

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

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

strategische Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.477	36.045	30.466	26.370	21.938	19.249
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042	785	500	500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.383	159.012	128.976	128.976	136.039	136.039
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.000	334.000	189.032	189.482	189.946	190.423
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	419.987	418.575	325.000	335.000	335.000	335.000
10	= Ordentliche Erträge	985.889	948.417	673.974	680.328	682.923	680.711
11	- Personalaufwendungen	5.639.583	6.225.870	6.078.483	6.217.639	6.351.487	6.431.545
12	- Versorgungsaufwendungen	636.982	642.560	644.450	642.150	639.050	636.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.196	1.252.110	1.235.846	1.083.436	983.408	982.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338.446	358.112	381.687	463.730	553.973	465.931
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127.018	1.179.568	1.155.757	1.114.645	956.282	960.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.828.225	9.658.220	9.496.223	9.521.600	9.484.200	9.477.036
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.842.336	-8.709.803	-8.822.249	-8.841.272	-8.801.277	-8.796.325
19	+ Finanzerträge	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.840.136	-8.707.603	-8.819.749	-8.838.772	-8.798.777	-8.793.825
23	+ Außerordentliche Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.834.636	-8.702.103	-8.814.249	-8.833.272	-8.793.277	-8.788.325

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042	785	500	500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.383	159.012	128.976	128.976	136.039	136.039
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354.000	334.000	189.032	189.482	189.946	190.423
07	+ Sonstige Einzahlungen	102.000	93.000	73.000	83.000	83.000	83.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.625	588.997	394.008	404.458	411.485	411.962
10	- Personalauszahlungen	5.125.029	5.715.870	5.600.483	5.715.639	5.823.987	5.935.545
11	- Versorgungsauszahlungen	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.196	1.252.110	1.235.846	1.083.436	983.408	982.445
15	- Sonstige Auszahlungen	1.127.018	1.179.568	1.155.757	1.114.645	956.282	960.915
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.062.243	8.782.548	8.627.086	8.548.720	8.398.677	8.513.905
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.433.618	-8.193.551	-8.233.078	-8.144.262	-7.987.192	-8.101.943
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	120.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	132.357	290.000	185.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.750	301.921	513.200	495.448	595.248	382.248
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.750	554.278	803.200	680.448	595.248	382.248
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-352.750	-553.278	-801.200	-678.448	-593.248	-380.248
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.786.368	-8.746.829	-9.034.278	-8.822.710	-8.580.440	-8.482.191
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.780.868	-8.741.329	-9.028.778	-8.817.210	-8.574.940	-8.476.691
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-7.780.868	-8.741.329	-9.028.778	-8.817.210	-8.574.940	-8.476.691

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 2014 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Produktbeschreibung Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

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

allgemeine Ziele

Meckenheim: Gerne im Grünen leben und arbeiten!

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226	318	151	151	151	151
4421010	Erträge aus dem Verkauf von Broschüren		92				
4421020	Erträge aus dem Verkauf von Abos des Amtsblattes	226	226	151	151	151	151
10	= Ordentliche Erträge	226	318	151	151	151	151
11	- Personalaufwendungen	641.522	817.520	845.285	863.231	881.535	900.205
5011000	Dienstbezüge der Beamten	427.165	502.170	501.479	512.547	523.838	535.355
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	166.345	245.500	270.959	276.378	281.905	287.543
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.983	16.850	20.975	21.395	21.822	22.259
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.029	53.000	51.244	52.269	53.315	54.381
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			628	642	655	667
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.739	98.511	138.350	72.850	28.850	28.850
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5234010	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	6.000	2.000	46.000	46.000	2.000	2.000
5291000	Dienstleistungen der Civitec	6.580	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5291010	Technische Prüfung durch Kreis	14.500	14.500	25.000	14.500	14.500	14.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.317	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5291210	Sonstige Dienstleistungen	51.542	74.661	60.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.180	3.833	1.951	1.951	1.951	100
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.000	3.733	1.851	1.851	1.851	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	180	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.265	333.100	314.465	306.184	306.850	307.694
5411040	Aufwendungen des Personalrates	800	1.200				
5412100	Fort- und Weiterbildung	16.000	17.200	19.650	11.369	12.035	12.879
5421010	Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5421020	Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5421030	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5421040	Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5421070	Aufwendungen der Rats- und Ausschusssitzungen	250	500	1.000	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5421110	Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigung	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000	6.485	7.900	7.900	7.900	7.900
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	800	800	800	800	800	800
5431040	Repräsentationen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	10.700	9.200	9.200	9.200	9.200
5431060	Ehrungen und Anlässe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431070	Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	70.800	50.000	50.000	50.000	50.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	13.015	13.015	13.515	14.015	14.015	14.015
5491000	Verfüungsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.032.706	1.252.964	1.300.051	1.244.216	1.219.186	1.236.849
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.032.480	-1.252.646	-1.299.900	-1.244.065	-1.219.035	-1.236.698
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.032.480	-1.252.646	-1.299.900	-1.244.065	-1.219.035	-1.236.698
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.032.480	-1.252.646	-1.299.900	-1.244.065	-1.219.035	-1.236.698

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

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

Sachkonto 5234010

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

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden die Kosten der Softwarepflege für IDEA.

Sachkonto 5291210

Aufgrund der gleichzeitigen Prüfung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 durch den Wirtschaftsprüfer muss der Ansatz für 2014 entsprechend erhöht werden. Möglicherweise können die Kosten für die Prüfung unter Bezugnahme auf die Regelungen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes reduziert werden, da danach eine Prüfung der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 nur bedingt notwendig ist. In den Folgejahren entstehen Kosten für die Prüfung des Gesamtabschlusses.

Sachkonto 5411040

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

Sachkonto 5412100

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

Sachkonto 5421010

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

Sachkonto 5421020

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

Sachkonto 5421030

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

Sachkonto 5421040

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

Sachkonto 5421070

Der Ansatz beinhaltet den Mehraufwand für die Verabschiedung des Rates und die konstituierende Sitzung.

Sachkonto 5431000

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

Sachkonto 5431010

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

Sachkonto 5431050

Die Anmeldung enthält Mittel für die Kosten des Amtsblattes sowie diversen Tageszeitungen. Darüber hinaus wurden Aufwendungen für Veranstaltungen, Telefonbucheinträge, offizielle Adressbüchereinträge etc. berücksichtigt.

Sachkonto 5431070

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

Sachkonto 5431090

Es handelt sich hier um die Mitgliedsbeiträge an den Städte- und Gemeindebund sowie die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Darüber hinaus sind kleinere Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge berücksichtigt. Aufgrund von Einwohnerzuwächsen sind Änderungen in den Summen möglich.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226	318	151	151	151	151
6421010	Ez. aus dem Verkauf von Broschüren		92				
6421020	Ez. aus dem Verkauf von Abos des Amtsblattes	226	226	151	151	151	151
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226	318	151	151	151	151
10	- Personalauszahlungen	641.522	817.520	845.285	863.231	881.535	900.205
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	427.165	502.170	501.479	512.547	523.838	535.355
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	166.345	245.500	270.959	276.378	281.905	287.543
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.983	16.850	20.975	21.395	21.822	22.259
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.029	53.000	51.244	52.269	53.315	54.381
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			628	642	655	667
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.739	98.511	138.350	72.850	28.850	28.850
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7234010	Az. Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	6.000	2.000	46.000	46.000	2.000	2.000
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	6.580	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7291010	Az. Technische Prüfung durch Kreis	14.500	14.500	25.000	14.500	14.500	14.500
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.317	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	51.542	74.661	60.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	306.265	333.100	314.465	306.184	306.850	307.694
7411040	Az. des Personalrates	800	1.200				
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	16.000	17.200	19.650	11.369	12.035	12.879
7421010	Az. Aufwandsentschädigung an stellvertretende Bürgermeister	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
7421020	Az. Aufwandsentschädigung an Fraktionsvorsitzende	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7421030	Az. Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
7421040	Az. Aufwandsentschädigung an Ortsvorsteher	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7421070	Az. der Rats- und Ausschusssitzungen	250	500	1.000	500	500	500
7421110	Az. Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigung	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	5.000	6.485	7.900	7.900	7.900	7.900
7431010	Az. Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	800	800	800	800	800	800

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7431040	Az. Repräsentationen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	8.000	10.700	9.200	9.200	9.200	9.200
7431060	Az. Ehrungen und Anlässe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431070	Az. Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	70.800	50.000	50.000	50.000	50.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	13.015	13.015	13.515	14.015	14.015	14.015
7491000	Az. Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000	Az. Fraktionszuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.526	1.249.131	1.298.100	1.242.265	1.217.235	1.236.749
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.030.300	-1.248.813	-1.297.949	-1.242.114	-1.217.084	-1.236.598
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.200					
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	11.200					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.200					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.200					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.041.500	-1.248.813	-1.297.949	-1.242.114	-1.217.084	-1.236.598
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.041.500	-1.248.813	-1.297.949	-1.242.114	-1.217.084	-1.236.598
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.041.500	-1.248.813	-1.297.949	-1.242.114	-1.217.084	-1.236.598

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 2014 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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.000	319.000	169.032	169.032	169.032	169.032
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	320.000	300.000	150.032	150.032	150.032	150.032
4484040	Erstattung von Personalaufwendungen durch den RSK	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.987	324.575	250.000	250.000	250.000	250.000
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Personalarückstellungen	307.987	324.575	250.000	250.000	250.000	250.000
10	= Ordentliche Erträge	646.987	643.575	419.032	419.032	419.032	419.032
11	- Personalaufwendungen	1.513.383	1.605.700	1.495.631	1.542.151	1.581.516	1.565.269
5011000	Dienstbezüge der Beamten	99.300	115.500	135.056	129.136	131.738	134.393
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	482.655	570.000	408.663	431.079	439.562	449.427
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	32.752	38.700	30.633	36.890	37.649	38.423
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100.410	121.500	92.250	91.996	93.995	95.932
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	283.712	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	399.422	400.000	370.000	389.000	410.000	381.000
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	115.132	110.000	108.000	113.000	117.500	115.000
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			1.029	1.050	1.072	1.094
12	- Versorgungsaufwendungen	636.982	642.560	644.450	642.150	639.050	636.200
5121000	Versorgungsbezüge Beamte VE	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.982	7.560	9.450	7.150	4.050	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.373	20.500	21.900	21.900	21.900	21.900
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	12.900	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal	1.473	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.200	275.565	292.725	279.646	280.521	282.758
5411010	Personalbeschaffungsaufwendungen	20.000	15.000	17.000	10.000	10.000	10.000
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5411030	Reisekosten	25.000	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5411050	Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5411070	Aufwendungen für erweiterte Führungszeugnisse		65	65	65	65	2.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	15.000	15.000	21.000	14.921	15.796	16.098
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	10.000					
5421130	Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle			1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.700	1.700	1.860	1.860	1.860	1.860
5431100	Beitrag an Berufsgenossenschaft	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5441010	Haftpflichtversicherung	86.000	86.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5441020	Unfallversicherung	73.000	73.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5441030	Vermögens-/Eigenschadenversicherung	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5441090	Sonstige Versicherungen	8.500	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.451.938	2.544.325	2.454.706	2.485.847	2.522.987	2.506.127
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.804.951	-1.900.750	-2.035.674	-2.066.815	-2.103.955	-2.087.095
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.804.951	-1.900.750	-2.035.674	-2.066.815	-2.103.955	-2.087.095
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.804.951	-1.900.750	-2.035.674	-2.066.815	-2.103.955	-2.087.095

Erläuterungen

Sachkonto 4484030

Für bestimmte Projekte werden Personalkosten von unterschiedlichen Einrichtungen erstattet. Die hier aufgeführten Erstattungen betreffen Zuschüsse für Altersteilzeitverträge und Schwerbehinderungen sowie sonstige Personalkostenerstattungen, wie z.B. für die Verwaltungsleitung der VHS. Des Weiteren werden hierunter die Personalkostenerstattungen des Jobcenters Rhein-Sieg für das beim Jobcenter eingestellte Personal der Stadt Meckenheim veranschlagt (vorher unter SK 4484030).

Sachkonto 4484040

Die Stadt Meckenheim erhält für die Antragsbearbeitung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets einen Ausgleich der Personalkosten.

Sachkonto 5011000

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

Sachkonto 5012000

Zurzeit sind drei Bedienstete zum Job-Center abgeordnet. Auch deren Personalaufwendungen sind hier erfasst. Die Erstattungen werden bei Sachkonto 4484040 berücksichtigt.

Sachkonto 5041000

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

Sachkonto 5051000 und 5061000

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

Sachkonto 5121000

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

Sachkonto 5233010

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

Sachkonto 5411010

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

Sachkonto 5411020

Es handelt sich um die Aufwendungen für Einstellungsuntersuchungen.

Sachkonto 5411030

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

Sachkonto 5411070

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

Sachkonto 5412100

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

Sachkonto 5421130

Veranschlagt werden Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit dem Ehrenamt entstehen und den Mitgliedern der Einigungsstelle zu erstatten sind.

Sachkonto 5431090

Es handelt sich um den Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband.

Sachkonto 5431100

Die Höhe des Ansatzes resultiert aus den aktuellen Unfallzahlen.

Sachkonto 5441020

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339.000	319.000	169.032	169.032	169.032	169.032
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	320.000	300.000	150.032	150.032	150.032	150.032
6484040	Ez. Erstattung von Personalausgaben durch den RSK	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.000	319.000	169.032	169.032	169.032	169.032
10	- Personalauszahlungen	998.829	1.095.700	1.017.631	1.040.151	1.054.016	1.069.269
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	99.300	115.500	135.056	129.136	131.738	134.393
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	482.655	570.000	408.663	431.079	439.562	449.427
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	32.752	38.700	30.633	36.890	37.649	38.423
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100.410	121.500	92.250	91.996	93.995	95.932
7041000	Az. Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	283.712	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			1.029	1.050	1.072	1.094
11	- Versorgungsauszahlungen	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
7121000	Az. Versorgungsbezüge Beamte VE	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.373	20.500	21.900	21.900	21.900	21.900
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	12.900	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7291090	Az. Sonstige Dienstleistungen Personal	1.473	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
15	- Sonstige Auszahlungen	287.200	275.565	292.725	279.646	280.521	282.758
7411010	Az. Personalbeschaffungen	20.000	15.000	17.000	10.000	10.000	10.000
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7411030	Az. Reisekosten	25.000	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7411050	Az. Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieure	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7411070	Az. für erweiterte Führungszeugnisse		65	65	65	65	2.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	15.000	15.000	21.000	14.921	15.796	16.098
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	10.000					
7421130	Az. Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle			1.500	1.500	1.500	1.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	1.700	1.700	1.860	1.860	1.860	1.860
7431100	Az. Beitrag an Berufsgenossenschaft	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7441010	Az. Haftpflichtversicherung	86.000	86.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2 Personal

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7441020	Az. Unfallversicherung	73.000	73.000	82.000	82.000	82.000	82.000
7441030	Az. Vermögens- /Eigenschadenversicherung	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	8.500	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935.402	2.026.765	1.967.256	1.976.697	1.991.437	2.008.927
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.596.402	-1.707.765	-1.798.224	-1.807.665	-1.822.405	-1.839.895
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.596.402	-1.707.765	-1.798.224	-1.807.665	-1.822.405	-1.839.895
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.596.402	-1.707.765	-1.798.224	-1.807.665	-1.822.405	-1.839.895
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.596.402	-1.707.765	-1.798.224	-1.807.665	-1.822.405	-1.839.895

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, Dienstanweisung durch den Verwaltungsvorstand, Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Produktbeschreibung Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

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

allgemeine Ziele

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

Kennzahlen

befinden sich zur Zeit noch im Aufbau

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488060	Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.000	93.000	73.000	83.000	83.000	83.000
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	60.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562010	Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562100	Vollstreckungsgebühren	40.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	107.000	98.000	78.000	88.000	88.000	88.000
11	- Personalaufwendungen	603.453	645.500	681.256	694.880	708.777	722.953
5011000	Dienstbezüge der Beamten	97.526	159.300	166.113	169.435	172.824	176.280
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	396.467	382.700	403.064	411.125	419.347	427.734
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	25.857	25.200	31.060	31.681	32.314	32.961
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.603	78.300	80.156	81.759	83.394	85.062
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			863	880	898	916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.846	202.200	214.800	164.800	149.800	144.800
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5291000	Dienstleistungen der Civitec	6.000	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
5291020	Dienstleistungen der GPA			25.000	8.000	8.000	8.000
5291030	Dienstleistungen NKF	64.428	65.000	60.000	30.000	15.000	10.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	41.418	46.000	58.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.518	13.174	22.534	26.090	26.647	20.828
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	10.647	11.273	20.698	24.229	24.986	19.167
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	100	235	460	460	460
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800	600	400	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.438	30.388	30.438	26.122	26.305	26.420
5412100	Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	10.000	5.684	6.017	6.132
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	450	300	300	300	150	150
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431080	Kontoführungsgebühren	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5431090	Mitgliedsbeiträge	138	138	138	138	138	138
5431200	Bankrücklastschriften			2.000	2.000	2.000	2.000
5459000	Sonstige Steueraufwendungen	350	450	500	500	500	500
5481000	Aufwendungen der Zwangsvollstreckung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	824.255	891.262	949.028	911.892	911.529	915.001
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-717.255	-793.262	-871.028	-823.892	-823.529	-827.001
19	+ Finanzerträge	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	2.200	2.200				
4651010	Gewinnanteile von Beteiligungen			2.500	2.500	2.500	2.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-715.055	-791.062	-868.528	-821.392	-821.029	-824.501
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-715.055	-791.062	-868.528	-821.392	-821.029	-824.501

Erläuterungen

Sachkonto 4488060

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

Sachkonto 4562000

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

Sachkonto 4562010

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

Sachkonto 4562100

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

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" 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 5291020

Die Jahresabschlüsse werden durch die GPA überörtlich geprüft. Im Haushaltsjahr 2014 sind durch die GPA die Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 zu prüfen. Der Ansatz wurde auf der Basis des Aufwandes für die Prüfung der Eröffnungsbilanz geschätzt.

Sachkonto 5291030

Die veranschlagten Mittel werden für externe Beratung/ Unterstützung und Schulung, insbesondere im Rahmen der Implementierung der neuen Finanzsoftware, der Erstellung der Jahresabschlüsse einschließlich der Erstellung einer Konzernbilanz aller verbundenen Unternehmen und Beteiligungen benötigt. Wie bereits im Jahre 2013 ist auch in 2014 mit weiteren Aufwendungen aufgrund der durchzuführenden Restarbeiten im Zuge der Erstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 sowie die daran anschließende Erstellung des Jahresabschlusses 2013 und der noch ausstehenden Gesamtabschlüsse 2010 bis 2013 zu rechnen. Darüber hinaus ist mit weiterem Beratungs- und Schulungsbedarf (Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung, Kennzahlensystem etc.) zu rechnen. Auch der Einsatz weiterer Softwaremodule erfordert einen höheren Bedarf.

Sachkonto 5291040

Es handelt sich hierbei um die laufenden Aufwendungen für die Pflege der Finanzsoftware und um die Wartungs- und Pflegekosten für die Prüfungssoftware IDEA und AIS Audit. Aufgrund der SEPA-Umstellung erhöhen sich ab 2014 die monatlichen Pflegekosten der Finanzsoftware. Hinzu kommt, dass die Finanzsoftware nach und nach um weitere Module ergänzt werden muss. Darüber hinaus sind finanzielle Mittel für den Beitritt zum IKVS berücksichtigt.

Sachkonto 5412100

Aufgrund von diversen Personalwechselln (u.a. Neubesetzungen im Bereich der Kasse und der Finanzbuchhaltung) sowie der Einführung NKF/ NKF Weiterentwicklungsgesetz, dem Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung und eines Kennzahlensystems sind zusätzliche Schulungsmaßnahmen erforderlich. Außerdem ist die Teilnahme der Kämmerin an einzelnen Modulbausteinen der Reihe "Kommunale Finanzen erfolgreich managen" vorgesehen.

Sachkonto 5412200

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

Sachkonto 5431090

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

Sachkonto 5459000

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

Sachkonto 5481000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6488060	Ez. Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	102.000	93.000	73.000	83.000	83.000	83.000
6562000	Ez. Säumniszuschläge, Mahnggebühren und Verzugszinsen	60.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6562010	Ez. Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6562100	Ez. Vollstreckungsgebühren	40.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6651000	Ez. Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	2.200	2.200				
6651010	Ez. Gewinnanteile von Beteiligungen			2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.200	100.200	80.500	90.500	90.500	90.500
10	- Personalauszahlungen	603.453	645.500	681.256	694.880	708.777	722.953
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	97.526	159.300	166.113	169.435	172.824	176.280
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	396.467	382.700	403.064	411.125	419.347	427.734
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	25.857	25.200	31.060	31.681	32.314	32.961
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.603	78.300	80.156	81.759	83.394	85.062
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			863	880	898	916
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.846	202.200	214.800	164.800	149.800	144.800
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec	6.000	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
7291020	Az. Dienstleistungen der GPA			25.000	8.000	8.000	8.000
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	64.428	65.000	60.000	30.000	15.000	10.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	41.418	46.000	58.000	55.000	55.000	55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	31.438	30.388	30.438	26.122	26.305	26.420
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	10.000	5.684	6.017	6.132
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	450	300	300	300	150	150
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7431080	Az. Kontoführungsgebühren	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	138	138	138	138	138	138
7431200	Az. Bankrücklastschriften			2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7459000	Az. Sonstige Steuerauszahlungen	350	450	500	500	500	500
7481000	Az. der Zwangsvollstreckung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.737	878.088	926.494	885.802	884.882	894.173
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.537	-777.888	-845.994	-795.302	-794.382	-803.673
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.600	31.800	32.100	30.400	20.200	15.200
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	36.000	31.000	31.500	30.000	20.000	15.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	600	800	600	400	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.600	31.800	32.100	30.400	20.200	15.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-36.600	-31.800	-32.100	-30.400	-20.200	-15.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-739.137	-809.688	-878.094	-825.702	-814.582	-818.873
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-739.137	-809.688	-878.094	-825.702	-814.582	-818.873
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-739.137	-809.688	-878.094	-825.702	-814.582	-818.873

Investitionen Produkt 111.3 Finanzen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	111.3	Finanzen				
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INFOMA Analyse & Steuerungsmodul	30.000	30.000		30.000	20.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000		30.000	20.000	15.000
Summe	30.000	30.000		30.000	20.000	15.000
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	1.800	2.100		400	200	200

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Infoma Analyse und Steuerungsmodul

Zur Erstellung von Auswertungsberichten (z.B. Kennzahlen, Soll-/Ist-Vergleich, Ampelfunktion zur Finanzsteuerung), Zwischenberichten nach EigVO / Budgetberichten ist der Einsatz des Infoma-Moduls "Analyse- und Steuerungsmodul" unerlässlich. In 2011 wurde bereits eine Basislizenz für das Handlungsfeld Finanzen für die Stadtwerke Meckenheim erworben. Diese Lizenz kann für den städtischen Betrieb ausgebaut werden. Das Analyse- und Steuerungsmodul ist in verschiedene Handlungsfelder wie z.B. Finanzen, Bildung, Soziales, Einnahmen Steuern und Umwelt gegliedert. Für jedes Handlungsfeld müssen die Lizenzen gesondert erworben werden. In 2014 sollen für den Finanzbereich ergänzende Basislizenzen für weitere Handlungsfelder erworben werden. Ferner soll das Modul "Insolvenzverwaltung und Jobsteuerung" erworben werden. Weiterhin ist ab 2014/ 2015 geplant in Infoma ein Dokumentenmanagementsystem aufzubauen.

Darüber hinaus ist die Anschaffung eines infomatauglichen Laptops erforderlich.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro

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

Wiederholung des Ansatzes aus 2013.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Informationstechnik (IT)

Produktbeschreibung Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Stabsstellen, Eigenbetrieb Stadtwerke

externe Schnittstellen

Civitec, Lieferanten

interne Schnittstellen

alle Fachbereiche, Stabsstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Justus Bach

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen der Verwaltungsführung

Dienstgütevereinbarung mit den Fachbereichen, Stabsstellen, Eigenbetrieb Stadtwerke

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	176.632	236.000	231.748	236.383	241.111	245.933
5011000	Dienstbezüge der Beamten	44.330					
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	103.427	184.000	182.188	185.832	189.549	193.340
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.465	12.500	14.080	14.362	14.649	14.942
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.410	39.500	35.097	35.799	36.515	37.245
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			383	390	398	406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.525	127.000	141.000	141.000	141.000	141.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	114.200	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5252000	Unterhaltung der BGA	13.254	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5281090	Verbrauchsmittel	11.966	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.743	50.270	58.135	67.480	75.084	85.295
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.723	4.865	15.268	24.840	31.789	35.000
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge			546	1.091	1.091	1.091
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.520	33.405	22.321	21.549	22.204	29.204
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.500	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000	100.000	108.000	100.263	100.513	100.599
5412100	Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	12.000	4.263	4.513	4.599
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431030	Telekommunikationsgebühren	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431190	GEZ-Beiträge		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.900	513.270	538.883	545.126	557.708	572.827
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-451.900	-513.270	-538.883	-545.126	-557.708	-572.827
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-451.900	-513.270	-538.883	-545.126	-557.708	-572.827
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-451.900	-513.270	-538.883	-545.126	-557.708	-572.827

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

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

Sachkonto 5252000

Die starke Zunahme an Geräten und PC-Arbeitsplätzen bedingt einen höheren Ansatz für deren Unterhaltung.

Sachkonto 5281090

Die Anzahl der PC-Arbeitsplätze hat stark zugenommen. Um einen reibungslosen IT-Betrieb (z.B. Toner) sicherzustellen muss der Ansatz um 2.000 Euro erhöht werden.

Sachkonto 5291070

Die auszutauschende Hardware ist zu entsorgen.

Sachkonto 5412100

In 2014 werden aufgrund neuer Server-Software zusätzliche Weiterbildungen für Windows- und Office Anwendungen erforderlich. Vorgesehen ist eine Umstellung der Office-Version 2003 auf eine neuere Version. Unabhängig davon, ob künftig Office 2010 oder Office 2013 genutzt wird, werden Mittel in Höhe des Ansatzes für Fortbildungen veranschlagt.

Sachkonto 5422020

An dieser Stelle sind die Mieten für die Telefonanlagen veranschlagt.

Sachkonto 5431050

In dieser Position sind Aufwendungen für die Pflege und Programmierung der Software Imperia (Internetauftritt) enthalten. Insbesondere sollen für die Internetseite Bildergalerien und ein Abstimmungsmodul eingerichtet werden. Darüber hinaus sind finanzielle Mittel für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung der "Europäischen Dienstleistungsrichtlinie" berücksichtigt. Die Aufwendungen hierfür werden erneut veranschlagt, da die Maßnahmen in 2013 nicht umgesetzt wurden.

Sachkonto 5431190

Die Verbindlichkeiten aus den Abgabenbescheiden fallen höher aus als kalkuliert. Im Ansatz für das Jahr 2013 wurden nicht alle Standorte berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Anzahl der Mitarbeiter gestiegen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen	176.632	236.000	231.748	236.383	241.111	245.933
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	44.330					
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	103.427	184.000	182.188	185.832	189.549	193.340
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.465	12.500	14.080	14.362	14.649	14.942
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.410	39.500	35.097	35.799	36.515	37.245
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			383	390	398	406
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.525	127.000	141.000	141.000	141.000	141.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	114.200	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	13.254	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	11.966	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	90.000	100.000	108.000	100.263	100.513	100.599
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	12.000	4.263	4.513	4.599
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431190	Az. GEZ-Beiträge		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.157	463.000	480.748	477.646	482.624	487.532
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.157	-463.000	-480.748	-477.646	-482.624	-487.532
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.650	75.000	107.000	95.000	95.000	95.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	24.150	63.000	87.000	75.000	75.000	75.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	10.500	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.650	75.000	107.000	95.000	95.000	95.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.650	-75.000	-107.000	-95.000	-95.000	-95.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-441.807	-538.000	-587.748	-572.646	-577.624	-582.532

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-441.807	-538.000	-587.748	-572.646	-577.624	-582.532
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-441.807	-538.000	-587.748	-572.646	-577.624	-582.532

Investitionen Produkt 111.4 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	111.4	Informationstechnik (IT)				
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Serveranlage Rathaus (Server, Bandrobo., Plattens.)	40.000					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000					
Summe	40.000					
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	35.000	107.000		95.000	95.000	95.000
Summe						

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Software und Lizenzen

Der Softwareanbieter Microsoft stellt 2014 den Support für zwei Produkte ein. Das Betriebssystem "Windows XP" und das Anwendungspaket "Office 2003" müssen schrittweise durch neue Software ersetzt werden (Windows 7 Professional und Office 2013).

Fahrzeuge

Der Fachbereich "Informationstechnik" benötigt einen Dienstwagen. Geplant ist die Anschaffung eines Gebrauchtwagens in Höhe von 12.000 Euro.

EDV-Hardware

Mit der Installation der neuen Software müssen diverse PC's, die älter als sechs Jahre sind, ausgetauscht werden.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro

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

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Produktbeschreibung Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

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

allgemeine Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.477	36.045	30.466	26.370	21.938	19.249
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	35.027	29.594	24.014	19.918	15.486	12.797
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65	6.450	6.451	6.452	6.452	6.452	6.452
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042	785	500	500		
4321060	Gebühren für die Benutzung von Verwaltungsräumen	1.042	785	500	500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.157	157.694	127.825	127.825	134.888	134.888
4411000	Mieten und Nebenkosten	142.905	134.386	108.923	108.923	108.738	108.738
4411010	Miete für Dienstwohnungen	13.400	3.675	4.200	4.200	4.200	4.200
4411050	Miete für Teile der Gerätehalle	4.698	4.698	4.698	4.698	7.000	7.000
4411080	Miete für Verwaltungsräume und Garagen	3.654	9.254	5.054	5.054	10.000	10.000
4411090	Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle	4.500	5.681	4.950	4.950	4.950	4.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	15.000	15.450	15.914	16.391
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen						
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.000	10.000	15.000	15.450	15.914	16.391
10	= Ordentliche Erträge	221.676	204.524	173.791	170.145	172.740	170.528
11	- Personalaufwendungen	829.998	920.400	618.995	631.314	643.875	656.688
5011000	Dienstbezüge der Beamten	31.031		17.244	17.589	17.941	18.299
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	624.865	714.600	449.016	457.997	467.157	476.500
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten			22.310	22.711	23.119	23.535
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	42.233	49.800	34.765	35.460	36.169	36.893
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte			931	946	960	975
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	131.869	156.000	87.960	89.720	91.514	93.344
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			5.714	5.815	5.918	6.023
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			1.055	1.076	1.097	1.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.091	517.899	423.796	382.886	335.358	337.395
5241010	Strom	44.294	46.436	49.842	52.164	45.650	46.914

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5241020	Heizung	38.372	33.292	40.688	41.885	31.525	33.337
5241030	Wasser	2.705	3.120	2.743	2.207	5.485	5.599
5241040	Abwasser	14.963	16.810	17.620	14.243	13.547	13.954
5241050	Reinigung	43.159	42.779	46.771	48.175	17.485	17.766
5241060	Abfallbeseitigung	8.968	9.475	9.450	5.481	5.119	5.273
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	5.216	5.791	5.337	2.685	2.703	2.782
5241080	Gebäudeversicherungen	28.312	30.646	31.465	23.953	34.087	35.109
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	6.939	6.257	5.215	5.371	4.660	4.801
5241160	Unterhaltung der Gebäude	87.333	181.580	92.910	66.630	55.113	49.928
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	14.941	20.435	17.182	13.882	12.087	12.299
5252000	Unterhaltung der BGA	4.787	5.513	3.000	3.090	3.183	3.278
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	921	1.050	2.000	2.060	2.122	2.185
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	47.276	50.715	49.573	51.060	52.592	54.170
5291210	Sonstige Dienstleistungen	58.905	64.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.930	201.412	192.056	235.177	310.747	186.326
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.657	650	275			
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	107.982	112.344	111.283	111.583	111.583	111.583
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.200	4.549	4.549	2.106	2.106	2.106
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.353	2.943	2.915	2.915	2.915	1.262
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	69.577	54.006	43.287	34.304	24.363	19.224
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.161	16.420	15.247	19.334	29.845	37.216
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.500	14.500	64.935	139.935	14.935
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.015	384.215	346.029	352.541	191.967	197.828
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.600	6.500	6.500	4.757	5.187	5.445
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	1.000	1.050	1.000	1.030	1.061	1.093
5422010	Mieten für Gebäude	163.000	163.000	163.000	163.000		
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	105.840	105.840	80.000	82.400	84.872	87.418
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.000	23.100	18.000	21.500	19.096	19.669
5431020	Portokosten	55.000	59.000	55.000	56.650	58.350	60.100
5431030	Telekommunikationsgebühren	1.575	1.575	500	515	530	546
5431150	Druckereibedarf	14.000	18.900	15.000	15.450	15.914	16.391
5431160	Aufwendungen für Druckerzeugnissen durch Fremdfirmen	1.000	5.250	4.000	4.120	4.244	4.371
5441050	Elektronikversicherung			3.029	3.119	2.713	2.795

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.815.034	2.023.926	1.580.876	1.601.918	1.481.947	1.378.237
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.593.358	-1.819.402	-1.407.085	-1.431.773	-1.309.207	-1.207.709
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.593.358	-1.819.402	-1.407.085	-1.431.773	-1.309.207	-1.207.709
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.593.358	-1.819.402	-1.407.085	-1.431.773	-1.309.207	-1.207.709

Erläuterungen Sachkonto 5241160

Rathaus

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 11.300 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 25.000 Euro notwendige Brandschutzmaßnahmen

Reginahof

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 4.640 Euro eingeplant.

Verwaltungsgebäude Im Ruhrfeld 16

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 6.290 Euro eingeplant.

Baubetriebshof

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 10.800 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 3.000 Euro Einbau eines Vorhangs für die Salz- und Lagerboxen

Dienstwohnung EGS Meckenheim

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.410 Euro eingeplant.

Dienstwohnung GGS Merl

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.410 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 6.000 Euro Erneuerung der Heizungsanlage

Dienstwohnung KGS Merl

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.410 Euro eingeplant.

Dienstwohnung Geschwister-Scholl-Hauptschule

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.410 Euro eingeplant.

Dienstwohnung Konrad-Adenauer-Gymnasium

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.410 Euro eingeplant.

Antennenturm im Schulzentrum

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 590 Euro eingeplant.

ARGE-Center

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.620 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 15.000 Euro für Mängelbeseitigung

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

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.620 Euro eingeplant.

Sachkonto 5241220

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

Rathaus

- 1.500 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 1.080 Euro Unterhaltung der Zugangskontrolle
- 306 Euro Wartung der Klimaanlage im Server-Raum

Reginahof

- 1.500 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 2.800 Euro Unterhaltung der Aufzugsanlage
- 240 Euro Aufzug- Alarmfernmeldung
- 306 Euro Wartung der Klimaanlage im Server-Raum

Verwaltungsgebäude Im Ruhrfeld 16

- 1.500 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 2.160 Euro Alarmsicherung der Einbruchmeldeanlage und der Brandmeldeanlage
- 540 Euro Alarmfernmeldung/ Betriebsvorrichtung

Baubetriebshof

- 1.500 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 120 Euro Unterhaltung der Salzsilos
- 305 Euro Unterhaltung der Rauchwarnanlage
- 155 Euro Prüfung der Schiebetoranlage
- 870 Euro Wartung und Prüfung Werkstattausstattung
- 700 Euro Wartung und Prüfung der Sektionaltore

ARGE-Center

- Wartung der Klimaanlage im Server-Raum 540 Euro

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

- Wartung der Lüftungsanlage 220 Euro

Antennenturm im Schulzentrum

- 840 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage

Sachkonto 5252000

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

Sachkonto 5253000

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

Sachkonto 5291040

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

Sachkonto 5291210

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

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

Die Veranschlagung der Mittel für die aufgeführten Maßnahmen erfolgte bereits in 2012 und 2013. Sämtliche Maßnahmen konnten aufgrund vorangiger Projekte nicht umgesetzt werden. Somit werden die Maßnahmen mit aktuellen Ansätzen in 2014 erneut veranschlagt.

Sachkonto 5431020

Es handelt sich hierbei um die Portokosten der Postdienststelle.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042	785	500	500		
6321060	Ez. Gebühren für Benutzung von Verwaltungsräumen	1.042	785	500	500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.157	157.694	127.825	127.825	134.888	134.888
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	142.905	134.386	108.923	108.923	108.738	108.738
6411010	Ez. Miete für Dienstwohnungen	13.400	3.675	4.200	4.200	4.200	4.200
6411050	Ez. Miete für Teile der Gerätehalle	4.698	4.698	4.698	4.698	7.000	7.000
6411080	Ez. Miete für Verwaltungsräume und Garagen	3.654	9.254	5.054	5.054	10.000	10.000
6411090	Ez. Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle	4.500	5.681	4.950	4.950	4.950	4.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	10.000	15.000	15.450	15.914	16.391
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben						
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen						
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.000	10.000	15.000	15.450	15.914	16.391
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.199	168.479	143.325	143.775	150.802	151.279
10	- Personalauszahlungen	829.998	920.400	618.995	631.314	643.875	656.688
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	31.031		17.244	17.589	17.941	18.299
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	624.865	714.600	449.016	457.997	467.157	476.500
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten			22.310	22.711	23.119	23.535
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	42.233	49.800	34.765	35.460	36.169	36.893
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte			931	946	960	975
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	131.869	156.000	87.960	89.720	91.514	93.344
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			5.714	5.815	5.918	6.023
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			1.055	1.076	1.097	1.119
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.091	517.899	423.796	382.886	335.358	337.395
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	89.000					
7241010	Az. Strom	44.294	46.436	49.842	52.164	45.650	46.914
7241020	Az. Heizung	38.372	33.292	40.688	41.885	31.525	33.337
7241030	Az. Wasser	2.705	3.120	2.743	2.207	5.485	5.599

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7241040	Az. Abwasser	14.963	16.810	17.620	14.243	13.547	13.954
7241050	Az. Reinigung	43.159	42.779	46.771	48.175	17.485	17.766
7241060	Az. Abfallbeseitigung	8.968	9.475	9.450	5.481	5.119	5.273
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	5.216	5.791	5.337	2.685	2.703	2.782
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	28.312	30.646	31.465	23.953	34.087	35.109
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.939	6.257	5.215	5.371	4.660	4.801
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	87.333	181.580	92.910	66.630	55.113	49.928
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	14.941	20.435	17.182	13.882	12.087	12.299
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	5.708	6.563	4.082	4.204	4.330	4.460
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte			918	946	975	1.003
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	47.276	50.715	49.573	51.060	52.592	54.170
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	58.905	64.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	366.015	384.215	346.029	352.541	191.967	197.828
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	6.600	6.500	6.500	4.757	5.187	5.445
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	1.000	1.050	1.000	1.030	1.061	1.093
7422010	Az. Mieten für Gebäude	163.000	163.000	163.000	163.000		
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	105.840	105.840	80.000	82.400	84.872	87.418
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	18.000	23.100	18.000	21.500	19.096	19.669
7431020	Az. Portokosten	55.000	59.000	55.000	56.650	58.350	60.100
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	1.575	1.575	500	515	530	546
7431150	Az. Druckereibedarf	14.000	18.900	15.000	15.450	15.914	16.391
7431160	Az. für Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen	1.000	5.250	4.000	4.120	4.244	4.371
7441050	Az. Elektronikversicherung			3.029	3.119	2.713	2.795
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692.104	1.822.514	1.388.820	1.366.741	1.171.200	1.191.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.511.905	-1.654.035	-1.245.495	-1.222.966	-1.020.398	-1.040.632
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	120.000				
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	4.000	120.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	132.357	290.000	185.000		
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	190.000	132.357	290.000	185.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	22.000	21.000	31.600	132.548	282.548	32.548

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Anlagevermögen						
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	12.000	10.500	17.100	67.613	142.613	17.613
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	10.000	10.500	14.500	64.935	139.935	14.935
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000	273.357	321.600	317.548	282.548	32.548
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-216.000	-273.357	-321.600	-317.548	-282.548	-32.548
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.727.905	-1.927.392	-1.567.095	-1.540.514	-1.302.946	-1.073.180
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.727.905	-1.927.392	-1.567.095	-1.540.514	-1.302.946	-1.073.180
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.727.905	-1.927.392	-1.567.095	-1.540.514	-1.302.946	-1.073.180

Investitionen Produkt 111.5 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	111.5	Gebäudemanagement				
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Neubau Rathaus	117.357	290.000	185.000	185.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.357	290.000	185.000	185.000		
Summe	117.357	290.000	185.000	185.000		
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	21.000	31.600		132.548	282.548	32.548

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Bei diesem Ansatz handelt es sich um einen Sockelbetrag für nicht vorhersehbare Gegebenheiten und Umstände, wie z.B. Bruch und Defekt sowie durch Umstrukturierung und Prozessoptimierung entstehende Bedarfe. Außerdem ist eine Teil-Neumöblierung des neuen Rathauses vorgesehen. Hierfür sind 50.000 Euro in 2015 und 125.000 Euro in 2016 veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro

Bei diesem Ansatz handelt es sich um einen Sockelbetrag für nicht vorhersehbare Gegebenheiten und Umstände, wie z.B. Bruch und Defekt sowie durch Umstrukturierung und Prozessoptimierung entstehende Bedarfe. Außerdem ist eine Teil-Neumöblierung des neuen Rathauses vorgesehen. Hierfür sind 50.000 Euro in 2015 und 125.000 Euro in 2016 veranschlagt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Ansatz weist die Beratungskosten der VBD Beratungsgesellschaft für Behörden mbH gemäß Dienstleistungsvertrag vom 05.12.2011 für den Neubau des Rathauses aus. Diese umfassen in 2014:

- 140.000 Euro für die Vorbereitung und Begleitung des EU-weiten Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens

Veranschlagt werden weiterhin finanzielle Mittel in Höhe von 150.000 Euro für Baunebenkosten.

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

Ottmar Zwicker

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen der Verwaltungsführung
Service-Level-Agreements mit den Fachbereichen

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Produktbeschreibung Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Baubetrieb
Produkt	111.6	Baubetrieb

allgemeine Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4542000	Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4543000	Verkauf von Vermögensgegenständen unter 410 Euro			1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	10.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	1.874.595	2.000.750	2.205.568	2.249.680	2.294.673	2.340.497
5011000	Dienstbezüge der Beamten			17.244	17.589	17.941	18.230
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.465.199	1.553.300	1.718.725	1.753.099	1.788.161	1.823.925
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	99.117	107.650	131.139	133.762	136.437	139.166
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	310.279	339.800	337.040	343.781	350.656	357.669
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			1.420	1.449	1.478	1.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.622	286.000	296.000	300.000	306.500	308.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	172.574	187.500	190.500	192.500	195.000	195.000
5251010	Kfz-Versicherungen	25.000	30.000	32.000	32.000	34.000	34.000
5251020	Kfz-Steuern	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5252000	Unterhaltung der BGA	1.381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	50.622	50.000	52.000	54.000	56.000	58.000
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	4.602	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281090	Verbrauchsmittel	2.301	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	4.142	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.075	89.423	107.011	133.032	139.544	173.382
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	26.730	32.090	35.312	40.812	44.812	48.662
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	30.345	49.833	63.660	84.181	86.693	116.681
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			539	539	539	539
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.100	56.300	64.100	49.889	50.126	45.616
5412100	Fort- und Weiterbildung	8.500	18.200	25.000	12.789	9.026	6.516
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ausrüstung						
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431030	Telekommunikationsgebühren	3.500	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000
5471020	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen über 410 Euro						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.252.392	2.432.473	2.672.679	2.732.601	2.790.843	2.867.995
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.242.392	-2.430.473	-2.669.679	-2.729.601	-2.787.843	-2.864.995
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.242.392	-2.430.473	-2.669.679	-2.729.601	-2.787.843	-2.864.995
23	+ Außerordentliche Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	500	500	500	500	500	500
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.236.892	-2.424.973	-2.664.179	-2.724.101	-2.782.343	-2.859.495

Erläuterungen

Sachkonto 4542000

Der Ansatz weist den Verkauf von Vermögensgegenständen über Buchwert aus.

Sachkonto 5251010

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

Sachkonto 5251020

Die Aufwendungen für Kfz-Steuer sind gestiegen. Daher muss der Ansatz angepasst werden.

Sachkonto 5281090

Durch die Umsetzung des Hautschutzplanes muss der Ansatz angepasst werden.

Sachkonto 5412100

Veranschlagt werden geringe Pauschalen für gesetzliche Weiterbildungen (Motorsägen, Baustellenabsicherung) sowie der Erwerb eines LKW-Führerscheines. Auch die gesetzlich geforderten Berufskraftfahrerqualifikationen, welche bei einer Veranstaltungsdauer von einer Woche 600 Euro je Teilnehmer kosten und fünf Jahre Gültigkeit haben, sind im Ansatz berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6421000	Ez. aus dem Verkauf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	1.874.595	2.000.750	2.205.568	2.249.680	2.294.673	2.340.497
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten			17.244	17.589	17.941	18.230
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.465.199	1.553.300	1.718.725	1.753.099	1.788.161	1.823.925
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	99.117	107.650	131.139	133.762	136.437	139.166
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	310.279	339.800	337.040	343.781	350.656	357.669
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			1.420	1.449	1.478	1.507
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.622	286.000	296.000	300.000	306.500	308.500
7251000	Az. Haltung von Fahrzeugen	172.574	187.500	190.500	192.500	195.000	195.000
7251010	Az. KFZ-Versicherungen	25.000	30.000	32.000	32.000	34.000	34.000
7251020	Az. KFZ-Steuern	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	52.003	51.000	53.000	55.000	57.000	59.000
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte						
7281010	Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände und Verkehrsgefährdungen	4.602	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	2.301	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	4.142	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	46.100	56.300	64.100	49.889	50.126	45.616
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	8.500	18.200	25.000	12.789	9.026	6.516
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
7423010	Az. Leasingraten für Fahrzeuge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	3.500	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.185.317	2.343.050	2.565.668	2.599.569	2.651.299	2.694.613
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.185.317	-2.342.050	-2.564.668	-2.598.569	-2.650.299	-2.693.613

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6832000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen unter 410 Euro			1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.300	174.121	342.500	237.500	197.500	239.500
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	54.300	166.621	335.000	230.000	190.000	232.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.300	174.121	342.500	237.500	197.500	239.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-54.300	-173.121	-340.500	-235.500	-195.500	-237.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.239.617	-2.515.171	-2.905.168	-2.834.069	-2.845.799	-2.931.113
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6911010	Ez. Außerordentlich	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.234.117	-2.509.671	-2.899.668	-2.828.569	-2.840.299	-2.925.613
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.234.117	-2.509.671	-2.899.668	-2.828.569	-2.840.299	-2.925.613

Investitionen Produkt 111.6 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Baubetrieb
Produkt	111.6	Baubetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Kehrmaschine Baubetrieb				140.000		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				140.000		
Pritschenwagen Baubetriebshof	40.000	40.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	40.000				
Pritschenwagen Baubetriebshof		40.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000				
Unimog Baubetriebshof		185.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		185.000				
Pritschenwagen Baubetriebshof (Ersatz f. SU-2489)						60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						60.000
Geräteträger Baubetriebshof (Ersatz für SU-6430)				50.000		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				50.000		
Ersatzanschaffung für Hansa SU-SM 127					60.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					60.000	
Geräteträger Baubetriebshof (Ersatz für SU-6631)					90.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					90.000	
Ersatzanschaffung für Anhänger-Häcksler SU-SM 2414						40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						40.000
Ersatzanschaffung für Bagger Yanmar B55						60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						60.000
Ersatzbeschaffung Anbau-Häcksler						35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						35.000
Summe	40.000	265.000		190.000	150.000	195.000
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	99.240	77.500		47.500	47.500	44.500

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

An dieser Stelle sind die im Bereich des Baubetriebshofes erforderlichen Beschaffungen von Maschinen und technischen Anlagen veranschlagt. Neben einer Reihe von Geräten zur Grünpflege (Freischneider, Heckenscheren, Motorsägen etc.) und anderer Kleingeräte sind in 2014 folgende größere Investitionen vorgesehen:

- 2.100 Euro Stromerzeuger
- 6.500 Euro Pellenc-Akku-Grün-Pfleegerät
- 4.600 Euro zwei Rasenmäher

Geräteträger als Unimogersatz

Aus organisatorischen Gründen wird von der Anschaffung eines gebrauchten Unimogs Abstand genommen. Stattdessen wird in 2014 ein Geräteträger mit einer Breite von ca. 1,70 m angeschafft. Dieser kann universell eingesetzt werden. Versehen mit einer Winterdienstausrüstung (Salzstreuer mit GPS und Schneepflug) kann der Geräteträger sowohl auf den städtischen Radwegen, als auch im Straßenwinterdienst eingesetzt werden. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 185.000 Euro (160.000 Euro Fahrzeug und 25.000 Euro Winterzubehör).

Ersatzbeschaffung eines Muldenkippers

Der Muldenkipper muss ersetzt werden, weil das vorhandene, geschätzte 30 Jahre alte Modell den Sicherheitsrichtlinien der Unfallkasse NRW nicht mehr entspricht. So fehlt beispielsweise der Überrollbügel. Veranschlagt werden hierfür 17.500 Euro.

Ersatzbeschaffung eines Werkstattwagens

Der vorhandene Werkstattwagen ist nicht mehr verkehrssicher und soll deshalb gegen ein Gebrauchtfahrzeug ausgetauscht werden. An Anschaffungskosten werden 7.500 Euro veranschlagt.

Neuanschaffung eines Pritschenfahrzeuges

Das Pritschenfahrzeug war bereits 2013 mit 40.000 Euro veranschlagt und genehmigt worden. Aufgrund des dringend auszutauschenden Geräteträgers konnte die Ersatzbeschaffung in 2013 nicht durchgeführt und muss daher in 2014 erneut veranschlagt werden.

Neuanschaffung eines Pritschenfahrzeuges

Dieses Pritschenfahrzeug dient der Personalkostenoptimierung, da viele Baustellenaufträge mit 2 Mitarbeitern durchgeführt werden könnten. Aufgrund einer zu geringen Anzahl an Fahrzeugen werden diese momentan mit 4 Mitarbeitern besetzt und angefahren. Hierfür werden ebenfalls 40.000 Euro veranschlagt.

Der Bauhof-Bürotrakt soll geringfügig umgebaut werden. Zeitgleich werden zwei Schreibtische erneuert. Die vorhandenen sind 25 Jahre alt.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro

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

