

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

strategische Ziele

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

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.341	512.525	542.434	477.384	469.239	463.012	419.732
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.984	33.740	29.270	21.470	21.470	21.470	21.370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774.914	178.380	187.000	222.740	157.400	157.800	158.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.069.308	873.530	805.710	841.039	878.479	918.274	847.810
10	= Ordentliche Erträge	3.159.547	1.598.175	1.564.414	1.562.633	1.526.588	1.560.556	1.447.112
11	- Personalaufwendungen	8.159.720	7.598.320	8.011.000	8.469.139	8.616.500	8.760.800	8.699.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.222.342	1.753.550	1.811.400	1.807.350	1.794.490	1.788.540	1.788.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.361	1.614.410	2.563.847	2.318.360	2.227.172	1.695.943	1.767.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen	629.589	779.759	1.078.252	1.098.937	1.112.135	1.133.608	1.099.775
15	- Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140.279	1.170.245	1.280.775	1.260.275	1.253.525	1.243.975	1.248.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.465.290	12.917.284	14.746.274	14.955.061	15.011.322	14.623.866	14.604.336
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.305.744	-11.319.109	-13.181.860	-13.392.428	-13.484.734	-13.063.310	-13.157.224
19	+ Finanzerträge	4.004	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.944	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.301.800	-11.316.109	-13.176.860	-13.387.428	-13.479.734	-13.058.310	-13.152.224
23	+ Außerordentliche Erträge	4.061.760	10.500					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.239.196						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.822.564	10.500					
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-7.479.236	-11.305.609	-13.176.860	-13.387.428	-13.479.734	-13.058.310	-13.152.224
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	26.643	27.400	38.600	38.900	37.100	37.100	35.350
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.505.879	-11.333.009	-13.215.460	-13.426.328	-13.516.834	-13.095.410	-13.187.574
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-7.505.879	-11.333.009	-13.215.460	-13.426.328	-13.516.834	-13.095.410	-13.187.574

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.695						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.619	33.740	29.270	21.470	21.470	21.470	21.370
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.443	178.380	187.000	222.740	157.400	157.800	158.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	138.963	138.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.281	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.000	353.120	396.270	424.210	358.870	359.270	359.570
10	- Personalauszahlungen	6.498.177	6.751.680	7.206.570	7.610.100	7.682.530	7.755.670	7.829.560
11	- Versorgungsauszahlungen	1.002.202	1.681.460	1.748.290	1.752.770	1.757.200	1.761.490	1.765.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.558	1.635.243	2.839.971	2.318.360	2.227.172	1.695.943	1.767.846
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60						
14	- Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.339.701	1.197.645	1.319.375	1.299.175	1.290.625	1.281.075	1.283.375
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.157.698	11.267.028	13.115.206	12.981.405	12.965.027	12.495.178	12.647.441
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.800.698	-10.913.908	-12.718.936	-12.557.195	-12.606.157	-12.135.908	-12.287.871
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	50.000	350.000	4.000.000	1.500.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.884	322.700	795.750	495.650	576.800	335.000	315.950
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.884	442.700	945.750	845.650	4.576.800	1.835.000	315.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-201.884	-442.700	-945.750	-845.650	-4.576.800	-1.835.000	-315.950
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-11.002.582	-11.356.608	-13.664.686	-13.402.845	-17.182.957	-13.970.908	-12.603.821
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-11.002.582	-11.356.608	-13.664.686	-13.402.845	-17.182.957	-13.970.908	-12.603.821
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-11.002.582	-11.356.608	-13.664.686	-13.402.845	-17.182.957	-13.970.908	-12.603.821

Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

Produktbeschreibung Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungsmanagement
Produkt	111.1	Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

- Führung der Verwaltung
- Umsetzung des Bürgerwillens in Verwaltungshandeln

Zielgruppen

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

externe Schnittstellen

Bevölkerung

interne Schnittstellen

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

Verantwortl. Person

Bürgermeister Holger Jung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 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.

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323		650				
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.323		650				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80		600	600	600	600	600
4484050	Erträge aus Kostenerstattungen Sitzungsgelder			600	600	600	600	600
4488040	Erträge aus Gerichts- und Prozesskosten	80						
10	= Ordentliche Erträge	1.403		1.250	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	776.472	851.460	806.640	825.870	834.130	842.470	850.880
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	411.755	487.230	414.140	425.650	429.910	434.210	438.550
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	284.666	285.010	307.050	313.100	316.230	319.390	322.580
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	22.478	22.130	23.790	24.250	24.490	24.740	24.990
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	57.428	56.950	61.580	62.790	63.420	64.050	64.680
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	144	140	80	80	80	80	80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.112	21.690	44.510	23.550	18.470	18.170	18.985
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	12.778	12.390	13.910	15.390	12.070	11.870	12.515
5252020	Unterhaltung der BGA IT	266						
5291000	Dienstleistungen der regio-IT	68	8.100	5.100	5.400	4.200	4.200	4.320
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		1.200	25.500	2.760	2.200	2.100	2.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.294	1.886	4.084	7.701	4.864	4.017	2.380
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm	1.116	1.100	1.300				
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			125	400	920	1.440	1.690
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	178	786	2.359	2.501	2.644	2.577	440
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			300	4.800	1.300		250
15	- Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500	1.000	1.000
5314010	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.600	324.810	351.240	356.940	359.440	346.840	346.640
5411030	Reisekosten	280						
5412100	Fort- und Weiterbildung	7.218	12.700	13.700	14.900	14.300	13.700	13.700
5421010	Aufwandsentsch. an stellvertr. Bürgermeister	16.902	17.000	18.000	18.000	18.500	19.000	19.000
5421020	Aufwandsentsch. an Fraktionsvorsitzende	69.486	69.500	73.500	74.500	75.000	78.500	78.500
5421030	Aufwandsentsch. an Ratsmitglieder	113.822	114.000	120.000	121.500	122.500	105.000	105.000
5421040	Aufwandsentsch. an Ortsvorsteher	9.778	10.000	12.500	13.000	13.000	13.500	13.500
5421070	Aufwendungen der Rats- und Ausschusssitzungen	697	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5421110	Sitzungsgelder und Verdienstaussfallentschädigung	79.770	55.000	64.000	65.000	66.000	67.000	68.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.816	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	50	600	600	600	600	600	600
5431030	Telekommunikationsgebühren		2.460	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
5431040	Repräsentationen	469	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	2.556	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431060	Ehrungen und Anlässe	3.232	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431070	Sachverst., Gerichts-, u. ähnl. Kosten	1.630						
5431090	Mitgliedsbeiträge	14.846	15.000	15.100	15.100	15.200	15.200	14.000
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-20						
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	27						
5491000	Verfüungsmittel	2.398	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	7.645	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.478	1.200.846	1.207.474	1.215.061	1.224.404	1.212.497	1.219.885
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.125.075	-1.200.846	-1.206.224	-1.214.461	-1.223.804	-1.211.897	-1.219.285
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.125.075	-1.200.846	-1.206.224	-1.214.461	-1.223.804	-1.211.897	-1.219.285
24	- Außerordentliche Aufwendungen	802						
5926000	Außerord. Geschäftsaufwendungen Hochwasser 2021	802						

Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-802						
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.125.905	-1.200.846	-1.206.224	-1.214.461	-1.223.804	-1.211.897	-1.219.285
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.125.905	-1.200.846	-1.206.224	-1.214.461	-1.223.804	-1.211.897	-1.219.285
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-1.125.905	-1.200.846	-1.206.224	-1.214.461	-1.223.804	-1.211.897	-1.219.285

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

Für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs im mobilen Arbeiten, Kommunikation, Datenzugriff und Erreichbarkeit (MDM, VPN, Zoom) fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an. Der Produktüberleitungsvertrag mit der regioIT sieht für die Jahre 2023 und 2024 eine 2,0-prozentige Preiserhöhung vor.

Für die eingesetzte Ratsinformationssoftware "Session", deren Umstellung auf eine neue Version und die Serververwaltung fallen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes an.

Kostenansatz der Software "Imperia", deren Umstellung auf eine neue Version verbunden mit einer Veränderung der Serverinfrastruktur, mobiles Arbeiten, Kommunikation und Datenzugriff (MDM, VPN, Citrix, Imperia).

zzgl. avisierte Kostensteigerung und für das mobile E-Mail System "Mobile Device Management Silber", sowie Fernzugriffslösungen "VPN Internetzugang" fallen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes an.

Gemäß Produktüberleitungsvertrag mit der regioIT wurde eine Preiserhöhung von 2% für 2023 angekündigt.

Durch den voraussichtlichen Wechsel des CMS-Anbieters müssen fiktive Kosten bei dem Ansatz berücksichtigt werden.

Sachkonto 5291040

Veranschlagt sind in 2023 Mittel für einen voraussichtlichen Wechsel des CMS-Anbieters.

Sachkonto 5314010

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

Sachkonto 5412100

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

Schließlich ist für eine attraktive Öffentlichkeitsarbeit auch Fortbildungsbedarf auf den Gebieten

Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim



SocialMedia und Bildbearbeitung notwendig.

Sachkonto 5421010

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

Die erste stellvertretende Bürgermeisterin erhält nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 EntschVO den 3-fachen Satz.

Die zweite stellvertretende Bürgermeister erhält nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 EntschVO den 1,5-fachen Satz.

Sachkonto 5421020

Nach der Kommunalwahl in 2020 haben sich sechs Fraktionen gebildet. Dies wird auch bei der Kommunalwahl 2025 erwartet. Fraktionsvorsitzende erhalten den 2-fachen Satz, ab einer Fraktionsgröße mit mehr als acht Mitgliedern den 3-fachen Satz gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 und 4 EntSchVO.

Stellvertreende Fraktionsvorsitzende erhalten den 1,5-fachen Satz gem. § 3 Abs. 1 Nr. 5.

Sachkonto 5421030

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

Sachkonto 5421040

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

Sachkonto 5421070

Die Ansätze berücksichtigen den Mittelbedarf zur Durchführung sämtlicher Sitzungen.

Sachkonto 5421110

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

Sachkonto 5431000

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

Sachkonto 5431050

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

Sachkonto 5431090

Es handelt sich hier um die Mitgliedsbeiträge an den Städte- und Gemeindebund (StGB) sowie die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Darüber hinaus sind kleinere Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge berücksichtigt. Diese sind vielfach abhängig von den

Teilergebnishaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim



Einwohnerzahlen. Aufgrund von Ausweisungen neuer Baugebiete und einhergehender Einwohnerzuwächse sind perspektivische Ansatzanpassungen notwendig.

Sachkonto 5492000

Die Fraktionen erhalten zur Finanzierung ihrer Geschäftsaufwendungen jährlich eine Zuwendung.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80		600	600	600	600	600
6484050	Ez.aus Kostenerstattungen Sitzungsgelder			600	600	600	600	600
6488040	Ez.Erträge aus Gerichts- u. Prozesskosten	80						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80		600	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	770.049	851.460	806.640	825.870	834.130	842.470	850.880
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	404.933	487.230	414.140	425.650	429.910	434.210	438.550
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	285.066	285.010	307.050	313.100	316.230	319.390	322.580
7022000	Az.Beträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	22.478	22.130	23.790	24.250	24.490	24.740	24.990
7032000	Az.Beträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	57.428	56.950	61.580	62.790	63.420	64.050	64.680
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	144	140	80	80	80	80	80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.429	21.690	44.510	23.550	18.470	18.170	18.985
7233010	Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	14.388	12.390	13.910	15.390	12.070	11.870	12.515
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT	266						
7291000	Az.Dienstleistungen der Civitec	135	8.100	5.100	5.400	4.200	4.200	4.320
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		1.200	25.500	2.760	2.200	2.100	2.150
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	16.640						
14	- Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500	1.000	1.000
7314010	Az.Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	335.439	324.810	351.240	356.940	359.440	346.840	346.640
7411030	Az.Reisekosten	280						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	7.553	12.700	13.700	14.900	14.300	13.700	13.700
7421010	Az.Aufwandsentsch. an stellvertr. Bürgermeister	16.902	17.000	18.000	18.000	18.500	19.000	19.000
7421020	Az. Aufwandsentsch. an Fraktionsvorsitzende	69.486	69.500	73.500	74.500	75.000	78.500	78.500
7421030	Az.Aufwandsentsch.an Ratsmitglieder	113.822	114.000	120.000	121.500	122.500	105.000	105.000
7421040	Az.Aufwandsentsch.an Ortsvorsteher	9.778	10.000	12.500	13.000	13.000	13.500	13.500
7421070	Az.der Rats- u. Ausschusssitzungen	697	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7421110	Az.Sitzungsgelder u. Verdienstausfallentschädigung	68.042	55.000	64.000	65.000	66.000	67.000	68.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	3.437	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7431010	Az.Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	50	600	600	600	600	600	600
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		2.460	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
7431040	Az.Repräsentationen	649	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431050	Az.Öffentlichkeitsarbeit	2.556	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7431060	Az.Ehrungen und Anlässe	3.638	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431070	Az.Sachverst.-, Gerichts, und ähnliche Kosten	12.564						
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	14.846	15.000	15.100	15.100	15.200	15.200	14.000
7482000	Az.Säumniszuschläge	37						
7491000	Az.Verfüugungsmittel	2.529	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000	Az.Fraktionszuwendungen	7.773	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7494000	Az.Außerordentliche Auszahlungen	802						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.917	1.198.960	1.203.390	1.207.360	1.219.540	1.208.480	1.217.505
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.137.837	-1.198.960	-1.202.790	-1.206.760	-1.218.940	-1.207.880	-1.216.905
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.496	1.000	2.800	7.800	8.700	3.000	2.250
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	3.496	1.000	2.500	3.000	7.400	3.000	2.000
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			300	4.800	1.300		250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.496	1.000	2.800	7.800	8.700	3.000	2.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-3.496	-1.000	-2.800	-7.800	-8.700	-3.000	-2.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.141.333	-1.199.960	-1.205.590	-1.214.560	-1.227.640	-1.210.880	-1.219.155

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-1.141.333	-1.199.960	-1.205.590	-1.214.560	-1.227.640	-1.210.880	-1.219.155
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-1.141.333	-1.199.960	-1.205.590	-1.214.560	-1.227.640	-1.210.880	-1.219.155

Erläuterungen

Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögen > 800 Euro

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

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungsmanagement
Produkt	111.1	Verwaltungsführung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe	3.496	1.000	2.800		10.600	8.700	3.000	2.250		45.900 29.477

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Hauptverwaltung

Produktbeschreibung Produkt 112.1 Hauptverwaltung



Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste
Produkt	112.1	Hauptverwaltung

Verantwortl. Person

Petra Arenz

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112.1 Hauptverwaltung

Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000					
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		20.000					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.172						
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen LOGA	7.636						
4485010	Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen Stadtwerke	3.536						
10	= Ordentliche Erträge	11.172	20.000					
11	- Personalaufwendungen	207.514	165.710	457.960	475.700	480.450	485.250	490.100
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	109.362	91.770	55.170	56.260	56.830	57.400	57.970
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	76.660	61.490	315.890	328.900	332.190	335.510	338.870
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	5.931	1.980	24.460	25.470	25.720	25.970	26.220
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	15.561	10.470	62.340	64.940	65.580	66.240	66.910
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA			100	130	130	130	130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.926	96.490	158.355	153.640	96.850	68.900	96.430
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	7.599	3.840	25.500	28.100	22.400	21.700	23.060
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	1.012	2.650	2.295	2.940	2.500	2.000	2.420
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	32.886	90.000	89.760	78.400	37.150	17.200	36.400
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal	4.429						
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation			40.800	44.200	34.800	28.000	34.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36.700	375	150	150	150	150
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		36.700					
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			75	150	150	150	150
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			300				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.656	61.650	68.150	69.700	72.950	76.300	83.150
5412100	Fort- und Weiterbildung	58	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen			3.450	3.500	3.550	3.600	3.650
5431020	Portokosten	43.576	56.650	59.200	60.700	63.900	67.200	74.000
5431030	Telekommunikationsgebühren	22						
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.096	360.550	684.840	699.190	650.400	630.600	669.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-285.924	-340.550	-684.840	-699.190	-650.400	-630.600	-669.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-285.924	-340.550	-684.840	-699.190	-650.400	-630.600	-669.830
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-285.924	-340.550	-684.840	-699.190	-650.400	-630.600	-669.830
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-285.924	-340.550	-684.840	-699.190	-650.400	-630.600	-669.830
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-285.924	-340.550	-684.840	-699.190	-650.400	-630.600	-669.830

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

In den Ansätzen sind Digitalisierungskosten in Verbindung mit der Teilnahme mit FB-Leitungen am Kommunalportal und der stetigen Einrichtung von OZG Leistungen, Form Solution sowie e-Payment berücksichtigt. Kosten für die eingesetzte Software "eGov" + beBPO.

Sachkonto 5291040

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

Sachkonto 5412100

Teilergebnishaushalt Produkt 112.1 Hauptverwaltung

Stadt Meckenheim



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

Darüber hinaus beinhalten der Ansatz die Implementierung relevanter Inhalte in die Stellenbewertungskommission.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.1 Hauptverwaltung

Stadt Meckenheim



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	215.155	165.710	457.960	475.700	480.450	485.250	490.100
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	117.003	91.770	55.170	56.260	56.830	57.400	57.970
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	76.660	61.490	315.890	328.900	332.190	335.510	338.870
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	5.931	1.980	24.460	25.470	25.720	25.970	26.220
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	15.561	10.470	62.340	64.940	65.580	66.240	66.910
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer			100	130	130	130	130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.317	96.490	158.355	153.640	96.850	68.900	96.430
7233010	Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	4.890	3.840	25.500	28.100	22.400	21.700	23.060
7253000	Az.Unterhaltung der Maschinen, Geräte	1.012	2.650	2.295	2.940	2.500	2.000	2.420
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	42.986	90.000	89.760	78.400	37.150	17.200	36.400
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen Personal	428						
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation			40.800	44.200	34.800	28.000	34.550
15	- Sonstige Auszahlungen	43.638	61.650	68.150	69.700	72.950	76.300	83.150
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	58	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7422025	Az. Mieten für technische Einrichtungen u. Anlagen			3.450	3.500	3.550	3.600	3.650
7431020	Az.Portokosten	43.580	56.650	59.200	60.700	63.900	67.200	74.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.110	323.850	684.465	699.040	650.250	630.450	669.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-308.110	-323.850	-684.465	-699.040	-650.250	-630.450	-669.680
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.800				
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			1.500				
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			300				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)			-1.800				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-308.110	-323.850	-686.265	-699.040	-650.250	-630.450	-669.680
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-308.110	-323.850	-686.265	-699.040	-650.250	-630.450	-669.680
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-308.110	-323.850	-686.265	-699.040	-650.250	-630.450	-669.680

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 112.1 Hauptverwaltung

Stadt Meckenheim



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste
Produkt	112.1	Hauptverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-21-004 Dokumentenmanagementsystem										110.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										110.000
Summe										110.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe			1.800							1.800 1.430

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Informationstechnik (IT)

Produktbeschreibung Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste
Produkt	112.2	Informationstechnik (IT)

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Stabstellen, Eigenbetrieb Stadtwerke

externe Schnittstellen

- regioIT
- Lieferanten

interne Schnittstellen

Fachbereiche, Stabstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Petra Arenz

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisungen der Verwaltungsführung
- Dienstgütevereinbarung mit den Fachbereichen, Stabstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.068	54.030	148.990	102.790	101.630	96.510	53.130
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	66.068	54.030	148.990	102.790	101.630	96.510	53.130
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430	480					
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereichen LOGA	430	480					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69						
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	69						
10	= Ordentliche Erträge	66.567	54.510	148.990	102.790	101.630	96.510	53.130
11	- Personalaufwendungen	312.653	400.880	325.030	468.440	473.130	477.850	482.630
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	243.728	316.930	261.860	373.700	377.440	381.210	385.020
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	19.138	21.730	20.260	28.930	29.220	29.510	29.810
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	49.733	62.120	42.840	65.740	66.400	67.060	67.730
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	56	100	70	70	70	70	70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.064	324.800	355.976	391.720	385.680	323.200	340.626
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	255.229	189.900	221.000	241.000	190.000	191.000	197.200
5252000	Unterhaltung der BGA	311	3.000	2.550	2.760	2.200	2.100	2.160
5252020	Unterhaltung der BGA IT	17.313	15.300	12.750	13.800	11.000	10.500	10.700
5254000	Unterhaltung der technischen Anlagen	6.242	13.900	22.100	23.900	21.000	20.000	18.530
5281090	Verbrauchsmittel	26.176	30.500	4.250	4.600	3.200	3.500	3.600
5291000	Dienstleistungen der regio-IT	536	2.000	25.500	27.000	3.600	3.500	3.600
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	785	3.000	4.250	2.760	3.680	2.100	3.600
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	898	500	500	500	500	500	500
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation	22.574	66.700	63.076	75.400	150.500	90.000	100.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.420	70.310	112.567	87.700	106.163	117.460	122.870
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm	24.230		8.197	16.530	24.863	29.030	27.020
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	5.309						
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	42.286	14.610	12.170	22.970	33.600	40.730	47.650
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	32.596	55.700	92.200	48.200	47.700	47.700	48.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.977	87.100	105.200	105.200	104.600	104.600	100.600
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.456	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen	17.038	15.700	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5431000	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500	500
5431020	Portokosten	42	100	100	100	100	100	100
5431030	Telekommunikationsgebühren	78.836	60.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	110						
5431190	GEZ-Beiträge	654	4.600	4.600	4.600	4.000	4.000	
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-19.164						
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	7						
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.115	883.090	898.773	1.053.060	1.069.573	1.023.110	1.046.726
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-759.548	-828.580	-749.783	-950.270	-967.943	-926.600	-993.596
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-759.548	-828.580	-749.783	-950.270	-967.943	-926.600	-993.596
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-759.548	-828.580	-749.783	-950.270	-967.943	-926.600	-993.596
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-759.548	-828.580	-749.783	-950.270	-967.943	-926.600	-993.596
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-759.548	-828.580	-749.783	-950.270	-967.943	-926.600	-993.596

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

Teilergebnishaushalt Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim



Fachbereichsübergreifende Dienstleistungen der regioIT begründen den Mittelbedarf. Jährliche Kostensteigerung um 2% avisiert von der regio iT.

Sachkonto 5252020

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

Sachkonto 5254000

Die Ansätze berücksichtige den Mittelbedarf an Verbrauchsmitteln.

Sachkonto 5291000

Die Ansätze in 2023/2024 beinhalten Einführung eines Domainkontrollers und dessen Initialeinrichtung sowie Planung, Einrichtung und Umstellung auf neue Serverinfrastruktur auf externe Server bei der Regio IT.

Sachkonto 5291040

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

Sachkonto 5291280

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

Die Ansätze berücksichtigen den Fortbildungsbedarf des IT-Personals.

Sachkonto 5422025

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

Sachkonto 5431030

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

Sachkonto 5431190

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

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	430	480					
6488010	Ez.aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	430	480					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430	480					
10	- Personalauszahlungen	312.633	400.880	325.030	468.440	473.130	477.850	482.630
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	-20						
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	243.728	316.930	261.860	373.700	377.440	381.210	385.020
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	19.138	21.730	20.260	28.930	29.220	29.510	29.810
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	49.733	62.120	42.840	65.740	66.400	67.060	67.730
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	56	100	70	70	70	70	70
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.822	324.800	355.976	391.720	385.680	323.200	340.626
7233010	Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	272.493	189.900	221.000	241.000	190.000	191.000	197.200
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	298	3.000	2.550	2.760	2.200	2.100	2.160
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT	14.697	15.300	12.750	13.800	11.000	10.500	10.700
7254000	Az. Unterhaltung der technischen Anlagen	6.242	13.900	22.100	23.900	21.000	20.000	18.530
7281090	Az.Verbrauchsmittel	24.368	30.500	4.250	4.600	3.200	3.500	3.600
7291000	Az.Dienstleistungen der Civitec	13.627	2.000	25.500	27.000	3.600	3.500	3.600
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	812	3.000	4.250	2.760	3.680	2.100	3.600
7291070	Az.der Abfallentsorgung	898	500	500	500	500	500	500
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation	18.388	66.700	63.076	75.400	150.500	90.000	100.736
15	- Sonstige Auszahlungen	93.010	87.100	105.200	105.200	104.600	104.600	100.600
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	1.456	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7422025	Az. Mieten für technische Einrichtungen u. Anlagen	17.038	15.700	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	3.192	500	500	500	500	500	500
7431020	Az.Portokosten	42	100	100	100	100	100	100
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	70.521	60.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7431050	Az.Öffentlichkeitsarbeit	119						
7431190	Az.GEZ-Beiträge	638	4.600	4.600	4.600	4.000	4.000	
7482000	Az.Säumniszuschläge	5						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.466	812.780	786.206	965.360	963.410	905.650	923.856
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-757.036	-812.300	-786.206	-965.360	-963.410	-905.650	-923.856
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000						
6811000	Ez.Investitionszuwendung vom Land	1.000						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.409	83.800	185.700	118.700	134.700	119.700	123.200
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	18.829	28.100	94.000	73.000	87.000	72.000	75.000
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.580	55.700	91.700	45.700	47.700	47.700	48.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.409	83.800	185.700	118.700	134.700	119.700	123.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-50.409	-83.800	-185.700	-118.700	-134.700	-119.700	-123.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-807.444	-896.100	-971.906	-1.084.060	-1.098.110	-1.025.350	-1.047.056
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-807.444	-896.100	-971.906	-1.084.060	-1.098.110	-1.025.350	-1.047.056
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-807.444	-896.100	-971.906	-1.084.060	-1.098.110	-1.025.350	-1.047.056

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögen > 800 Euro

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim



Zugänge Lizenzen und Software

Lizenzen für eine zentrale Softwareverteilung, -pflege und -einrichtung.

Zugänge EDV Hardware

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

Zugänge GWG Kommunikationstechnik

Bereitstellung neuer Telefonanlagen zur Aufrechterhaltung des Telefonbetriebs städtischer Einrichtungen.

Zugänge GWG IT

Austausch und Erneuerung der Bestandshardware. Umstellung der Server auf MS SQL.

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 112.2 Informationstechnik (IT)

Stadt Meckenheim



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste
Produkt	112.2	Informationstechnik (IT)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe	50.409	83.800	208.700		133.700	149.200	134.200	138.200		407.100 133.460

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Personalwesen

Produktbeschreibung Produkt 112.3 Personalwesen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste
Produkt	112.3	Personalwesen

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Fachbereiche und Stabstellen, Eigenbetrieb Stadtwerke

externe Schnittstellen

Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Finanzamt, Unfallversicherungen, Versorgungskasse, Bundesamt für den Zivildienst, Justizverwaltung, andere Arbeitgeber, Arbeitsamt, Landesamt für Besoldung und Versorgung, Fortbildungsträger, regioIT, Gesundheit sämter, 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 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112.3 Personalwesen

Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.669						
4141240	Zuweisungen v. Land Kompensation v. Corona-Schäden	19.560						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.109						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104		80	80	80	80	80
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104		80	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.915	161.200	177.700	213.440	148.100	148.500	148.900
4480050	Erträge aus Kostenerstatt. aus Dienstherrenwechsel	772.536						
4482070	Erstattungen von Beförderungskosten LOGA	23.815	26.900	32.100	34.600	34.600	34.600	34.600
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen LOGA	94.741	75.900	109.570	142.440	76.700	76.700	76.700
4485010	Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen Stadtwerke		58.400	36.030	36.400	36.800	37.200	37.600
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	1.823						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		745.780	664.460	699.789	737.229	777.024	706.560
4563005	Erträge a.d. Überlassung von Dienstfahrern RAD/verrechnete sachbezüge			34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4584000	Erstattungsansprüche wegen Dienstherrenwechsel		745.780	630.460	665.789	703.229	743.024	672.560
10	= Ordentliche Erträge	913.687	906.980	842.240	913.309	885.409	925.604	855.540
11	- Personalaufwendungen	1.020.365	1.748.020	1.937.910	2.068.919	2.152.280	2.231.950	2.105.460
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	66.641	71.080	90.840	69.330	70.020	70.720	71.430
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	451.324	392.760	526.270	603.340	609.370	615.460	621.610
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft. LOGA	27.491	33.350	41.020	46.690	47.160	47.630	48.110
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft. LOGA	93.241	99.090	108.430	123.600	124.840	126.090	127.350
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen LOGA	381.593	305.000	366.820	366.820	366.820	366.820	366.820
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen LOGA		667.760	614.130	663.000	717.330	777.590	669.480
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen LOGA		178.880	179.660	194.180	210.110	227.540	200.560
5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit LOGA			10.640	1.859	6.530		
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	76	100	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.073.453	1.753.550	1.811.400	1.807.350	1.794.490	1.788.540	1.788.090
5114000	Verpflichtungen aus Dienstherrenwechsel		632.460	638.410	642.890	647.320	651.610	655.780
5121000	Versorgungsbezüge für Versorgungsempfänger	1.073.453	1.049.000	1.109.880	1.109.880	1.109.880	1.109.880	1.109.880
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für VE		14.720	11.940	10.170	2.100	300	
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für VE		57.370	51.170	44.410	35.190	26.750	22.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.405	54.900	59.925	65.740	50.960	50.950	53.590
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	39.270	50.400	47.600	52.400	40.300	40.750	43.190
5291000	Dienstleistungen der regio-IT	392						
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	6.743	4.500	3.825	4.140	3.260	3.200	3.200
5291210	Sonstige Dienstleistungen			8.500	9.200	7.400	7.000	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.501		2.740	920	920	900	560
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm	1.092						
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			180	360	360	360	360
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	17		560	560	560	540	200
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	393		2.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.916	409.350	422.520	394.120	394.620	394.120	394.620
5411010	Personalbeschaffungsaufwendungen	85.889	38.000	72.870	72.070	72.570	72.070	72.570
5411020	ärztl. Untersuchungen u. betr. Gesundheitsmanagem.	46.422	37.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5411030	Reisekosten	7.310	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5411050	Honorare f. Betriebsarzt u. Sicherheitsingenieure	11.572	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5411070	Aufwendungen für erweiterte Führungszeugnisse		500	1.200	500	500	500	500
5411080	Aufwendungen für Job Tickets	94.959	130.000	80.600	53.700	53.700	53.700	53.700
5411085	Aufwendungen Dienstfahrrad-Leasing RAD			34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	18.952	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5421130	Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle		500	500	500	500	500	500

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112.3 Personalwesen



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.456	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.290	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5431100	Berufsgenossenschaft - gesetzl. Unfallversicherung	108.487	121.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-104.747						
5498000	sonst. ordentliche Aufwendungen a. Verwaltung	1.789						
5499000	Sonstiger ordentlicher Aufwand (Abfindung Beamte)	772.536						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.190.640	3.965.820	4.234.495	4.337.049	4.393.270	4.466.460	4.342.320
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.276.953	-3.058.840	-3.392.255	-3.423.740	-3.507.861	-3.540.856	-3.486.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.276.953	-3.058.840	-3.392.255	-3.423.740	-3.507.861	-3.540.856	-3.486.780
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-2.276.953	-3.058.840	-3.392.255	-3.423.740	-3.507.861	-3.540.856	-3.486.780
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.276.953	-3.058.840	-3.392.255	-3.423.740	-3.507.861	-3.540.856	-3.486.780
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-2.276.953	-3.058.840	-3.392.255	-3.423.740	-3.507.861	-3.540.856	-3.486.780

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

Der Ansatz beinhaltet die Erweiterung Digitaler Leistungen vorhandener Systeme, unter Berücksichtigung der Preissteigerung 2% p.a.
Sowie die Erweiterung FIORI um eine Vorgesetzten APP ab 2023 und Fernzugriff über VPN.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.3 Personalwesen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.339						
6141240	Ez. Zuweisungen Land Kompensation Corona-Schäden	6.339						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45		80	80	80	80	80
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45		80	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.246	161.200	177.700	213.440	148.100	148.500	148.900
6482070	Ez.Erstattungen von Beförderungskosten	23.515	26.900	32.100	34.600	34.600	34.600	34.600
6484030	Ez.Erstatt. v. Personalaufwendungen	72.907	75.900	109.570	142.440	76.700	76.700	76.700
6485010	Ez.aus Kostenerst. von verb. Unternehmen u. dgl.		58.400	36.030	36.400	36.800	37.200	37.600
6487010	Ez.aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	1.823						
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.314		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6563005	Az. a.Erträgen a.d. Überlass. von Dienstfahrträder			34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6599010	Ez.Rückzahlung Gehaltsvorschuss	12.059						
6599090	Ez.Sonst. Forderungen/Vorschüsse	26.255						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.943	161.200	211.780	247.520	182.180	182.580	182.980
10	- Personalauszahlungen	1.069.818	901.380	1.133.480	1.209.880	1.218.310	1.226.820	1.235.420
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	70.742	71.080	90.840	69.330	70.020	70.720	71.430
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	449.390	392.760	526.270	603.340	609.370	615.460	621.610
7021000	Az.Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	92.830						
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	25.825	33.350	41.020	46.690	47.160	47.630	48.110
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	92.698	99.090	108.430	123.600	124.840	126.090	127.350
7041000	Az. Beihilfen und Unterstützungsleistungen	381.593	305.000	366.820	366.820	366.820	366.820	366.820
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	76	100	100	100	100	100	100
7093000	Az.Gehaltsvorschuss	936						
7093090	Az.Sonst. Forderungen/Vorschüsse	27.521						
8999997	Verrechnungskonto Personal	-71.793						
11	- Versorgungsauszahlungen		1.681.460	1.748.290	1.752.770	1.757.200	1.761.490	1.765.660
7114000	Az. Verpflichtungen aus Dienstherrwechsel		632.460	638.410	642.890	647.320	651.610	655.780
7121000	Az. Versorgungsbezüge für Versorgungsempfänger		1.049.000	1.109.880	1.109.880	1.109.880	1.109.880	1.109.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.953	54.900	59.925	65.740	50.960	50.950	53.590
7233010	Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	14.515	50.400	47.600	52.400	40.300	40.750	43.190
7291000	Az.Dienstleistungen der Civitec	392						
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	4.046	4.500	3.825	4.140	3.260	3.200	3.200
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen			8.500	9.200	7.400	7.000	7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	367.138	409.350	422.520	394.120	394.620	394.120	394.620
7411010	Az.für Personalbeschaffungen	81.020	38.000	72.870	72.070	72.570	72.070	72.570
7411020	Az. ärztl. Untersuch. u. betr. Gesundheitsmanagem.	45.547	37.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7411030	Az.Reisekosten	6.870	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7411050	Az.Honorare für Betriebsarzt und Sicherheitsing.	10.822	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7411070	Az. für erweiterte Führungszeugnisse		500	1.200	500	500	500	500
7411080	Az. für Job Tickets	86.323	130.000	80.600	53.700	53.700	53.700	53.700
7411085	Az. Aufwend. Dienstfahrrad-Leasing			34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	19.673	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7421130	Az.Aufwandsentschädigungen an Einigungsstelle		500	500	500	500	500	500
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	3.358	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	2.290	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
7431100	Az. Beiträge an Berufsgenossenschaften	111.237	121.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.910	3.047.090	3.364.215	3.422.510	3.421.090	3.433.380	3.449.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.312.967	-2.885.890	-3.152.435	-3.174.990	-3.238.910	-3.250.800	-3.266.310

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.3 Personalwesen

Stadt Meckenheim



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	393		5.600				
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			3.600				
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	393		2.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393		5.600				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-393		-5.600				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.313.359	-2.885.890	-3.158.035	-3.174.990	-3.238.910	-3.250.800	-3.266.310
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-1.313.359	-2.885.890	-3.158.035	-3.174.990	-3.238.910	-3.250.800	-3.266.310
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-1.313.359	-2.885.890	-3.158.035	-3.174.990	-3.238.910	-3.250.800	-3.266.310

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 112.3 Personalwesen

Stadt Meckenheim



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste
Produkt	112.3	Personalwesen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
-----------------	------------------	----------------	----------------	----	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------------

UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe	393		5.600							5.600 3.117
--------------	------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung Produkt 112.4 Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste
Produkt	112.4	Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Stabstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke, Abgabenschuldner

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

Verwaltungsvorstand, Steuerungsunterstützung, alle Fachbereiche, Stabstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Pia-Maria Gietz

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112.4 Finanzwirtschaft



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.673						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	3.673						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18						
4421000	Erträge aus Verkauf	18						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.862	6.000					
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen LOGA	15.348						
4485010	Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen Stadtwerke	66.876						
4488060	Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	8.638	6.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.217	127.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	171.327	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562010	Zinsen für Stundungen und Vollziehungsaussetzungen	239	2.500	500	500	500	500	500
4562100	Vollstreckungsgebühren	18.614	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4562300	Rücklastschriftgebühren	653						
4581000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	-1.014						
4599000	Weitere andere sonstige ordentliche Erträge	2.397						
10	= Ordentliche Erträge	286.770	133.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
11	- Personalaufwendungen	769.785	828.630	935.940	936.990	946.370	955.840	965.400
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	59.087	159.850	42.270	44.130	44.570	45.020	45.470
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	552.440	521.410	699.120	712.940	720.070	727.270	734.540
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	42.724	40.240	53.220	54.270	54.820	55.370	55.930
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	115.427	106.920	141.290	125.600	126.860	128.130	129.410
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	107	210	40	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.087	247.300	228.092	269.220	208.790	194.450	198.020
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	69.352	86.300	79.050	87.770	67.700	70.200	73.700
5252020	Unterhaltung der BGA IT			42	50	50	50	50
5291000	Dienstleistungen der regio-IT		10.000	8.500	9.000	7.400	7.000	7.200
5291020	Dienstleistungen der GPA	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.800
5291030	Dienstleistungen NKF	29.000	70.000	58.000	73.600	50.500	49.000	48.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	69.734	70.000	58.000	73.600	60.000	45.500	50.350
5291210	Sonstige Dienstleistungen			8.500	9.200	7.400	7.000	7.200
5291270	Aufwendungen der Zwangsvollstreckung		1.000	1.000	1.000	740	700	720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.447	13.540	24.357	36.790	36.070	37.040	34.533
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm	4.690	13.340	8.397	19.230	26.710	26.500	23.333
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	580						
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	178		1.360	2.960	4.360	5.540	6.200
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		200	14.600	14.600	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.397	32.610	40.200	40.200	40.250	40.250	40.250
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.873	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		150	150	150	150	150	150
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.219	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431030	Telekommunikationsgebühren		600	300	300	350	350	350
5431080	Kontoführungsgebühren	16.296	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	178	160	250	250	250	250	250
5431200	Bankrücklastschriften	653	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5459000	Sonstige Steueraufwendungen		700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473003	Wertveränderungen aus Erlässen	16.440						
5473004	Gutschrift aus Buchungsvorgang Niederschlagung bei Ausbuchung nicht werthaltiger Forderungen	-1.014						
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	71.737						
5498000	sonst. ordentliche Aufwendungen a. Verwaltung	14						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.716	1.122.080	1.228.589	1.283.200	1.231.480	1.227.580	1.238.203

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112.4 Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-780.945	-988.580	-1.098.089	-1.152.700	-1.100.980	-1.097.080	-1.107.703
19	+ Finanzerträge	4.004	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4651010	Gewinnanteile von Beteiligungen	4.004	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60						
5518010	Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Bereich	60						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.944	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-777.002	-985.580	-1.093.089	-1.147.700	-1.095.980	-1.092.080	-1.102.703
23	+ Außerordentliche Erträge	4.061.760						
4916000	Außerordentliche Erträge COVID 19	4.061.760						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.210.070						
5926000	Außerord. Geschäftsaufwendungen Hochwasser 2021	3.570						
5931000	Außerord. Aufwendungen Hochwasser Soforthilfe Hochwasser 2021	1.206.500						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.851.690						
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	2.074.688	-985.580	-1.093.089	-1.147.700	-1.095.980	-1.092.080	-1.102.703
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.074.688	-985.580	-1.093.089	-1.147.700	-1.095.980	-1.092.080	-1.102.703
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	2.074.688	-985.580	-1.093.089	-1.147.700	-1.095.980	-1.092.080	-1.102.703

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

Für die im Bereich Finanzen eingesetzte Software "Infoma" zzgl. der Belegarchivierung Steuern und e-RG Workflow, der Citrix Zugänge und für das mobile E-Mail System "Mobile Device Management Silber", sowie Fernzugriffslösungen "VPN" fallen Aufwendungen in Höhe des Ansatzes an.

Die Anrechnung von avisierten 2% Kostensteigerung p.a. sind in Ansätzen berücksichtigt.

Sachkonto 5291030

Die veranschlagten Mittel werden für externe Beratung, Unterstützung und Schulung, der Erstellung der Jahresabschlüsse einschließlich der Erstellung der Konzernbilanz aller verbundenen Unternehmen und Beteiligungen benötigt.

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 5431030

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.

Sachkonto 5459000

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112.4 Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

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

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.4 Finanzwirtschaft



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15						
6421000	Ez.aus Verkauf	15						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.986	6.000					
6484030	Ez.Erstatt. v. Personalaufwendungen	15.348						
6488060	Ez.Entschädigung für die Erhebung von Beiträgen	8.638	6.000					
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.392	127.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
6562000	Ez.Säumniszuschläge,Mahngebühren und Verzugszinsen	48.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6562010	Ez.Zinsen f. Stundungen u.Vollziehungsaussetzungen		2.500	500	500	500	500	500
6562100	Ez.Vollstreckungsgebühren	6.056	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6562300	Ez. Rücklastschriftgebühren	481						
6599000	Ez.weitere andere sonst. ordentliche Einzahlungen	2.394						
6911010	Ez.Außerordentlich	-838						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.004	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6651010	Ez.Gewinnanteile von Beteiligungen	4.004	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.397	136.500	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
10	- Personalauszahlungen	772.507	828.630	935.940	936.990	946.370	955.840	965.400
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	61.808	159.850	42.270	44.130	44.570	45.020	45.470
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	552.440	521.410	699.120	712.940	720.070	727.270	734.540
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	42.724	40.240	53.220	54.270	54.820	55.370	55.930
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	115.427	106.920	141.290	125.600	126.860	128.130	129.410
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	107	210	40	50	50	50	50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.804	268.133	228.092	269.220	208.790	194.450	198.020
7233010	Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	38.144	86.300	79.050	87.770	67.700	70.200	73.700
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT			42	50	50	50	50
7291000	Az.Dienstleistungen der Civitec		10.000	8.500	9.000	7.400	7.000	7.200
7291020	Az.Dienstleistungen der GPA		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.800
7291030	Az.Dienstleistungen Einführung NKF-EB	34.368	70.000	58.000	73.600	50.500	49.000	48.000
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	66.480	70.000	58.000	73.600	60.000	45.500	50.350
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	38.626		8.500	9.200	7.400	7.000	7.200
7291250	Az.Dienstleistungen NKF-Jahresabschlüsse	87.186	20.833					
7291270	Az.der Zwangsvollstreckung		1.000	1.000	1.000	740	700	720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60						
7518010	Az.Zinsauszahl. an sonstigen inländischen Bereich	60						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.234.178	32.610	40.200	40.200	40.250	40.250	40.250
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	2.135	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung		150	150	150	150	150	150
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	6.816	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		600	300	300	350	350	350
7431080	Az.Kontoführungsgebühren	15.826	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	178	160	250	250	250	250	250
7431200	Az.Bankrücklastschriften	653	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7459000	Az.Sonstige Steuerauszahlungen		700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7494000	Az.Außerordentliche Auszahlungen	1.208.570						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.271.548	1.129.373	1.204.232	1.246.410	1.195.410	1.190.540	1.203.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.187.152	-992.873	-1.068.732	-1.110.910	-1.059.910	-1.055.040	-1.068.170
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.402	20.200	60.600	45.600	36.000	30.000	30.000
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	2.402	20.000	46.000	31.000	31.000	25.000	25.000
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	14.600	14.600	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.4 Finanzwirtschaft



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.402	20.200	60.600	45.600	36.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.402	-20.200	-60.600	-45.600	-36.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.189.554	-1.013.073	-1.129.332	-1.156.510	-1.095.910	-1.085.040	-1.098.170
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-2.189.554	-1.013.073	-1.129.332	-1.156.510	-1.095.910	-1.085.040	-1.098.170
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-2.189.554	-1.013.073	-1.129.332	-1.156.510	-1.095.910	-1.085.040	-1.098.170

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögen > 800 Euro

Der Ansatz beinhaltet die Erweiterung der bestehenden Finanzsoftware um weitere Module sowie für notwendige Nachlizensierungen bei allen Fachbereichen der Verwaltung.

Zugänge GWG IT

Es ist die Ausstattung der Arbeitsplätze mit je 2 Bildschirmen vorgesehen.

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 112.4 Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste
Produkt	112.4	Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-12-013 Erweiterung des Lizenzportfolios		20.000	40.000		25.000	25.000	25.000	25.000		90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		20.000	40.000		25.000	25.000	25.000	25.000		90.000
Summe		20.000	40.000		25.000	25.000	25.000	25.000		90.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe	2.402	200	20.600		20.600	11.000	5.000	5.000		21.000 6.805

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

örtliche Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung Produkt 112.5 örtl. Rechnungsprüfung



Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste
Produkt	112.5	örtl. Rechnungsprüfung

Verantwortl. Person

Katharina Rütter

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112.5 örtl. Rechnungsprüfung



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	17						
10	= Ordentliche Erträge	17						
11	- Personalaufwendungen	117.503	135.030	89.650	102.950	103.970	105.010	106.070
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	68.503	70.070	67.030	68.350	69.030	69.720	70.420
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	49.000	50.570	17.680	27.040	27.310	27.580	27.860
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft LOGA		3.950	1.370	2.090	2.110	2.130	2.150
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft LOGA		10.440	3.570	5.470	5.520	5.580	5.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.816	54.750	45.985	49.740	38.470	33.250	34.415
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	383		1.785	1.900	600	550	575
5291010	Technische Prüfung durch Kreis	8.000	8.000					
5291030	Dienstleistungen NKF	10.000	10.000	8.500	9.200	7.400	7.000	7.200
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.514	1.750	1.700	1.840	1.470	1.400	1.440
5291210	Sonstige Dienstleistungen	34.919	35.000	34.000	36.800	29.000	24.300	25.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17		1.760	860	860	1.290	900
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	17		560	860	860	990	900
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			1.200			300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965
5412100	Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	99	900	900	900	900	900	900
5431090	Mitgliedsbeiträge	150	65	65	65	65	65	65
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.585	192.745	140.360	156.515	146.265	142.515	144.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-172.568	-192.745	-140.360	-156.515	-146.265	-142.515	-144.350
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-172.568	-192.745	-140.360	-156.515	-146.265	-142.515	-144.350
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-172.568	-192.745	-140.360	-156.515	-146.265	-142.515	-144.350
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-172.568	-192.745	-140.360	-156.515	-146.265	-142.515	-144.350
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-172.568	-192.745	-140.360	-156.515	-146.265	-142.515	-144.350

Erläuterungen

Sachkonto 5291040

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

Sachkonto 5291210

Veranschlagt werden die Aufwendungen für externe Prüfungen der Jahresrechnungen.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.5 örtl. Rechnungsprüfung



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	72.777	135.030	89.650	102.950	103.970	105.010	106.070
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	72.777	70.070	67.030	68.350	69.030	69.720	70.420
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		50.570	17.680	27.040	27.310	27.580	27.860
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf		3.950	1.370	2.090	2.110	2.130	2.150
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf		10.440	3.570	5.470	5.520	5.580	5.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568	54.750	45.985	49.740	38.470	33.250	34.415
7233010	Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	356		1.785	1.900	600	550	575
7291010	Az.Technische Prüfung durch Kreis		8.000					
7291030	Az.Dienstleistungen Einführung NKF-EB		10.000	8.500	9.200	7.400	7.000	7.200
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.514	1.750	1.700	1.840	1.470	1.400	1.440
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	1.698	35.000	34.000	36.800	29.000	24.300	25.200
15	- Sonstige Auszahlungen	249	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	99	900	900	900	900	900	900
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	150	65	65	65	65	65	65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.594	192.745	138.600	155.655	145.405	141.225	143.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-76.594	-192.745	-138.600	-155.655	-145.405	-141.225	-143.450
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.200			1.800	
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			3.000			1.500	
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.200			300	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.200			1.800	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)			-4.200			-1.800	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-76.594	-192.745	-142.800	-155.655	-145.405	-143.025	-143.450
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-76.594	-192.745	-142.800	-155.655	-145.405	-143.025	-143.450
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-76.594	-192.745	-142.800	-155.655	-145.405	-143.025	-143.450

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 112.5 örtl. Rechnungsprüfung

Stadt Meckenheim



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste
Produkt	112.5	örtl. Rechnungsprüfung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe			4.200				1.800			4.200 1.278

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Produktbeschreibung Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste
Produkt	112.6	Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Das Gebäudemanagement umfasst das "Technische" und das "Kaufmännische" Gebäudemanagement. Hierbei werden die in städtischer Verwaltung befindlichen bebauten Liegenschaften in strategischer und operativer Hinsicht verwaltet, bewirtschaftet und baulich unterhalten. Durch das Gebäudemanagement wird neben der allgemeinen Bauunterhaltung einschließlich der Gebäudetechnik mit den betriebstechnischen Anlagen auch die erforderlichen Umbau-, Sanierungs- sowie Neubaumaßnahmen geplant und in der Funktion der Bauherrenbetreuung umgesetzt. Mit der allgemeinen Bewirtschaftung sowie der Bereitstellung von verschiedenen Dienstleistungen werden durch das Gebäudemanagement die Versorgung und damit der funktionale Betrieb der städtischen Gebäude aufrecht gehalten.

Zielgruppen

Fachbereiche

externe Schnittstellen

externe Dienstleister und Berater, Architekten, Bauingenieure, Statiker, Sachverständige, Gutachter, TÜV, Kreis, Bezirksregierung, Ministerien, Bund

interne Schnittstellen

alle Fachbereiche, Stabstellen und Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Andreas Satzer

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

Sicherstellung, dass die Infrastruktur der städtischen Liegenschaften der Stadt Meckenheim den Anforderungen der Fachbereiche entspricht.

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.526	13.200	13.000				
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	34.526	13.200	13.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.995	32.740	28.190	20.390	20.390	20.390	20.290
4411000	Mieten und Nebenkosten	10.589	8.020	8.740	940	940	940	840
4411050	Miete für Teile der Gerätehalle		4.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411080	Miete für Verwaltungsräume und Garagen	14.566	15.000	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
4411090	Nebenkostenersatzung für Antennenkopfstelle		4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411100	Pachten	840	720					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.742	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4485010	Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen Stadtwerke	7.290	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	25.452	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.646						
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	146						
4582020	Ertr.aus Auflös./Herabsetzung v. sonst. Rückst.	40.000						
4592010	Erträge a. Versicherungsleis. nach Schadensfällen	500						
10	= Ordentliche Erträge	133.910	56.140	49.390	28.590	28.590	28.590	28.490
11	- Personalaufwendungen	699.015	821.110	681.660	759.200	766.790	774.450	782.200
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	538.859	635.720	527.010	589.200	595.090	601.040	607.050
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten LOGA	3.811	4.290	5.620	3.700	3.740	3.780	3.820
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	42.923	50.170	40.800	45.620	46.080	46.540	47.010
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäf LOGA	295	330	280	290	290	290	290
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	111.782	128.990	106.790	119.170	120.360	121.560	122.780
5039000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für sonstige Beschäf LOGA	1.162	1.310	1.030	1.050	1.060	1.070	1.080
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	182	300	130	170	170	170	170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.296	520.860	1.356.959	1.042.250	1.120.972	704.373	721.240
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	2.335	1.200	3.230	3.590	3.000	2.900	3.000
5237010	Erstattungen an private Unternehmen/Personen	233	230	250	250	250	250	250
5241010	Strom	43.725	50.400	122.935	130.000	140.900	140.900	140.900
5241020	Heizung	52.052	69.800	143.735	160.120	125.000	120.100	126.640
5241030	Wasser	3.711	6.250	9.859	11.200	8.900	8.750	9.000
5241050	Reinigung	86.143	102.800	134.045	125.800	100.950	109.050	111.000
5241060	Abfallbeseitigung	7.102	8.930	16.245	18.620	15.050	14.300	15.000
5241080	Gebäudeversicherungen	55.141	40.250	69.350	69.350	66.850	66.850	66.000
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	10.591	19.600	27.370	32.550	28.000	33.800	33.450
5241160	Unterhaltung der Gebäude	22.091	44.700	527.965	159.570	357.822	29.650	31.800
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	67.263	71.600	76.130	80.260	77.350	79.070	82.640
5252000	Unterhaltung der BGA	1.753	3.150	2.635	2.900	2.300	2.250	2.420
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	356		2.210	2.440	2.000	1.900	2.050
5254000	Unterhaltung der technischen Anlagen	2.959	15.000	12.750	20.200	30.000	24.000	21.600
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	6.842	36.050	38.250	41.400	32.600	28.903	32.300
5291210	Sonstige Dienstleistungen	10.000	50.900	170.000	184.000	130.000	41.700	43.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351.110	23.047	32.137	39.037	38.830	42.812	25.510
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm			750	1.500	1.500	750	
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermög	2.641						
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	291.868						
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	3.758						
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.394						
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	42.989	3.180	8.470	14.620	19.663	23.895	14.010
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.459	13.200	16.250	16.250	11.000	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.068	41.200	44.400	45.050	45.550	45.750	46.150

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
5412100	Fort- und Weiterbildung	780	5.150	5.100	5.150	5.200	5.250	5.350
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.729	18.200	20.000	20.500	20.700	20.700	20.700
5431030	Telekommunikationsgebühren	517	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5431150	Druckereibedarf	4.635	9.100	9.000	9.100	9.200	9.300	9.500
5431160	Aufwendungen f. Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen	4.052	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431190	GEZ-Beiträge	424		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441050	Elektronikversicherung	2.640	2.550	2.800	2.800	2.950	3.000	3.100
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	8						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.451.489	1.406.217	2.115.156	1.885.537	1.972.142	1.567.385	1.575.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.317.580	-1.350.077	-2.065.766	-1.856.947	-1.943.552	-1.538.795	-1.546.610
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.317.580	-1.350.077	-2.065.766	-1.856.947	-1.943.552	-1.538.795	-1.546.610
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.317.580	-1.350.077	-2.065.766	-1.856.947	-1.943.552	-1.538.795	-1.546.610
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	14.779	27.400	38.600	38.900	37.100	37.100	35.350
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN	6.108	6.650	6.200	6.500	5.850	5.850	5.700
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	8.671	20.750	32.400	32.400	31.250	31.250	29.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.332.358	-1.377.477	-2.104.366	-1.895.847	-1.980.652	-1.575.895	-1.581.960
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-1.332.358	-1.377.477	-2.104.366	-1.895.847	-1.980.652	-1.575.895	-1.581.960

Erläuterungen

Sachkonten 4411000 und 4411100

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

Sachkonto 4411080

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

Sachkonto 4487010

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

Sachkonto 5233010

Die Ansätze berücksichtigen den Mittelbedarf für die Nutzung des E-Mail Systems "Mobile Device Management Silber". Es ist vorgesehen eine Erweiterung der VPN Tunnel für alle Mitarbeiter des Fachbereichs. Die Kostensteigerung von 2,0 Prozent ist in den Ansätzen kalkuliert.

Sachkonto 5237010

Veranschlagt sind hier die Beiträge für die Architektenkammer.

Sachkonto 5241080

sonstige Gebäude

Die Ansätze berücksichtigen die Versicherungsprämien für das Fledermausheim im Merler Keil, die

Teilergebnishaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim



Schaltstation auf dem Schulcampus-Gelände und die Alanus-Anlage im Unternehmerpark Kottenforst.

Sachkonto 5241160

Rathaus, Bahnhofstr. 22

Angesichts einer beabsichtigten Vermarktung sind ausschließlich Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung vorgesehen. Für die Jahre 2024/2025 ist der Abbruch des Gebäudes geplant.

Verwaltungsgebäude Im Ruhrfeld 16

Neben den Maßnahmen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung ist für das Jahr 2023 die Sanierung von Flach- und Pultdachflächen sowie die Erneuerung des Blitzschutzes eingeplant.

Baubetriebshof, Buschstr. 12

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

Dienstwohnung in der GGS Merl

Im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind lediglich Mittel zur regelmäßigen Wartung des Flachdaches eingeplant.

Ein Abbruch des Gebäudes ist in 2025 mit 80.000€ vorgesehen.

Dienstwohnung in der KGS Merl

Im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung ist lediglich die jährliche Wartung des Flachdaches im Ansatz berücksichtigt. In 2025 soll das Gebäude abgerissen werden.

Dienstwohnung in der Geschwister-Scholl-Hauptschule

Neben den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Mittel für die jährliche Wartung des Flachdaches veranschlagt. Im Zuge des Neubaus der Hauptschule und des Gymnasiums wird diese Dienstwohnung, vorraus. ab der zweiten Jahreshälfte 2024 abgerissen.

Antennenturm und Trafohäuschen am Schulcampus

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

ARGE-Center, Neuer Markt 34-36

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

Mehrzweckgebäude Ecke Schwitzerstr./Neustr.

Neben den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind in 2023 Finanzmittel für die Erneuerung der Heizkesselanlage (12.000 Euro)

Teilergebnishaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim

und für die Herstellung eines Glasfaseranschlusses (500 Euro) veranschlagt. Darüber hinaus ist die jährliche Wartung des Schräg- und Flachdaches berücksichtigt. In 2024 ist die Sanierung der Schräg- und Flachdächer beim Mittelgebäude und Lagerhalle vorgesehen.

Neues Rathaus, Siebengebirgsring 4

Neben den Mitteln für Gebäudeunterhaltungen im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung, ist die Reinigung der Fassade auf der Nordseite in 2025 eingeplant.

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, u.a. der mobilen elektronischen Betriebsmittel, der Sektionaltore, der Einbruchmeldeanlage und der Werkstattausstattun an. Für Wartungen und Prüfungen der Schiebetoranlage, der Krananlage, des Ölabscheiders, der Heizungsanlage und der Rauchwarnanlage sind ebenfalls Mittel eingeplant.

Neues Rathaus, Siebengebirgsring 4

Für die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wurde mit der Firma Goldbeck eine Wartungspauschale vertraglich vereinbart. Darüber hinaus fallen jährliche Aufwendungen für die Schaltung der Einbruchmeldeanlage, die Wartung und Prüfung derselben sowie für die Wartungen der Aufzugs-, der EMA- und Kälteanlagen an.

Gebäude Ecke Schwitzerstr. 16/ Neustr.

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

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

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

Antennenturm am Schulcampus

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

Teilergebnishaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5291210

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

Sachkonto 5431030

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.

Verwaltungsgebäude Im Ruhrfeld

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

Antennenturm

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

Sachkonto 5821170

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

Sachkonto 5821180

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

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.933	32.740	28.190	20.390	20.390	20.390	20.290
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten	7.527	8.020	8.740	940	940	940	840
6411050	Ez.Miete für Teile der Gerätehalle		4.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6411080	Ez.Miete für Verwaltungsräume und Garagen	14.566	15.000	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
6411090	Ez.Nebenkostenerstattung für Antennenkopfstelle		4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6411100	Ez.Pachten	840	720					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.320	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6485010	Ez.aus Kostenerst. von verb. Unternehmen u. dgl.	7.290	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6487010	Ez.aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	17.031	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.141						
6592010	Ez. Erträge Versicherungsleist. n. Schadensfällen	500						
6599010	Ez.Rückzahlung Gehaltsvorschuss	641						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.394	42.940	36.390	28.590	28.590	28.590	28.490
10	- Personalauszahlungen	699.015	821.110	681.660	759.200	766.790	774.450	782.200
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	538.859	635.720	527.010	589.200	595.090	601.040	607.050
7019000	Az.Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	3.811	4.290	5.620	3.700	3.740	3.780	3.820
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	42.923	50.170	40.800	45.620	46.080	46.540	47.010
7029000	Az.Beiträge zur Versorgungskasse f. sonst. Beschäf	295	330	280	290	290	290	290
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	111.782	128.990	106.790	119.170	120.360	121.560	122.780
7039000	Az.Beiträge zur ges. Sozialvers. f. sonst. Beschäf	1.162	1.310	1.030	1.050	1.060	1.070	1.080
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	182	300	130	170	170	170	170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.177	520.860	1.633.083	1.042.250	1.120.972	704.373	721.240
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	2.099	1.200	3.230	3.590	3.000	2.900	3.000
7237010	Az.Erstattungen an private Unternehmen	233	230	250	250	250	250	250
7241010	Az.Strom	23.535	50.400	122.935	130.000	140.900	140.900	140.900
7241020	Az.Heizung	22.758	69.800	143.735	160.120	125.000	120.100	126.640
7241030	Az.Wasser	4.383	6.250	9.859	11.200	8.900	8.750	9.000
7241050	Az.Reinigung	69.288	102.800	134.045	125.800	100.950	109.050	111.000
7241060	Az.Abfallbeseitigung	5.554	8.930	16.245	18.620	15.050	14.300	15.000
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	55.141	40.250	69.350	69.350	66.850	66.850	66.000
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.591	19.600	27.370	32.550	28.000	33.800	33.450
7241160	Az.Unterhaltung der Gebäude	20.426	44.700	764.089	159.570	357.822	29.650	31.800
7241220	Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65	57.260	71.600	116.130	80.260	77.350	79.070	82.640
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	1.753	3.150	2.635	2.900	2.300	2.250	2.420
7253000	Az.Unterhaltung der Maschinen, Geräte	356		2.210	2.440	2.000	1.900	2.050
7254000	Az. Unterhaltung der technischen Anlagen	2.959	15.000	12.750	20.200	30.000	24.000	21.600
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	6.842	36.050	38.250	41.400	32.600	28.903	32.300
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen		50.900	170.000	184.000	130.000	41.700	43.190
15	- Sonstige Auszahlungen	42.638	68.600	83.000	83.950	82.650	82.850	81.500
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	780	5.150	5.100	5.150	5.200	5.250	5.350
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	14.376	18.200	20.000	20.500	20.700	20.700	20.700
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	517	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7431150	Az.Druckereibedarf	4.635	9.100	9.000	9.100	9.200	9.300	9.500
7431160	Az.für Druckerzeugnisse durch Fremdfirmen	4.052	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431190	Az.GEZ-Beiträge	140		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7441050	Az.Elektronikversicherung	2.699	2.550	2.800	2.800	2.950	3.000	3.100
7482000	Az.Säumniszuschläge	8						
8999991	Dummy Interne Leistungsverrechnungen INTERN	15.148	27.400	38.600	38.900	37.100	37.100	35.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.829	1.410.570	2.397.743	1.885.400	1.970.412	1.561.673	1.584.940

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.6 Gebäudemanagement

Stadt Meckenheim



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-976.435	-1.367.630	-2.361.353	-1.856.810	-1.941.822	-1.533.083	-1.556.450
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000				
7821000	Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR			100.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	50.000	350.000	4.000.000	1.500.000	
7851001	Az.für Hochbaumaßnahmen		120.000	50.000	350.000	4.000.000	1.500.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.641	34.700	54.750	45.250	32.000	32.500	32.500
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	7.183	21.500	38.500	29.000	21.000	21.000	21.000
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.459	13.200	16.250	16.250	11.000	11.500	11.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.641	154.700	204.750	395.250	4.032.000	1.532.500	32.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-14.641	-154.700	-204.750	-395.250	-4.032.000	-1.532.500	-32.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-991.077	-1.522.330	-2.566.103	-2.252.060	-5.973.822	-3.065.583	-1.588.950
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-991.077	-1.522.330	-2.566.103	-2.252.060	-5.973.822	-3.065.583	-1.588.950
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-991.077	-1.522.330	-2.566.103	-2.252.060	-5.973.822	-3.065.583	-1.588.950

Erläuterungen

Az. für Hochbaumaßnahmen

Vorgesehen ist weiterhin eine Neukonzeption des Baubetriebshofes einschließlich Umbau, Sanierung und energetischen Ertüchtigung.

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 112.6 Gebäudemanagement



Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste
Produkt	112.6	Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-16-008 Umbau und Neukonzeption Baubetriebshof		120.000	50.000	5.850.000	350.000	4.000.000	1.500.000			170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	50.000	5.850.000	350.000	4.000.000	1.500.000			170.000
Summe		120.000	50.000	5.850.000	350.000	4.000.000	1.500.000			170.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe	14.641	34.700	56.000		46.500	32.000	33.000	33.000		126.000 53.055

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Baubetrieb

Produktbeschreibung Produkt 112.7 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste
Produkt	112.7	Baubetrieb

Kurzbeschreibung

Bereitstellung aller technischen Dienstleistungen, die von den Fachbereichen in Auftrag gegeben werden. Insbesondere
 - Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, Sportplätze, Spielplätze
 - Gebäude, Kraftfahrzeuge und Maschinen
 - sonstige Dienste

Zielgruppen

Fachbereiche, Einwohner/-innen

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

Fachbereiche und Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Ullrich Hagedorn

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112.7 Baubetrieb

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.881	34.700	62.000	88.000	120.500	134.000	143.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	140.881	34.700	62.000	88.000	120.500	134.000	143.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	3.707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500	500
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen		500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.651		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	49						
4592010	Erträge a. Versicherungsleis. nach Schadensfällen	6.506		500	500	500	500	500
4592015	Erträge a. Ersatzleistungen nach Schadensfällen	96		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	151.239	36.200	74.000	100.000	132.500	146.000	155.500
11	- Personalaufwendungen	2.518.553	2.548.200	2.659.460	2.712.010	2.739.130	2.766.530	2.794.190
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.957.617	1.984.720	2.067.720	2.108.590	2.129.680	2.150.980	2.172.490
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft LOGA	155.131	155.850	159.850	163.000	164.630	166.280	167.940
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft LOGA	405.671	407.520	431.790	440.320	444.720	449.170	453.660
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	133	110	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.743	286.120	309.795	317.900	303.400	299.150	300.940
5233010	Erstattungen an Zweckverbände		120	1.275	1.900	1.500	1.450	1.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	173.259	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5251010	KFZ-Versicherungen	29.461	35.000	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
5251020	KFZ-Steuern	3.996	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5252000	Unterhaltung der BGA	22.589	25.000	23.375	25.300	20.000	19.100	19.770
5252020	Unterhaltung der BGA IT			170	200	200	200	200
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	24.708	25.000	23.375	25.300	21.500	19.200	19.750
5254000	Unterhaltung der technischen Anlagen	855	2.000	2.125	2.300	1.800	1.700	1.750
5281010	Beseit.ordnungsw. Zustände u. Verkehrsgefährdungen	128	1.000					
5281090	Verbrauchsmittel	3.467	2.000	2.975	3.200	2.500	2.400	2.510
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	3.035	10.000	8.500	9.200	7.400	7.000	7.200
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	5.243	6.000	8.000	8.000	6.000	5.600	5.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.607	41.500	47.490	84.923	113.707	136.687	146.773
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		5.000	1.250	3.133	3.767	2.517	633
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	6.972						
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	24.658	9.500	9.850	22.600	29.100	33.850	36.310
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	112.689	14.200	19.730	42.230	65.980	85.480	95.230
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.726	1.800	660	1.460	1.860	1.840	1.600
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	562	11.000	16.000	15.500	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.032	49.160	52.650	52.650	55.150	55.150	55.650
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	23.356	25.000	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge	3.214	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	340	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431030	Telekommunikationsgebühren	612	13.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431190	GEZ-Beiträge	210	360	450	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.969.934	2.924.980	3.069.395	3.167.483	3.211.387	3.257.517	3.297.553
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.818.695	-2.888.780	-2.995.395	-3.067.483	-3.078.887	-3.111.517	-3.142.053
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.818.695	-2.888.780	-2.995.395	-3.067.483	-3.078.887	-3.111.517	-3.142.053
23	+ Außerordentliche Erträge		10.500					
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein		500					
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen		10.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	28.325						

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112.7 Baubetrieb

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
5922000	Außerord. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Hochwasser 2021	892						
5924000	Außerord. Aufwendungen Abfallbeseitigung Hochwasser 2021	16.300						
5925000	Außerord. Aufw. Fahrzeuge-u. Maschinenunterhaltung Hochwasser 2021	10.970						
5926000	Außerord. Geschäftsaufwendungen Hochwasser 2021	163						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-28.325	10.500					
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-2.847.020	-2.878.280	-2.995.395	-3.067.483	-3.078.887	-3.111.517	-3.142.053
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.847.020	-2.878.280	-2.995.395	-3.067.483	-3.078.887	-3.111.517	-3.142.053
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-2.847.020	-2.878.280	-2.995.395	-3.067.483	-3.078.887	-3.111.517	-3.142.053

Erläuterungen

Sachkonto 4161000

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

Sachkonto 5233010

Für das mobile E-Mail System "Mobile Device Management Silber" fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an. Der Produktüberleitungsvertrag mit der regioIT sieht für die Jahre 2023 und 2024 eine 2,0-prozentige Preissteigerung vor.

Sachkonto 5251000

Veranschlagt werden die Aufwendungen für Wartungen und Reparaturen aller Fahrzeuge einschließlich deren Prüfgebühren.
Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation ist eine nicht vorhersehbare Preissteigerung in den Bereichen Kraftstoffbeschaffung, Ersatzteilbeschaffung und Reparaturkosten eingetreten.

Sachkonto 5252000

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

Sachkonto 5253000

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

Sachkonto 5254000

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

Sachkonto 5431030

Veranschlagt sind Mobilfunkgebühren für den Baubetriebshof sowie Standleitung Bauhof/Rathaus (Ethernet Connect).

Teilergebnishaushalt Produkt 112.7 Baubetrieb

Stadt Meckenheim



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.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.7 Baubetrieb

Stadt Meckenheim



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.752	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6421000	Ez.aus Verkauf	2.752	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	500	500	500	500	500
6487010	Ez.aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen		500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.373	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6592010	Ez. Erträge Versicherungsleist. n. Schadensfällen	6.506		500	500	500	500	500
6592015	Ez. Erträge aus Ersatzleist. nach Schadensfällen	96		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6911010	Ez.Außerordentlich	-229	10.500					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.125	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	2.521.172	2.548.200	2.659.460	2.712.010	2.739.130	2.766.530	2.794.190
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.957.617	1.984.720	2.067.720	2.108.590	2.129.680	2.150.980	2.172.490
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	155.131	155.850	159.850	163.000	164.630	166.280	167.940
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	405.671	407.520	431.790	440.320	444.720	449.170	453.660
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	133	110	100	100	100	100	100
7093000	Az.Gehaltsvorschuss	2.619						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.647	286.120	309.795	317.900	303.400	299.150	300.940
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.		120	1.275	1.900	1.500	1.450	1.500
7251000	Az.Haltung von Fahrzeugen	165.899	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
7251010	Az.KFZ-Versicherungen	29.834	35.000	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
7251020	Az.KFZ-Steuern	7.334	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	21.292	25.000	23.375	25.300	20.000	19.100	19.770
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT			170	200	200	200	200
7253000	Az.Unterhaltung der Maschinen, Geräte	24.101	25.000	23.375	25.300	21.500	19.200	19.750
7254000	Az. Unterhaltung der technischen Anlagen	855	2.000	2.125	2.300	1.800	1.700	1.750
7281010	Az.Beseit.ordnungsw.Zustände u. Verkehrsgefährdung	128	1.000					
7281090	Az.Verbrauchsmittel	3.296	2.000	2.975	3.200	2.500	2.400	2.510
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.888	10.000	8.500	9.200	7.400	7.000	7.200
7291070	Az.der Abfallentsorgung	5.021	6.000	8.000	8.000	6.000	5.600	5.760
15	- Sonstige Auszahlungen	55.773	49.160	52.650	52.650	55.150	55.150	55.650
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	21.721	25.000	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000
7423010	Az.Leasingraten für Fahrzeuge	3.214	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	409	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	595	13.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7431190	Az.GEZ-Beiträge	210	360	450	450	450	450	450
7494000	Az.Außerordentliche Auszahlungen	28.325						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.836.592	2.883.480	3.021.905	3.082.560	3.097.680	3.120.830	3.150.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.827.467	-2.871.480	-3.009.905	-3.070.560	-3.085.680	-3.108.830	-3.138.780
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.924	183.000	477.500	278.300	363.000	148.000	128.000
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	80.748	172.000	461.500	262.800	350.000	135.000	115.000
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	177	11.000	16.000	15.500	13.000	13.000	13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.924	183.000	477.500	278.300	363.000	148.000	128.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-80.924	-183.000	-477.500	-278.300	-363.000	-148.000	-128.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.908.391	-3.054.480	-3.487.405	-3.348.860	-3.448.680	-3.256.830	-3.266.780
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-2.908.391	-3.054.480	-3.487.405	-3.348.860	-3.448.680	-3.256.830	-3.266.780
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.7 Baubetrieb



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-2.908.391	-3.054.480	-3.487.405	-3.348.860	-3.448.680	-3.256.830	-3.266.780

Erläuterungen

Zugänge Lizenzen u. Software

Es ist die Einrichtung des Moduls MDE sowie die Software- und Lizenzgebühren für weitere User geplant.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen >800 Euro

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

Darüber hinaus ist für 2023 die Anschaffung eines ferngesteuerten Raupenmulchers für Arbeiten im Bereich von Böschungen und Entwässerungseinrichtungen vorgesehen.
Darüber hinaus ist für 2023 die Anschaffung eines mobilen Kalt- und Heißwasser Hochdruckreiniger berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um ein multifunktionales Gerät mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Zugänge Fahrzeuge

Weiterhin ist in 2023 der Austausch von zwei Fahrzeugen, dem Minibagger und dem Fahrradanhänger berücksichtigt. In 2024 sind in Planung weitere E-Fahrzeuge und der Baggerlader. In den beiden Jahren soll jeweils auch ein E-Fahrrad angeschafft werden. Ziel dabei ist die CO2-Emmission zu verringern und gleichzeitig eine Reduzierung der Poolfahrzeuge zu erreichen.

Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung

Veranschlagt werden an dieser Stelle Haushaltsmittel für die Anschaffung von Geräte und Arbeitswerkzeuge, wie Freischneider, Heckenscheren, Werkstattzubehör.

Auszahlungen für Vermögen bis 800 Euro

Veranschlagt sind hier Mittel zur Beschaffung von Werkstattzubehör.

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 112.7 Baubetrieb



Stadt Meckenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 112 Zentrale Dienste
Produkt 112.7 Baubetrieb

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-20-002 Ersatz Hansa SU-SM 127	80.748									80.748
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	80.748									80.748
I-20-007 Ersatz Baggerlader					60.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen					60.000					
I-21-001 Ersatz VW Crafter SU-2676						70.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen						70.000				
I-21-002 Ersatz Fiat Daily mit Roll-Container, Tiefbau			90.000							170.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			90.000							170.000
I-21-003 Ferngesteuerter Raupenmulcher			65.000							115.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			65.000							115.000
I-22-001 Ersatz Hubsteiger		50.000								50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		50.000								50.000
I-22-002 Ersatz Mercedes Sprinter SU-SM 2250		50.000			60.000					50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		50.000			60.000					50.000
I-22-003 Ersatz Dacia Logan SU-SM 2401						45.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen						45.000				
I-22-008 Frontausleger für Kleingräteträger		30.000	40.000							70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		30.000	40.000							70.000
I-23-001 Ersatz Mercedes Sprinter SU-SM 2240						70.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen						70.000				
I-23-002 Ersatz Minibagger								30.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen								30.000		
I-23-008 Ersatz SU-SM 3370/E-Fahrzeug			65.000							65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			65.000							65.000
I-23-022 Mobiler Kalt- u. Heißwasser-Hochdruckreiniger			45.000							45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			45.000							45.000
I-24-003 Ersatz Iveco Pritsche SU-SM 3360						60.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen						60.000				
I-24-004 Ersatz SU-SM 153/E-Fahrzeug					70.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen					70.000					
I-25-002 Ersatz Iveco Pritsche SU-SM 142							60.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen							60.000			

Stadt Meckenheim



Investitionen Produkt 112.7 Baubetrieb

Stadt Meckenheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
I-25-003 Ersatz Anbaugerät für Geräteträger 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen						40.000 40.000				
I-26-001 Ersatz VW Crafter SU-SM 148 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen								60.000 60.000		
I-26-003 Ersatz Fahrzeug aus Fahrzeugpool 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen							45.000 45.000			
Summe	80.748	130.000	305.000		190.000	285.000	105.000	90.000		565.000 135.369
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe	177	58.000	158.500		74.300	74.000	39.000	39.000		271.170 29.608

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 113.1 Rechtsangelegenheiten



Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Recht, Vergaben und Versicherungen
Produkt	113.1	Rechtsangelegenheiten

Verantwortl. Person

Christopher Nohr

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 113.1 Rechtsangelegenheiten



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
11	- Personalaufwendungen	19.765		47.450	48.380	48.860	49.350	49.850
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	16.642		37.260	37.990	38.370	38.750	39.140
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	1.189		2.880	2.940	2.970	3.000	3.030
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	1.934		7.290	7.430	7.500	7.580	7.660
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA			20	20	20	20	20
14	- Bilanzielle Abschreibungen			883	867	3.267	783	600
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm			83	167	167	83	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung			500	700	700	700	600
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			300		2.400		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.719	50.000	81.000	81.000	61.000	61.000	61.000
5411030	Reisekosten	6						
5412100	Fort- und Weiterbildung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431070	Sachverst., Gerichts-, u. ähnl. Kosten	37.713	50.000	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.484	50.000	129.333	130.247	113.127	111.133	111.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-57.484	-50.000	-129.333	-130.247	-113.127	-111.133	-111.450
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-57.484	-50.000	-129.333	-130.247	-113.127	-111.133	-111.450
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-57.484	-50.000	-129.333	-130.247	-113.127	-111.133	-111.450
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-57.484	-50.000	-129.333	-130.247	-113.127	-111.133	-111.450
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-57.484	-50.000	-129.333	-130.247	-113.127	-111.133	-111.450

Erläuterungen

Sachkonto 5431000

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Zugängen zu einer juristischen Online-Datenbank (z.B. "beck-online" oder "juris") für ausgewählte Mitarbeiter der Stadtverwaltung werden hier aufgeführt.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 113.1 Rechtsangelegenheiten



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	19.765		47.450	48.380	48.860	49.350	49.850
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	16.642		37.260	37.990	38.370	38.750	39.140
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	1.189		2.880	2.940	2.970	3.000	3.030
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	1.934		7.290	7.430	7.500	7.580	7.660
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer			20	20	20	20	20
15	- Sonstige Auszahlungen	21.725	50.000	81.000	81.000	61.000	61.000	61.000
7411030	Az.Reisekosten	6						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431070	Az.Sachverst., Gerichts, und ähnliche Kosten	21.719	50.000	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.490	50.000	128.450	129.380	109.860	110.350	110.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-41.490	-50.000	-128.450	-129.380	-109.860	-110.350	-110.850
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.800		2.400		
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			2.500				
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			300		2.400		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.800		2.400		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)			-2.800		-2.400		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-41.490	-50.000	-131.250	-129.380	-112.260	-110.350	-110.850
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-41.490	-50.000	-131.250	-129.380	-112.260	-110.350	-110.850
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-41.490	-50.000	-131.250	-129.380	-112.260	-110.350	-110.850

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 113.1 Rechtsangelegenheiten



Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Recht, Vergaben und Versicherungen
Produkt	113.1	Rechtsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
-----------------	------------------	----------------	----------------	----	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------------

UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe			2.800			2.400				2.800 3.286
--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--	------------------------

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Öffentliche Auftragsvergaben

Stadt Meckenheim

Produktbeschreibung Produkt 113.2 Öffentliche Auftragsvergaben



Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Recht, Vergaben und Versicherungen
Produkt	113.2	Öffentliche Auftragsvergaben

Verantwortl. Person

Christopher Nohr

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 113.2 Öffentliche Auftragsvergaben



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
11	- Personalaufwendungen	31.059	89.720	63.460	64.720	65.370	66.020	66.680
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	26.151	69.820	49.800	50.790	51.300	51.810	52.330
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	1.869	5.410	3.860	3.930	3.970	4.010	4.050
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	3.039	14.490	9.780	9.980	10.080	10.180	10.280
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA			20	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.414	7.500	4.250	4.600	3.580	3.500	3.600
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	522						
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	3.891	7.500	4.250	4.600	3.580	3.500	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5411030	Reisekosten	9						
5412100	Fort- und Weiterbildung		4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	742	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.224	103.220	71.710	73.320	72.950	73.520	74.280
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.224	-103.220	-71.710	-73.320	-72.950	-73.520	-74.280
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-36.224	-103.220	-71.710	-73.320	-72.950	-73.520	-74.280
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-36.224	-103.220	-71.710	-73.320	-72.950	-73.520	-74.280
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-36.224	-103.220	-71.710	-73.320	-72.950	-73.520	-74.280
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-36.224	-103.220	-71.710	-73.320	-72.950	-73.520	-74.280

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 113.2 Öffentliche Auftragsvergaben



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	31.059	89.720	63.460	64.720	65.370	66.020	66.680
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	26.151	69.820	49.800	50.790	51.300	51.810	52.330
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	1.869	5.410	3.860	3.930	3.970	4.010	4.050
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	3.039	14.490	9.780	9.980	10.080	10.180	10.280
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer			20	20	20	20	20
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.417	7.500	4.250	4.600	3.580	3.500	3.600
7233010	Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	522						
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.894	7.500	4.250	4.600	3.580	3.500	3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	751	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7411030	Az.Reisekosten	9						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	742	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.226	103.220	71.710	73.320	72.950	73.520	74.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-35.226	-103.220	-71.710	-73.320	-72.950	-73.520	-74.280
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-35.226	-103.220	-71.710	-73.320	-72.950	-73.520	-74.280
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-35.226	-103.220	-71.710	-73.320	-72.950	-73.520	-74.280
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-35.226	-103.220	-71.710	-73.320	-72.950	-73.520	-74.280

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 113.2 Öffentliche Auftragsvergaben

Stadt Meckenheim



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Recht, Vergaben und Versicherungen
Produkt	113.2	Öffentliche Auftragsvergaben

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe										600

Stadt Meckenheim

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Haftpflicht- und Vermögensschäden

Produktbeschreibung Produkt 113.3 Haftpflicht- u. Vermögensschäden



Stadt Meckenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Recht, Vergaben und Versicherungen
Produkt	113.3	Haftpflicht- u. Vermögensschäden

Verantwortl. Person

Christopher Nohr

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 113.3 Haftpflicht- u. Vermögensschäden



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
11	- Personalaufwendungen	5.647	9.560	5.840	5.960	6.020	6.080	6.140
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.755	7.450	4.570	4.660	4.710	4.760	4.810
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	340	580	350	360	360	360	360
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	553	1.530	920	940	950	960	970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.121	105.400	108.450	108.450	113.000	113.000	113.000
5411030	Reisekosten	2						
5412100	Fort- und Weiterbildung		2.000	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441010	Haftpflichtversicherung	81.743	83.000	87.000	87.000	91.000	91.000	91.000
5441020	Unfallversicherung	372	400	450	450	500	500	500
5441030	Vermögens-/Eigenschadenversicherung	15.041	16.000	16.500	16.500	17.000	17.000	17.000
5441090	Sonstige Versicherungen	2.788	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.769	114.960	114.290	114.410	119.020	119.080	119.140
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-106.769	-114.960	-114.290	-114.410	-119.020	-119.080	-119.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-106.769	-114.960	-114.290	-114.410	-119.020	-119.080	-119.140
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-106.769	-114.960	-114.290	-114.410	-119.020	-119.080	-119.140
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-106.769	-114.960	-114.290	-114.410	-119.020	-119.080	-119.140
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-106.769	-114.960	-114.290	-114.410	-119.020	-119.080	-119.140

Erläuterungen

Sachkonten 5441010, 5441020, 5441030 und 5441090

Gemäß Auskunft der GVV sollte mit einer Kostensteigerung von 5-7% kalkuliert werden.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 113.3 Haftpflicht- u. Vermögensschäden



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	5.647	9.560	5.840	5.960	6.020	6.080	6.140
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	4.755	7.450	4.570	4.660	4.710	4.760	4.810
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	340	580	350	360	360	360	360
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	553	1.530	920	940	950	960	970
15	- Sonstige Auszahlungen	101.121	105.400	108.450	108.450	113.000	113.000	113.000
7411030	Az.Reisekosten	2						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		2.000	500	500	500	500	500
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	1.176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7441010	Az.Haftpflichtversicherung	81.743	83.000	87.000	87.000	91.000	91.000	91.000
7441020	Az.Unfallversicherung	372	400	450	450	500	500	500
7441030	Az.Vermögens-/Eigenschadenversicherung	15.041	16.000	16.500	16.500	17.000	17.000	17.000
7441090	Az.Sonstige Versicherungen	2.788	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.769	114.960	114.290	114.410	119.020	119.080	119.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-106.769	-114.960	-114.290	-114.410	-119.020	-119.080	-119.140
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-106.769	-114.960	-114.290	-114.410	-119.020	-119.080	-119.140
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-106.769	-114.960	-114.290	-114.410	-119.020	-119.080	-119.140
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-106.769	-114.960	-114.290	-114.410	-119.020	-119.080	-119.140