto 4461050

Der Mitarbeiter des Baubetriebshofes geht 2018 in den Ruhestand. Das bislang von ihm genutzte Fahrzeug wird ausgesondert. Eine Ersatzbeschaffung ist nicht vorgesehen.

Sachkonto 4542000

Der Ansatz prognostiziert Erträge aus Verkäufen von Vermögensgegenständen über deren Buchwerte.

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 für Reparaturen und Unterhaltungen aller Maschinen und Geräte ohne eigenes Kennzeichen, wie z.B. Wurzelfräsen, Generatoren oder Rasenmäher veranschlagt.

Sachkonto 5281010

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

Sachkonto 5281090

Aufgrund der in den Vorjahren gemachten Erfahrungen ist eine Anpassung der Ansätze geboten.

Sachkonto 5291040

Die fortdauernde Nutzung des Infoma-Moduls "Kaufmännische Betriebe" bedingt Aufwendungen der Softwarepflege. Grundlegende Pflegearbeiten und Schulungen werden bis 2021 abgeschlossen sein.

Sachkonto 5412100

Veranschlagt werden geringe Pauschalen für gesetzlich geforderte Weiterbildungen, wie die Motorsägenqualifizierung, Schulungen für die Umsetzung von Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen etc. Eine jährliche Kostenreduktion wird angestrebt.

Sachkonto 5431030

In 2018 wurde die Telefonanlage an den Anschluss des Rathauses gekoppelt, so dass separate Anschlussgebühren und Kosten der Unterhaltung entfallen. Es fallen lediglich anteilige Kostenerstattungen sowie Gebühren für die mobile Telefonie an.



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.715	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
6421000	Ez. aus dem Verkauf	6.396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.477					
6461050	Ez. aus Gestattungen etc.	842	800				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65	500	500	500	500	500
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	65	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.788	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	339					
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	5.655					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	2.535					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.568	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	2.491.665	2.400.350	2.562.990	2.585.550	2.611.400	2.637.520
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.937.676	1.878.430	2.001.810	2.019.430	2.039.620	2.060.020
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	150.069	146.240	156.880	158.260	159.840	161.440
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	390.198	373.930	401.770	405.310	409.360	413.450
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.800	1.750	2.530	2.550	2.580	2.610
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	9.387					
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	2.535					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.959	281.500	278.500	278.500	313.500	313.500
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	151.342	160.000	160.000	160.000	195.000	195.000
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	33.613	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7251020	Az. KFZ-Steuern	7.391	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	22.948	90.000	25.000	25.000	30.000	30.000
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte	23.259	-35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	2.013	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	244	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
7291070	Az. der Abfallentsorgung	6.148	4.000	6.000	6.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.830	-6.520	38.710	38.710	39.210	39.210
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	1.524	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	18.803	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7423010	Az. Leasingraten für Fahrzeuge	2.113	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	794	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	4.338	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431190	Az. GEZ-Beiträge	210		210	210	210	210
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	16					
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	635					
7499030	Sonstige periodenfremde Auszahlungen SB 11	396					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.767.454	2.675.330	2.880.200	2.902.760	2.964.110	2.990.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.738.886	-2.667.530	-2.873.200	-2.895.760	-2.957.110	-2.983.230



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45	1.500				
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	45	1.000				
6832000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen unter 410 Euro		500				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45	1.500				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.659	258.000	232.500	222.000	175.000	163.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	208.407	252.000	226.500	216.000	169.000	157.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	1.253	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.659	258.000	232.500	222.000	175.000	163.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-209.614	-256.500	-232.500	-222.000	-175.000	-163.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.948.500	-2.924.030	-3.105.700	-3.117.760	-3.132.110	-3.146.230
6911010	Ez. Außerordentlich	9.259	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.948.500	-2.924.030	-3.105.700	-3.117.760	-3.132.110	-3.146.230
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.948.500	-2.924.030	-3.105.700	-3.117.760	-3.132.110	-3.146.230

Erläuterungen

Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen über 410 Euro

In 2019 und 2020 steht für jeweils 10.000 Euro die Erweiterung der Software "newsystem kommunal" zur digitalen Leistungserfassung an.

Maschinen und technische Anlagen

Vorgesehen sind in 2019 Beschaffungen einer Rückerwinde für Baumfällarbeiten, einem Vorbaukehrbesen für einen Kleingeräteträger, einem Holzgreifer für einen Bagger, zwei Rasenmäher und einer für den Pflegeeinsatz in der Katholischen Grundschule Merl bestimmten Kehrmaschine mit Schneeschild. Auch ist die Anschaffung eines Schneeschildes für die in der Gemeinschaftsgrundschule Merl eingesetzte Kehrmaschine geplant.

Für 2020 ist die Anschaffung eines Sieblöffels für einen Bagger, eines Schneepfluges für einen Kleingeräteträger, eines Mähdeckes für den Großflächenmäher, zweier weiterer Rasenmäher und einer Einachsfräse vorgesehen. Letztendlich bedarf es zur Aufladung alternativ angetriebener Dienstfahrzeuge einer Ladestation für Elektro- oder Hybridmotoren. Deren Installation ist ebenfalls für 2020 vorgesehen.



Fahrzeuge

Zur effizienten Ausführung der Mäharbeiten auf Großflächen ist die Vorhaltung eines entsprechenden Mähgerätes erforderlich. Der in 2019 zu ersetzende Großflächenmäher ist Baujahr 2004 und hat bereits etwa 4.500 Betriebsstunden geleistet. Des Weiteren ist in 2019 der Austausch von zwei Pritschenfahrzeugen vorgesehen.

In 2020 steht der Austausch eines Kleingeräteträgers, eines Radladers und eines Dienstfahrzeuges mit alternativer Antriebsart an.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Veranschlagt werden an dieser Stelle Mittel für die Beschaffung verschiedener Handgeräte zur Grünpflege, wie Freischneider, Heckenscheren und Motorsägen, aber auch für den Erwerb von Werkstattzubehör wie Drehmomentschlüssel, Federspanner, Metallsägen usw.

Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen bis 410 Euro

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



Investitionen Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 113 Baubetrieb
Produkt 111.6 Baubetrieb

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Plan 2021
I-HIST historische Anlagegüter						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I-09-003 Fahrzeuge						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
I-10-005 Gabelstapler Baubetriebshof						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
I-10-006 Multifunktionsfahrzeug Baubetrieb						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
I-10-007 Pritschenfahrzeug Baubetrieb						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
I-11-001 LKW Baubetrieb						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
I-11-005 Anbaumähgerät f. JCB Trac.						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
I-11-015 Salzstreuer für LKW 18to						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
I-13-001 Kehrmaschine Baubetrieb						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						



Investitionen Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 113 Baubetrieb
Produkt 111.6 Baubetrieb

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Plan 2021
I-14-001 Pritschenwagen Baubetriebshof						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
I-14-021 Pritschenwagen Baubetriebshof						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
I-15-001 Unimog Baubetriebshof						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
I-16-001 Ersatz Pritschenwagen Baubetriebshof SU-2489						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
I-16-004 Ersatz Geräteträger Baubetriebshof SU-6430		50.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000				
I-17-002 Ersatz Geräteträger Baubetriebshof SU-6631	98.770					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.770					
I-17-005 Ersatz Anhänger-Häcksler SU-SM 2414						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
I-17-006 Ersatz Bagger Yanmar B55	81.670					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.670					
I-17-007 Ersatz Skoda Fabia SU-SM 2260						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
I-18-006 Motorgeräteträger/Schlepper		120.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		120.000				
I-18-009 Ersatz Anhänger-Häcksler SU-SM 404						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						



Investitionen Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 113 Baubetrieb
Produkt 111.6 Baubetrieb

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Plan 2021
I-18-011 Frontausleger		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 Hansa SU-SM 127					80.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					80.000	
I-20-003 Ladestation für E-Fahrzeuge Baubetriebshof					10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					10.000	
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					25.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					25.000	
I-21-001 Ersatz VW Crafter SU-2676						40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						40.000
I-21-002 Ersatz Fiat Daily mit Roll-Container, Tiefbau						80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						80.000
Summe	180.440	210.000	170.000		165.000	120.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	29.220	48.000	62.500		57.000	55.000

